

UCHWAŁA NR VI/28/2019
WÓJTA GMINY KIKÓŁ

z dnia 15 marca 2019 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2019

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693, 2245, 2354, 2500) oraz art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr III/17/2018 Rady Gminy Kikół z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Kikół Nr 9/2019 z dnia 22 stycznia 2019r., Nr 12/2019 z dnia 15 lutego 2019r., Nr 17/2019 z dnia 4 marca 2019r. oraz Uchwałą Rady Gminy Kikół Nr IV/19/2019 z dnia 29 stycznia 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **34 546 763,42 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie: **32 151 908,42 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie: **2 394 855 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **33 966 763,42 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **30 309 480,42 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **3 657 283 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmiany w planie inwestycyjnym na rok 2019 przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmiany Funduszu sołeckiego na rok 2019 przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/28/2019 Rady Gminy Kikół z dnia 15 marca 2019r.

Zmiany planu dochodów Budżetu Gminy Kikół na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 000,00	150 000,00	164 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 000,00	150 000,00	164 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	11 915 769,00	- 64 113,00	11 851 656,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 329 470,00	- 64 113,00	6 265 357,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 329 470,00	- 64 113,00	6 265 357,00
Razem:				34 460 876,42	85 887,00	34 546 763,42

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/28/2019 Rady Gminy Kikół z dnia 15 marca 2019r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	963 145,00	-10 000,00	953 145,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	944 404,00	-10 000,00	934 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-15 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	20 000,00	260 000,00
600			Transport i łączność	1 170 884,00	159 982,00	1 330 866,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 170 884,00	159 982,00	1 330 866,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 884,00	159 982,00	748 866,00
710			Działalność usługowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	0,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	3 254 579,00	-3 866,00	3 250 713,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 085 919,00	-3 000,00	2 082 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-13 000,00	77 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	727 525,00	-866,00	726 659,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	-866,00	2 334,00
801			Oświata i wychowanie	12 035 423,00	-73 229,00	11 962 194,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 291 313,00	-73 229,00	7 218 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 170 772,00	-64 113,00	3 106 659,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 816,00	-338 000,00	866 816,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00	328 884,00	1 023 884,00
852			Pomoc społeczna	4 435 935,00	0,00	4 435 935,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 119 600,00	27 375,00	1 146 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	27 375,00	50 875,00
	85295		Pozostała działalność	235 978,00	-27 375,00	208 603,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 747,00	-27 375,00	82 372,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 783 832,00	13 000,00	1 796 832,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	697 703,00	13 000,00	710 703,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	-16 023,00	24 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	-5 000,00	32 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 023,00	21 023,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	13 000,00	393 000,00
926			Kultura fizyczna	171 392,00	0,00	171 392,00
	92695		Pozostała działalność	72 501,00	0,00	72 501,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 001,00	1 520,00	2 521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	-1 520,00	60 480,00

Razem:				33 880 876,42	85 887,00	33 966 763,42
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/28/2019 Rady Gminy Kikół z dnia 15 marca 2019r.

Zmiany w załączniku Inwestycyjnym na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	240 000,00	20 000,00	260 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 000,00	20 000,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	20 000,00	260 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kikół	240 000,00	- 45 000,00	195 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubinie wraz z przepompowniami	0,00	15 000,00	15 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kikole i Konotopiu	0,00	45 000,00	45 000,00
			Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Kikół	0,00	5 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	588 884,00	159 982,00	748 866,00
	60016		Drogi publiczne gminne	588 884,00	159 982,00	748 866,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 884,00	159 982,00	748 866,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Moszczonne- Dąbrówka	0,00	70 000,00	70 000,00
			Modernizacja drogi gminnej Lubin- Kołat Rybniki	0,00	15 866,00	15 866,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 170101C Osówka -gr. Gminy -Walentowo-Niedzwiedź- Hornówek - etap II	0,00	400 000,00	400 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubin	328 884,00	- 328 884,00	0,00
			Przebudowa ulicy Rzemieśniczej w Kikole - część II	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	97 691,00	13 000,00	110 691,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	13 000,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego do UG w Kikole	0,00	13 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 899 816,00	- 9 116,00	1 890 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 899 816,00	- 9 116,00	1 890 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 816,00	- 338 000,00	866 816,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kikół - Szkoła Podstawowa w Cieluchowie	359 066,00	- 338 000,00	21 066,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00	328 884,00	1 023 884,00
			Rozbudowa wraz z adaptacją części budynku Szkoły Podstawowej w Kikole na oddział przedszkolny	560 000,00	428 884,00	988 884,00

			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kikół - Szkoła Podstawowa w Cieluchowie	135 000,00	- 100 000,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	613 003,00	34 023,00	647 026,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	613 003,00	34 023,00	647 026,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 023,00	21 023,00
			Budowa chodnika we wsi Moszczonne	0,00	21 023,00	21 023,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	13 000,00	393 000,00
			Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w Kikole	380 000,00	13 000,00	393 000,00
Razem				3 439 394,00	217 889,00	3 657 283,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VI/28/2019
Rady Gminy Kikół
z dnia 15 marca 2019 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1.	Sołectwo Cieluchowo	600	60016	4270	Naprawa dróg gruntowych	14 098,71
		600	60016	4300	Czyszczenie rowów przydrożnych	3 500,00
		600	60016	4300	Czyszczenie rowów przydrożnych	+ 1 000,00
		921	92109	4210	Zakup agregatu	2 500,00
		754	75412	4210	Zakup umundurowania koszarowego	3 000,00
		754	75412	4210	Zakup umundurowania koszarowego	- 1 000,00
		926	92695	4300	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	2 500,00
		926	92695	4300	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	-1520,00
		926	92695	4190	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	1520,00
2.	Sołectwo Dąbrówka	926	92695	4300	Organizacja imprezy i wyjazdu sportowo - krajoznawczego	3 081,43
		600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych	4 650,00
		600	60016	4270	Remont dróg	12 000,00

3.	Sołectwo Grodzeń	600	60016	4210	Zakup kamienia	7 253,36
		600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych	3 000,00
		600	60016	4300	Czyszczenie rowów przydrożnych	3 000,00
		926	92695	4300	Organizacja imprez edukacyjno - sportowych	4 000,00
		750	75075	4210	Zakup strojów ludowych dla KGW	2 000,00
4.	Sołectwo Hornówek	600	60016	4270	Remonty dróg	14 036,83
		926	92695	4300	Organizacja imprez i wyjazdów sportowo - kulturalnych	3 000,00
5.	Sołectwo Janowo	600	60016	4300	Zakup kamienia łamanego wraz z wbudowaniem	15 602,22
		926	92695	4300	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców Janowa	1 000,00
6.	Sołectwo Jarczechowo	600	60016	4300	Wykonanie rozgraniczenia drogi gminnej	2 500,00
		926	92695	4190	Organizacja zawodów sportowych z okazji Dnia Dziecka	500,00
		926	92695	4300	Organizacja wyjazdu sportowo - kulturalnego	2 000,00
		600	60016	4270	Remont dróg gminnych	9 603,00
7.	Sołectwo Kikół	926	92695	4300	Organizacja imprez sportowo – edukacyjnych	5 000,00
		926	92695	4210	Zakup strojów sportowych oraz sprzętu sportowego	4 000,00
		754	75412	4210	Remont i doposażenie garażu	9 730,65
		926	92695	4300	Organizacja imprezy kulturalno - edukacyjnej w plenerze nad jeziorem OLDFEST 2019	5 730,65
		600	60016	4270	Remont ul. Sienkiewicza	6 000,00

		801	80101	4210	Zakup sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Kikole	7 000,00
		900	90004	4300	Zakup i montaż monitoringu	6 000,00
8.	Sołectwo Kikół Wieś	600	60016	4300	Modernizacja drogi od ul. Sienkiewicza w kierunku Jastrzębia	10 000,00
		600	60016	4300	Zakup kruszywa betonowego wraz z wbudowaniem	12 339,11
9.	Sołectwo Konotopie	600	60016	4270	Remonty dróg	11 994,15
		600	60016	4210	Zakup i montaż tablic informacyjnych	3 000,00
10.	Sołectwo Kołat - Rybniki	600	60016	4300	Zakup kruszywa wapiennego wraz z wbudowaniem	15 122,97
		600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych	1 500,00
		754	75412	4210	Zakup sprzętu i umundurowania koszarowego	1 000,00
		926	92695	4300	Organizacja imprez i wyjazdów kulturalno - sportowych	1 500,00
11.	Sołectwo Lubin	600	60016	4300	Zakup kruszywa kamiennego wraz z wbudowaniem	22 000,00
		600	60016	4210	Zakup i montaż tablic informacyjnych	3 000,00
		921	92109	4210	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	6 000,00
		926	92695	4300	Organizacja imprez i wyjazdów krajoznawczo – edukacyjnych i sportowych	3 204,04
12.	Sołectwo Moszczonne	600	60016	4210	Zakup o montaż tablic informacyjnych	7 500,00
		600	60016	4300	Zakup kamienia kruszonego z wbudowaniem	12 926,81
13.	Sołectwo Sumin	600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych	3 500,00
		600	60016	4270	Remont dróg	19 000,00

		600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji dotyczącej przebudowy drogi	5 000,00
		600	60016	4210	Zagospodarowanie terenu przy przystanku	379,84
		926	92695	4300	Organizacja wyjazdów krajoznawczo - edukacyjnych	1 500,00
14.	Sołectwo Trutowo	600	60016	4300	Zakup kamienia kruszonego z wbudowaniem	10 000,00
		926	92695	4300	Wyjazd krajoznawczo – edukacyjny dla mieszkańców sołectwa	3 000,00
		600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych	1 200,00
		921	92109	4210	Zakup naczyń do świetlicy wiejskiej	1 005,28
		600	60016	4300	Zakup i montaż do lampy ulicznej	4 700,00
15.	Sołectwo Walentowo	926	92695	4300	Organizacja imprez sportowo - edukacyjnych	2 500,00
		921	92120	4210	Remont kapliczki	2 500,00
		926	92695	4300	Organizacja wyjazdów kulturalno - krajoznawczych	2 500,00
		600	60016	4300	Zakup kamienia kruszonego wraz z wbudowaniem	14 752,19
16.	Sołectwo Wola	600	60016	4300	Zakup kamienia kruszonego wraz z wbudowaniem	22 000,00
		926	92695	4300	Wyjazd krajoznawczo – edukacyjny dla mieszkańców sołectwa	6 000,00
		600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych	3855,96
		926	92695	4300	Impreza edukacyjno – sportowa dla dzieci	1 500,00
		926	92695	4300	Organizacja dożynek sołeckich	1 500,00
17.	Sołectwo Wołęcin	900	90004	4210	Zagospodarowanie terenu wokół przystanku autobusowego	9 580,00
		600	60016	4270	Remont dróg	9586,43
18.	Sołectwo Wymyślin	600	60016	4300	Czyszczenie rowów przydrożnych	1 000,00
		926	92695	4300	Organizacja wyjazdów kulturalno - krajoznawczych	9 278,01

		926	92695	4220	Organizacja warsztatów kulinarnych	1 500,00
19.	Sołectwo Zajeziórze	600	60016	4300	Zakup kamienia łamanego wraz z wbudowaniem	16 384,13
		926	92695	4210	Zakup elementów na plac zabaw	2 000,00
	suma					423 095,77
		600	60016	4210		38 839,16
		600	60016	4270		96 319,12
		600	60016	4300		166 827,43
		600	60016	6050		5 000,00
		750	75075	4210		2 000,00
		754	75412	4210		12 730,65
		801	80101	4210		7 000,00
		900	90004	4210		9 580,00
		900	90004	4300		6 000,00
		921	92109	4210		9 505,28
		921	92120	4210		2 500,00
		926	92695	4190		2 020,00
		926	92695	4210		6 000,00
		926	92695	4220		1 500,00
		926	92695	4300		57 274,13

--	--	--	--	--	--	--

Uzasadnienie

W Uchwale Nr VI/28/2019 Rady Gminy Kikół z dnia 15 marca 2019 r. zmieniającej budżet Gminy Kikół na 2019 rok dokonano następujących zmian:

I DOCHODY- planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 85 887 i zamkną się kwotą 34 546 763,42 zł

Dz. 600- Transport i łączność

Rozdział 60016- drogi publiczne gminne- zwiększenie planu dochodów o środki otrzymane z powiatu Lipnowskiego na Modernizację drogi w Hornówku w kwocie 150 000 zł

Dz. 758- Różne rozliczenia

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszenie planu o kwotę 64 113 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019r.

II WYDATKI

planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 85 887 zł i zamkną się kwotą 33 966 763,42 zł

dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi -zwiększenie planu na wydatki inwestycyjne na zadania: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubinie 15 000 zł, Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kikole i Konotopiu o kwotę 45 000 zł, Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Kikół, zmniejszenie planu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 45 000 zł oraz zakup materiałów i usług o kwotę łączną 30 000 zł

dz. 600- Transport i łączność

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – zwiększenie planu na modernizację drogi Lubin- Kołat Rybniki o 15 866 zł , wprowadzenie planu przebudowy ulicy Rzemieślniczej w Kikole część II – 3 000 zł oraz Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Moszczonno- Dąbrówka kwota 70 000 zł, Przebudowa drogi gminnej Nr 1700101C Osówka – Gr – Walentowo – Niedźwiedz – Hornówek – etap II- kwota zwiększenia 400 000 zł, zmniejszenie planu na przebudowę drogi w miejscowości Lubin o 328 884 zł

dz. 710- Działalność usługowa

rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego – zmniejszenie planu na umowy zlecenia o 8 000 zł i przeniesienie powyższej kwoty do paragrafu usług .

dz. 750 –Administracja publiczna

rozdział 75023- Urzędy gmin- zmniejszenie planu na usługi remontowe i zakup materiałów o kwotę 16 000 zł zwiększenie planu inwestycyjnego na zakup sprzętu komputerowego do UG w Kikole na kwotę 13 000 zł

rozdział 75095- Pozostała działalność- zmniejszenie planu na umowy zlecenia o kwotę 866 zł

Dz. 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe – zmniejszenie planu inwestycyjnego o kwotę 9116 zł . zmniejszenie planu na wynagrodzenia o kwotę 64 113 zł

Dz. 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia – zwiększenie planu wydatków o 27 375 zł

Rozdział 85295- Pozostała działalność – zmniejszenie planu świadczenia społeczne o 27 375 zł

Dz. 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zmniejszenie planu na zakup materiałów i usług o kwotę łączną 21 023 zł ,wprowadzenie planu inwestycyjnego na budowę chodnika w miejscowości Moszczonno na kwotę 21 023 zł oraz zwiększenie planu na Zagospodarowania terenu nad jeziorem w Kikole o 13 000 zł

Dz. 926- Kultura fizyczna

Dz. 92695- Pozostała działalność – zmniejszenie na usługi o **1 520 zł**, zwiększenie na zakup nagród konkursowych o **1 520 zł** (fundusz sołecki sołectwa Cieluchowo)

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski