

**UCHWAŁA NR XXXIII/190/2013
RADY GMINY KIKÓŁ**

z dnia 21 sierpnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2013

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 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 i 1241, 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 i 1241, 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) **uchwala się, co następuje :**

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/157/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2013 zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Kikół Nr 2/2013 z dnia 15 stycznia 2013r., Nr 10/2013 z dnia 8 marca 2013r., Nr 12/2013 z dnia 29 marca 2013r. Nr 17/2013 z dnia 19 kwietnia 2013r. Nr 18/2013 z dnia 26 kwietnia 2013r., Nr 25/2013 z dnia 27 maja 2013r., Nr 29/2013 z dnia 11 czerwca 2013r., Nr 35/2013 z dnia 28 czerwca 2013r., Nr 42/2013 z dnia 16 lipca 2013r., Nr 44/2013 z dnia 25 lipca 2013r. oraz Uchwałą Rady Gminy Kikół Nr XXVIII/158/2013 z dnia 29 stycznia 2013r. Nr XXIX/166/2013 z dnia 27 marca 2013r., Nr XXX/175/2013 z dnia 9 maja 2013r., Nr XXXI/181/2013 z dnia 18 czerwca 2013r., Nr XXXII/186/2013 z dnia 18 lipca 2013r. wprowadza się następujące zmiany :

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na rok 2013 w wysokości **25 060 884,37 zł.**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **22 778 976,37 zł.**
- dochody majątkowe w wysokości **2 281 908,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na rok 2013 w wysokości **23 896 091,37 zł.**, z tego:

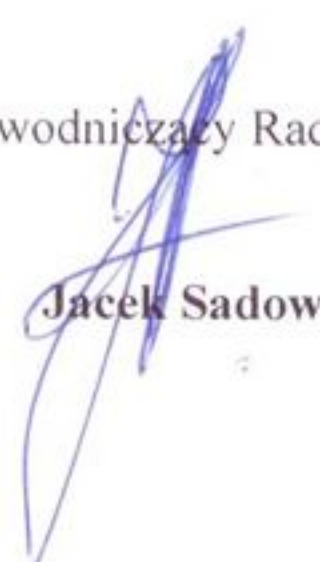
- wydatki bieżące w wysokości **22 403 428,37 zł.**
- wydatki majątkowe w wysokości **1 492 663,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz zmian zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 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 XXXIII/190/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r. zmieniającej budżet Gminy Kikół na 2013 rok dokonano następujących zmian:

I. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę **157 404 zł** i zamkną się kwotą

25 060 884,37 zł

dz. 600-Transport i łączność

rozdział 60016- Drogi publiczne gminne - zwiększenie planu o kwotę **10 000 zł** zgodnie z podpisanym porozumieniem pomiędzy Gminą Kikół a Powiatem Lipnowskim w sprawie dofinansowania zadania „Przebudowa drogi gminnej Moszczonno -Zajeziórze”

dział 756- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdział 75616 -Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- wprowadzenie do planu kwoty **496 192 zł** z tytułu opłaty śmieciowej w związku z zmianą klasyfikacji budżetowej.

DZ. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90003- oczyszczanie miast i wsi - zmniejszenie planu dochodów o kwotę **496 192 zł**

dz.921-. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- zwiększenie planu dochodów o kwotę **147 404 zł** tj. środki pozyskane z funduszy unijnych na częściowe pokrycie kosztów remontu świetlicy wiejskiej w Trutowie.

II Wydatki

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę **157 404 zł** i zamkną się kwotą

23 896 091,37 zł .

dz. 010

rozdział 01010- zwiększenie planu wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę **8 940 zł**, oraz zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę **15 000 zł**

rozdział 01095 - zmniejszenie planu wydatków na opłaty i składki o kwotę **4 940 zł**

rozdział 60016- drogi gminne zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę **250 000 zł**, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Remont i modernizacja drogi w Suminie” oraz zmniejszenie planu wydatków bieżących na utrzymanie dróg o kwotę **40 000 zł**

DZ. 710- Działalność usługowa

rozdział 71004- plany zagospodarowania przestrzennego - zmniejszenie planu o kwotę **5 000 zł**

DZ. 750 -Administracja publiczna

rozdział 75023- Urzędy gmin - zwiększenie planu wydatków na pokrycie składek ubezpieczeniowych o kwotę **10 000 zł** , zmniejszenie planu na usługi o kwotę **5 000 zł**

Rozdział 75075- Promocja Gminy - zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **5 000 zł**

DZ. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji- wprowadzenie planu dotacji celowej dla Policji w Lipnie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu przyczepki do przewozu psów na kwotę **10 000 zł**

rozdział 75416- Straż gminna - zmniejszenie planu o kwotę **10 000 zł**

DZ. 757.- Obsługa długu publicznego

rozdział 75702- zmniejszenie planu o kwotę **20 000 zł**

dz. 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80101- szkoły podstawowe - zmniejszenie planu o kwotę **125 996 zł**

rozdział 80113-Dowożenie uczniów do szkół -zwiększenie planu wydatków na wynajęcie autobusów do dowożenia uczniów do szkół o kwotę **30 000 zł**

Rozdział 80195- Pozostała działalność - zwiększenie planu o kwotę **2 400 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie półkolonii

DZ. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90002 - wprowadzenie planu wydatków dotyczących realizacji ustawy śmieciowej w tym wprowadzenie planu na wynagrodzenia pracownika , odbiór odpadów komunalnych , niezbędnych art. biurowych, programów itp. Łączna kwota zwiększenia to **461 654 zł**

rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **461 654 zł** i przeniesienie jej do rozdziału 90002.

DZ. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie planu na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania czystości w świetlicach wiejskich , częściowego wyposażenia , oraz w planie inwestycyjnym, podział planowanych środków na realizację remontu świetlicy wiejskiej w Trutowie na środki własne i środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego

rozdział 92120 - zwiększenie planu wydatków na realizację wymiany pokrycia dachowego w Zajeździe.

DZ. 926- Kultura fizyczna

rozdział 92605 zmniejszenie planu dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu o kwotę **14 000 zł** i przeznaczenie tej kwoty na wydatki bieżące dotyczące między innymi zakupów : dresów, obuwia, sprzętu sportowego, zakup nagród, opłacenia trenera dla drużyn piłki ręcznej , nożnej i innych wydatków

rozdział 92695 - zwiększenie planu o kwotę **16 000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy placu zabaw w KIKOLE, a także innych wydatków z zakresu kultury.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/190/2013 Rady Gminy Kikół z dnia 21 sierpnia 2013r

Zmiany planu dochodów Budżetu Gminy Kikół na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	354 296,00	10 000,00	364 296,00
	60016		Drogi publiczne gminne	354 296,00	10 000,00	364 296,00
756		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 897 767,00	496 192,00	5 393 959,00
	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	1 763 033,00	496 192,00	2 259 225,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	496 192,00	496 192,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	602 504,00	- 496 192,00	106 312,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	580 504,00	- 496 192,00	84 312,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	496 192,00	- 496 192,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	147 404,00	147 404,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	147 404,00	147 404,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	147 404,00	147 404,00
Razem:				24 903 480,37	157 404,00	25 060 884,37

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Sadowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/190/2013 Rady Gminy Kikół z dnia 21 sierpnia 2013r..

Zmiany planu wydatków Budżetu Gminy Kikół na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	984 349,37	19 000,00	1 003 349,37
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	621 123,00	23 940,00	645 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 557,00	8 940,00	36 497,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		01095	Pozostała działalność	344 485,37	- 4 940,00	339 545,37
600		4430	Różne opłaty i składki	336 749,38	- 4 940,00	331 809,38
			Transport i łączność	1 202 528,00	210 000,00	1 412 528,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 202 528,00	210 000,00	1 412 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 510,00	- 30 000,00	158 510,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 000,00	250 000,00	774 000,00
			Działalność usługowa	50 150,00	- 5 000,00	45 150,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 150,00	- 5 000,00	45 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
			Administracja publiczna	3 132 809,00	10 000,00	3 142 809,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 290 524,00	5 000,00	2 295 524,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	- 5 000,00	62 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 885,00	5 000,00	83 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	5 000,00	57 500,00
754	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 686,00	0,00	288 686,00
			Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
		75416	Straż gminna (miejska)	153 692,00	- 10 000,00	143 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 950,00	- 10 000,00	51 950,00

757			Obsługa długu publicznego	270 000,00	- 20 000,00	250 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	- 20 000,00	250 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	- 20 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 324 039,00	- 84 596,00	8 239 443,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 655 954,00	- 125 996,00	4 529 958,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 1 400,00	2 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 977,00	- 1 000,00	51 977,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 236,00	- 123 596,00	78 640,00
	80104		Przedszkola	694 619,00	9 000,00	703 619,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 000,00	9 000,00	26 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	476 874,00	30 000,00	506 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	30 000,00	270 000,00
	80195		Pozostała działalność	75 017,00	2 400,00	77 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294,00	350,00	1 644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	150,00	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	1 900,00	9 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	943 891,00	0,00	943 891,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	461 654,00	461 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 256,00	16 256,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 382,00	1 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 032,00	3 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	432,00	432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 696,00	2 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	437 856,00	437 856,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	508 668,00	- 461 654,00	47 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 256,00	- 16 256,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 382,00	- 1 382,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 032,00	- 3 032,00	0,00

921	4120	Składki na Fundusz Pracy	432,00	- 432,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 2 696,00	4 304,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 566,00	- 437 856,00	42 710,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		435 940,00	12 000,00	447 940,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	205 940,00	6 000,00	211 940,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 094,00	6 000,00	16 094,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 340,00	- 170 340,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 340,00	70 340,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	66 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	6 000,00	46 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	6 000,00	157 983,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 983,00	0,00	26 700,00
926	Kultura fizyczna		141 983,00	16 000,00	157 983,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 700,00	0,00	26 700,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	- 14 000,00	6 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	5 000,00	9 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	3 000,00	4 900,00
	92695	Pozostała działalność	21 500,00	16 000,00	37 500,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	16 000,00	28 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	16 000,00	28 700,00
	Razem:		23 738 687,37	157 404,00	23 896 091,37

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Sadowski

Załącznik nr 3 do Uchwały NrXXXIII/190/2013 Rady Gminy Kikółz dnia 21 sierpnia 2013r.

Zmiany w załączniku inwestycyjnym

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	15 000,00	45 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trutowo Gmina Kikół	0,00	15 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	530 100,00	250 000,00	780 100,00
60016			Drogi publiczne gminne	530 100,00	250 000,00	780 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 000,00	250 000,00	774 000,00
			Przebudowa drogi w Suminie	0,00	250 000,00	250 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	10 000,00	45 000,00
754	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu przyczepki do przewozu psów policyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Oświata i wychowanie	250 003,00	- 123 596,00	126 407,00
801	80101		Szkoły podstawowe	218 236,00	- 123 596,00	94 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 236,00	- 123 596,00	78 640,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kikole	138 711,00	- 123 596,00	15 115,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 846,00	6 000,00	253 846,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	192 846,00	0,00	192 846,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 340,00	- 170 340,00	0,00
			Remont istniejącej świetlicy wiejskiej w miejscowości Trutowo	170 340,00	- 170 340,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Remont istniejącej świetlicy wiejskiej w miejscowości Trutowo	0,00	100 000,00	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 340,00	70 340,00
			Remont istniejącej świetlicy wiejskiej w miejscowości Trutowo	0,00	70 340,00	70 340,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	6 000,00	61 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	6 000,00	46 000,00
		Zmiana pokrycia dachowego na Szkole Podstawowej w Zajeźdźcu		40 000,00	6 000,00	46 000,00
Razem			1 335 259,00	157 404,00		1 492 663,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Jacek Sadowski