

**UCHWAŁA NR X/50/11
RADY GMINY KUŹNICA**

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, zm. 2002 rok Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku 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. 1241, z 2010 roku Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, nr 123 poz. 835, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany dochodów budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 9.751.576 zł, z tego:

- dochody majątkowe w wysokości – 798.675 zł, w tym:
- dochody majątkowe na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 699.976 zł.
- dochody bieżące w wysokości – 8.952.901 zł.

§ 2. Dokonać zmiany planu wydatków budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianach wynosi 10.248.132 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 8.960.949 zł,
- majątkowe w wysokości – 1.287.183 zł.

§ 3. 1. Dochody w kwocie 699.976 zł przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji.

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.196.532 zł zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym 699.976 zł, pożyczką na wyprzedzające finansowanie w wysokości 376.556 zł i wolnymi środkami 120.000 zł.

§ 4. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6. Uaktualnić klasyfikację budżetową wyodrębnionych w budżecie 120.367 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla:

1. Sołectwa Kruglany - 6.459 zł. (dz. 700 r. 70005 § 6050)
2. Sołectwa Łosośna Wielka – 5.522 zł (dz. 600 r. 60016 § 6050)
3. Sołectwa Mieleszkowce Zalesiańskie – 5.718 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
4. Sołectwa Starowlany – 7.399 zł (dz. 700 r. 70005 § 4300)
5. Sołectwa Wołyńce – 4.911 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
6. Sołectwa Cimanie – 5.893 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
7. Sołectwa Kowale – 9.078 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
8. Sołectwa Litwinki – 5.690 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
9. Sołectwa Chreptowce – 5.631 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
10. Sołectwa Kuźnica – 21.824 zł (dz. 700 r. 70005 § 6050)
11. Sołectwa Klimówka – 8.053 zł (dz. 700 r. 70005 § 6050)

12. Sołectwa Mieleszkowce Pawłowickie – 5.740 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)

13. Sołectwa Bilminy – 6.170 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)

14. Sołectwa Tolcze – 5.280 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)

15. Sołectwa Nowodziel – 9.799 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)

16. Sołectwa Czuprynowo – 7.200 zł (dz. 600 r. 60016 § 6050)

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kuźnica.

Przewodniczący Rady Gminy
Kuźnica

mgr Bohdan Garkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/50/11
 Rady Gminy Kuźnica
 z dnia 30 listopada 2011 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	2 000,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	0	0	2 000,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	2 000,00	2 000,00
bieżące razem:				0	0	2 000,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				15 000,00	0	0	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 379,00	0	15 000,00	84 379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 379,00	0	15 000,00	84 379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0

			5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	0	15 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	42 000,00	0	12 000,00	54 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00	0	12 000,00	54 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0
		970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	0	12 000,00	54 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 469 100,00	0	10 000,00	2 479 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0
	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	569 700,00	0	10 000,00	579 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0
		360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	0	3 000,00	18 000,00
		430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	0	7 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	68 184,00	0	5 305,00	73 489,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	26 000,00	0	5 305,00	31 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0
		830	Wpływy z usług	14 000,00	0	5 305,00	19 305,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	-2 000,00	0	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	2 000,00	-2 000,00	0	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	-2 000,00	0	0
			bieżące razem:	7 742 909,00	-2 000,00	42 305,00	7 783 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0

majątkowe							
			majątkowe razem:	798 675,00	0	0	798 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	786 956,00	0	0	786 956,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
-------	----------	---	-------	-------------------	--------------	-------------	------------------

1	2	3	4	5	6	7	(5+6+7)	
bieżące								
				bieżące razem:	1 152 687,00	0	0	1 152 687,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0	0
Ogółem:					9 709 271,00	-2 000,00	44 305,00	9 751 576,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			786 956,00	0	0	786 956,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/50/11
 Rady Gminy Kuźnica
 z dnia 30 listopada 2011 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Rozdział	§	Plan	Z tego														
			Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0	0	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2 000,00	2 000,00	0	0	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
92116	Biblioteki	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0	0	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2 000,00	2 000,00	0	0	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0	0	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	0	0	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2 000,00	2 000,00	0	0	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0		
			2 000,00	2 000,00	0	0	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0		

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Rozdział	§	Plan	Z tego														
			Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/50/11
 Rady Gminy Kuźnica
 z dnia 30 listopada 2011 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2011 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Realizator zadania	Rok realizacji zadania	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca ub.r.)	Środki wynikające z planów na 2011 rok ogółem w zł.	w tym:		
							Środki własne budżetowe	Pozyczka na wyprzedzające finansowanie	Kredyt długoterminowy
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa wiejskiego wodociągu grupowego we wsiach położonych na terenie Gminy Kuźnica	Urząd Gminy Kuźnica	2005-2011	1.708.028	1.231.028	477.000	3.144	295.856	178.000
2	Dokumentacja wodociągowa Popławce	Urząd Gminy Kuźnica	2009-2011	160.000	-	160.000	-	-	160.000
3	Przyłacza przy ul. Wschodniej	Urząd Gminy Kuźnica	2010-2011	15.130	-	15.130	5.353	-	9.777
4	Budowa wodociągu wiejskiego do zabudowań kolonijnych we wsi Kuścińce – Wołyńce w Gminie Kuźnica	Urząd Gminy Kuźnica	2006-2011	135.394	13.111	122.283	1.583	80.700	40.000
5	Projekt rekultywacji gminnego składowiska w miejscowości Cimanie gm. Kuźnica	Urząd Gminy Kuźnica	2010-2013	434.683	20.000	73.420	73.420	-	-
6	Projekt i wykonanie przepompowni w miejscowości Kuźnica	Urząd Gminy Kuźnica	2010-2011	142.870	-	142.870	-	-	142.870
7	Przyłacza przy budowie wiejskiego wodociągu grupowego we wsiach położonych na terenie Gminy Kuźnica	Urząd Gminy Kuźnica	2010	53.000	-	53.000	-	-	53.000
8	Budowa odcinka ulicy Podlipskiej w Kuźnicy	Urząd Gminy Kuźnica	2010-2011	459.616	21.010	20.307	20.307	-	-
9	Budowa odcinka ulicy przy starej szkole w Kuźnicy	Urząd Gminy Kuźnica	2011	45.721	-	45.721	1.721	-	44.000
10	Asfaltowanie ulicy Topolowej	Urząd Gminy Kuźnica	2011	43.656	-	43.656	3.656	-	40.000
11	Zakup autobusu do dowozu uczniów do szkół	Urząd Gminy Kuźnica	2011	52.000	-	52.000	32.671	-	19.329
12	Dokumentacja kanalizacja na terenie miejscowości Kuźnica	Urząd Gminy Kuźnica	2011	16.000	-	16.000	3.000	-	13.000
13	Modernizacja budynku garażu na bazie ZGKiM	Urząd Gminy Kuźnica	2011	7.000	-	7.000	7.000	-	-
14	Wykonanie przystanków we wsi Czuprynowo	Urząd Gminy Kuźnica	2011	7.200	-	7.200	7.200	-	-
15	Wykonanie przystanku we wsi Łosośna	Urząd Gminy Kuźnica	2011	5.522	-	5.522	5.522	-	-
16	Ogrodzenie placu zabaw we wsi Krugłany	Urząd Gminy Kuźnica	2011	6.459	-	6.459	6.459	-	-
17	Wykonanie centralnego ogrzewania	Urząd Gminy Kuźnica	2011	8.601	-	8.601	8.601	-	-

	w świetlicy we wsi Klimówka								
18	Wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Kuźnicy	Urząd Gminy Kuźnica	2011	21.824	-	21.824	21.824	-	-
RAZEM				3.322.704	1.285.149	1.277.993	201.461	376.556	699.976

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/50/11
 Rady Gminy Kuźnica
 z dnia 30 listopada 2011 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Lp	Rodzaj dotacji Klasyfikacja	Nazwa jednostki lub zadania	Kwota dotacji	Lp	Rodzaj dotacji	Nazwa jednostki lub zadania	Kwota dotacji
1	Podmiotowa dz.921 r.92116 §2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kuźnica	111.712	1	Celowa dz.851 r.85154 §2830	Opieka nad dziećmi i młodzieżą	20.000
2	Podmiotowa dz.921 r.92109 §2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kuźnicy	200.685	2	Celowa dz.852 r.85228 §2830	Usługi pielęgniarские i opiekuńcze	25.000
3	Przedmiotowa dz.900 r.90017 §2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Kuźnicy	172.780	3	Celowa dz.926 r.92605 §2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	58.000
4	Celowa dz.853 r.85311 §2710	Powiat Sokólski	4.932	4	Celowa dz.926 r.92605 §2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	9.000
5	Celowa Dz. 600 r.60014 §6309	Powiat Sokólski	6.000	-	-	-	-
5	Celowa Dz. 851 r.85195 §6620	Powiat Sokólski	2.000	-	-	-	-
Razem			498.109	Razem			112.000

Uzasadnienie

Dokonano zmiany planu dochodów i wydatków z własnych na porozumienia z AR w związku z otrzymaną dotacją z Biblioteki Narodowej oraz uchwałą RIO Nr 4321/11 z dnia 3 listopada 2011 roku – 2.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 1 i 2)

Zwiększono plan dochodów z tytułu czynszu, podatku, opłaty targowej, refundacji z PUP oraz wynajmu w oświacie w związku z większym niż planowano wykonaniem – 42.305 zł. (zmiana Załącznik Nr 1)

Dokonano zmiany paragrafów w ramach funduszy sołeckich oraz środków własnych z bieżących na majątkowe – 49.606 zł. (zmiana Załącznik Nr 2 i 3)

Dokonano zwiększenia planu wydatków w związku z brakami na zakup materiałów w gospodarce mieszkaniowej – 3.000 zł, wynagrodzenia pracowników w oświacie – 50.000 zł, odprawę emerytalną byłego strażaka w związku z przejściem na emeryturę – 5.000 zł, wywóz nieczystości – 12.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 2)

Dokonano zmniejszenia planu wydatków w związku z nadwyżkami w pomocy społecznej – 26.000 zł, w świetlicach i pomocy materialnej dla uczniów – 7.695 zł. (zmiana Załącznik Nr 2)

Wprowadzono plan wydatków dla jednostki policji w Kuźnicy na wyposażenie biura – 4.000 zł (zmiana Załącznik Nr 2)

Wprowadzono plan wydatków na dotację dla Starostwa Powiatowego dla oddziału długoterminowego w SP ZOZ w Sokółce – 2.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 2 i 4)

W ogólnym rozrachunku budżetu po wprowadzonych zmianach zwiększono plan dochodów oraz wydatków o 42.305 zł.