

**UCHWAŁA NR XIV/74 / 2012
RADY GMINY KIKÓŁ**

z dnia 1 lutego 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1240 i poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) **uchwala się co następuje :**

§ 1. W uchwale Nr XIII/73/2011 Rady Gminy Kikół z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na rok 2012 w wysokości **20 861 917 zł.**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości **19 330 273 zł.**
 - dochody majątkowe w wysokości **1 531 644 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na rok 2012 w wysokości **22 188 168 zł.**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości **19 133 973 zł.**
 - wydatki majątkowe w wysokości **3 054 195 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz zmian zadań inwestycyjnych realizowanych w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Jacek Sadowski

Uzasadnienie

W Uchwale Nr XIII / / 2012 z dnia 1 lutego 2012 r. zmieniającej budżet Gminy Kikół na 2012 rok dokonano następujących zmian:

I. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę **310 858 zł** i zamkną się kwotą **20 861 917 zł**

Rozdział 92109–Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zwiększeniu ulega plan dochodów w związku z otrzymanymi środkami z Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 310 858 zł

II. WYDATKI

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę **310 858 zł** i zamknie się kwotą **22 188 168 zł**.
Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 010– Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010– Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

W rozdziale tym zwiększeniu ulega plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 175 858 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016– Drogi publiczne gminne

Zwiększeniu ulega plan wydatków z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg o kwotę 40 000 zł.

dz. 750 – Administracja publiczna

rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie zwiększeniu ulega plan wydatków przeznaczonych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 5 zł, zmniejszeniu ulega plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 zł.

rozdział 75023 – Urzędy gmin - zmniejszeniu ulega plan w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 5 828 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w tym samym paragrafie w innych rozdziałach.

rozdział 75095 - pozostała działalność - zwiększeniu ulega plan wydatków w paragrafie dotyczącym dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 4 700 zł, oraz zostaje utworzony paragraf na wypłatę ryczałtu za dojazdy na kwotę 2 000 zł

Dz 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75411- komendy powiatowej państwowej straży pożarnej - wprowadzenie planu dotacji dla Komendy powiatowej państwowej straży pożarnej w Lipnie na kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie szkoleń funkcjonariuszy KP PSP

75412 - Ochotnicze straże pożarne -zmniejszenie planu przeznaczonego na zakup materiałów o kwotę 2 000 zł, z przeznaczeniem na utworzenie paragrafu dotyczącego przeprowadzenia

okresowych badań lekarskich strażaków.

75416- Straz gminna - zmniejszenie planu na zakup materiałów o kwotę 3 000 zł , zwiększenie planu wydatków w paragrafie dotyczącym wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 128 zł

Dz. 756

rozdział 75616- Pobór podatków , opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłatę kosztów komorniczych o kwotę 2 000 zł

Dz. 801- Oświata i wychowanie

rozdział 80101 –Szkoły podstawowe zmniejszeniu ulega plan wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem tych środków na zwiększenie planu wydatków związanych z zakupem energii .

rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszeniu ulega plan na wynagrodzenia o kwotę 792 zł z przeznaczeniem tych środków na zwiększenie paragrafu dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 792 zł

rozdział 80110 - Gimnazja - zwiększeniu ulega plan inwestycyjny dotyczący informatyzacji w szkołach i realizowanego w jego ramach projektu o kwotę 95 000 zł

rozdział 80114- zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - zwiększenie dotyczy planu wypłat umów zlecenie , zmniejszenie natomiast dotyczy planu wynagrodzeń osobowych o kwotę 4 000 zł

Dz. 851- Ochrona zdrowia

rozdział 85195 - pozostała działalność zmniejszenie planu przeznaczonego na zakup usług o kwotę 2 000 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85401- świetlice szkolne - zmniejszenie planu wynagrodzeń o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu na pokrycie pochodnych od wynagrodzeń o tę samą kwotę.

Dz 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90015 -Oświetlenie ulic , placów i dróg

Zmniejszeniu ulega plan wydatków na usługi o kwotę 1 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Sadowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV / 74/ 2012 Rday Gminy Kikół z dnia 1 lutego 2012r.

Zmiany planu dochodów Budżetu Gminy Kikół na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	310 858,00	310 858,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	310 858,00	310 858,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	310 858,00	310 858,00
Razem:				20 551 059,00	310 858,00	20 861 917,00


RADA GMINY
Paweł Sadowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/74/ 2012 Rady Gminy Kikół z dnia 1 lutego 2012r.

Zmiany planu wydatków Budżetu Gminy Kikół na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 388 066,00	175 858,00	1 563 924,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 362 125,00	175 858,00	1 537 983,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 134,00	175 858,00	1 027 992,00
600			Transport i łączność	2 021 203,00	40 000,00	2 061 203,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 021 203,00	40 000,00	2 061 203,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 203,00	40 000,00	1 731 203,00
750			Administracja publiczna	2 444 187,00	872,00	2 445 059,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 498,00	0,00	155 498,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 164,00	5,00	8 169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 5,00	2 995,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 642 145,00	- 5 828,00	1 636 317,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 584,00	- 5 828,00	65 756,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 200,00	8 800,00
	75095		Pozostała działalność	517 570,00	6 700,00	524 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 703,00	4 700,00	18 403,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 838,00	128,00	279 966,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 000,00	3 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 338,00	0,00	92 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 405,00	- 2 000,00	26 405,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	2 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	187 500,00	- 2 872,00	184 628,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 669,00	128,00	2 797,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	2 000,00	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
801		4610	Oświata i wychowanie	8 672 420,00	95 000,00	8 767 420,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 924 891,00	0,00	3 924 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 271 203,00	- 25 000,00	2 246 203,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	25 000,00	30 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	340 744,00	0,00	340 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 318,00	- 792,00	239 526,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 476,00	792,00	13 268,00
	80110		Gimnazja	2 752 675,00	95 000,00	2 847 675,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	95 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	289 032,00	0,00	289 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 287,00	- 4 000,00	196 287,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	124 000,00	- 2 000,00	122 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	375 579,00	0,00	375 579,00
	85401		Świetlice szkolne	374 574,00	0,00	374 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 157,00	- 20 000,00	266 157,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 096,00	20 000,00	25 096,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	557 000,00	- 1 000,00	556 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00	- 1 000,00	239 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
			Razem:	21 877 310,00	310 858,00	22 188 168,00

PRZEWODNICZĄCY
RADYMIŃ

Jacek Sadowski

Załącznik Nr3 do Uchwały Nr XIV/74/2012 Rady Gminy Kikoł z dnia 1 lutego 2012r.
zmiany w załączniku inwestycyjnym na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	852 134,00	175 858,00	1 027 992,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	852 134,00	175 858,00	1 027 992,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 134,00	175 858,00	1 027 992,00
			Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	852 134,00	175 858,00	1 027 992,00
600			Transport i łączność	1 691 203,00	40 000,00	1 731 203,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 691 203,00	40 000,00	1 731 203,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 203,00	40 000,00	1 731 203,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia remontu dróg gminnych : Sumin - Sumin, Lubin- lubin, Steklinek - Hornówek	0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	95 000,00	95 000,00
	80110		Gimnazja	0,00	95 000,00	95 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	95 000,00
			Rozwój infrastruktury edukacyjnej w gminie Kikół - wyposażenie i dostosowanie pracowni informatycznych w szkołach	0,00	95 000,00	95 000,00
Razem				2 743 337,00	310 858,00	3 054 195,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Sadowski