

**UCHWAŁA NR XVII/107/16
RADY GMINY KUŹNICA**

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 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 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.¹⁾) Rada Gminy Kuźnica uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 14.575.490 zł, z tego:

1. dochody majątkowe w wysokości 503.581 zł
2. dochody bieżące w wysokości 14.071.909 zł. Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 16.120.624 zł, z tego:

1. wydatki majątkowe w wysokości 2.377.269 zł,
2. wydatki bieżące w wysokości 13.743.355 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Deficyt budżetowy w wysokości 1.545.134 zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym w kwocie 1.100.000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 445.134 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuźnica.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Kuźnica


mgr inż. Janusz Bilmin

¹⁾Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 532, poz. 238, , poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890; z 2016 r. poz.195, poz.1257

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/107/16
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 29 września 2016 r.

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
				3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
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				0,00		0,00	0,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	5 452 748,00		87 529,00	5 540 277,00
			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	0,00		0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 869 640,00		2 000,00	2 871 640,00
			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	0,00		0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 869 640,00		2 000,00	2 871 640,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00		85 529,00	92 529,00
			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	0,00		0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		85 529,00	85 529,00
801			Oświata i wychowanie	400 456,00	0,00	2 100,00	402 556,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/107/16

Rady Gminy Kuźnica

z dnia 29 września 2016 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2016 ROKU

L p.	Nazwa zadania	Realizator zadania	Rok realizacji zadania	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca ub.r.)	Środki wynikające z planów na 2016 rok ogółem w zł.	W tym:			Dotacja Podlaski Urząd Wojewódzki (schetynowka)
							Środki własne budżetowe	Kredyt		
				4	5	6	7	8	9	
1	Dokumentacja techniczna drogi gminnej Czuprynowo – Kuźnica	Urząd Gminy Kuźnica	2016	6.765		6.765	6.765	-	-	
2	Dokumentacja techniczna na wykonanie sieci wodociągowej od miejscowości Kuścińce do miejscowości Zajezdra.	Urząd Gminy Kuźnica	2016	25.000		25.000	25.000	-	-	
3	Przebudowa ulicy w miejscowości Mieszczkowce Pawłowickie	Urząd Gminy Kuźnica	2016	124.489		124.489	124.489	-	-	
4	Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na działkach o nr geodezyjnym 785/1 i 786/1 położonych w obrębie Kuźnica	Urząd Gminy Kuźnica	2016	40.000		40.000	40.000	-	-	
5	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Sportowej w m. Kuźnica	Urząd Gminy Kuźnica	2016	8.000		8.000	8.000	-	-	
6	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Pogodnej, ul. Wichrowej, ul. Słonecznej w m. Kuźnica	Urząd Gminy Kuźnica	2016	6.000		6.000	6.000	-	-	
7	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Grodzieńskiej i ul. Granicznej w m. Kuźnica	Urząd Gminy Kuźnica	2016	6.000		6.000	6.000	-	-	
8	Przebudowa ulic: Grodzieńskiej, Granicznej, Pogodnej, Wichrowej, Słonecznej oraz remont ul. Sportowej w m. Kuźnica.	Urząd Gminy Kuźnica	2016	719.165		719.165	144.981	247.744	326.440	
9	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sportowej w m. Kuźnica	Urząd Gminy Kuźnica	2016	35.000		35.000	35.000	-	-	
10	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Pogodnej, ul. Wichrowej, ul. Słonecznej w m. Kuźnica	Urząd Gminy Kuźnica	2016	40.000		40.000	40.000	-	-	
11	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Grodzieńskiej i ul. Granicznej w m. Kuźnica	Urząd Gminy Kuźnica	2016	97.000		97.000	82.000	-	-	
12	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Starowlany	Urząd Gminy Kuźnica	2016	15.000		15.000	15.000	-	-	
13	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kuźnica w ul. Gajowej	Urząd Gminy Kuźnica	2016	10.000		10.000	10.000	-	-	
14	Przebudowa drogi gminnej, obręb Kuźnica położonej na działkach o nr. 498, 499/3, 499/1, 1033/1	Urząd Gminy Kuźnica	2016	52.000		52.000	52.000	-	-	
15	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni	Urząd Gminy Kuźnica	2016	100.000		100.000	100.000	-	-	

16	ścieków w miejscowości Kuźnica Przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ulicach Pogodnej i Słonecznej w m. Kuźnica	Urząd Gminy Kuźnica	2016	30.000	30.000	30.000		
17	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Kościuszki w miejscowości Kuźnica	Urząd Gminy Kuźnica	2016	25.000	25.000	25.000		
18	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Rolnej i Pogodnej na odcinku od ul. Rolnej do ul. Nowodzielskiej w m. Kuźnica.	Urząd Gminy Kuźnica	2016	60.000	60.000	60.000		
19	Rozbudowa istniejącej sieci oświetlenia ulicznego w miejscowościach Czeple, Kruglany i Mieszankowce Zalesiańskie	Urząd Gminy Kuźnica	2016	14.481	14.481	14.481		
	Razem			1.413.900	1.413.900	839.716	247.744	326.440

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/107/16

Rady Gminy Kuźnica

z dnia 29 września 2016 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2016 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	160.833	1	Celowa dz.851 r.85154 §2360	Opieka nad dziećmi i młodzieżą, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji regionalnej, aktywizacja i integracja mieszkańców obszarów wiejskich	46.000
2	Podmiotowa dz.921 r.92109 §2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kuźnicy	223.880	2	Celowa dz.851 r.85195 §2360	Usługi pielęgniarstwa i opiekuńcze	25.000
3	Przedmiotowa dz.900 r.90017 §2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Kuźnicy	198.288	3	Celowa dz.926 r.92605 §2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	67.000
4	Celowa dz.853 r.85311 §2710	Powiat Sokólski	8.887	-	-	-	-
5	Celowa dz.600 r.60014 §6300	Powiat Sokólski	843.257	-	-	-	-
6	Celowa dz.754 r.75406 §2300	Straż Graniczna	5.000	-	-	-	-
Razem			1.440.145	Razem			138.000

UZASADNIENIE

- Zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych – 2.000 zł, (zmiana załącznik Nr 1 i 2);
- Zwiększono plan dochodów i plan wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 16 zł, (zmiana załącznik Nr 1 i 2);
- Zmniejszono plan dochodów i wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 190 zł, (zmiana załącznik Nr 1 i 2);
- Zwiększono plan dochodów w związku z otrzymanym zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku – dochody bieżące – 85.529 zł, dochody majątkowe – 5.204 zł, (zmiana załącznik Nr 1);
- Zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z otrzymanym przez ZS w Kuźnicy dofinansowaniem zadania polegającego na rozbudowie monitoringu wizyjnego w szkole z funduszu prewencyjnego PZU – 2.100 zł, (zmiana załącznik Nr 1 i 2);
- Zmniejszono plan wydatków na zakup usług remontowych w rozdziale Drogi publiczne gminne, fundusz sołecki Kuźnica – 28.049 zł, fundusz sołecki Klimówka – 2.300 zł, , (zmiana załącznik Nr 2);
- Zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych w rozdziale Drogi publiczne gminne, fundusz sołecki Klimówka – 2.300 zł, , (zmiana załącznik Nr 2);
- Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku ze zmianą systemu zatrudniania palaczy do obsługi budynków gminnych – 34.219 zł, (zmiana załącznik Nr 2);
- Dokonano zmian w planie wydatków w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z wykorzystaniem funduszu sołeckiego m. Starowlany – 100 zł, (zmiana załącznik Nr 2);
- Zwiększono plan wydatków na diety dla radnych – 10.000 zł, (zmiana załącznik Nr 2);
- Zwiększono plan wydatków w rozdziale Urzędy gmin i miast w związku z aktualnymi brakami – 28.425 zł, (zmiana załącznik Nr 2);
- Zwiększono plan wydatków na zakupy inwestycyjne w rozdziale Urzędy gmin z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego w ramach realizacji centralizacji VAT – 8.000 zł, (zmiana załącznik Nr 2);
- Zwiększono plan wydatków na wypłatę prowizji dla sołtysów za pobór podatków – 12.049 zł, (zmiana załącznik Nr 2);
- Zwiększono plan wydatków na podatek od nieruchomości – 12.500 zł, (zmiana załącznik Nr 2);
- Wprowadzono do planu wydatków środki finansowe na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup oleju napędowego do pojazdów służbowych Placówki Straży Granicznej w Kuźnicy w kwocie 5.000 zł, (zmiana załącznika Nr 2 i 4),
- Dokonano korekty planu wydatków dotyczących dowożenia uczniów do szkół na odpis na ZFŚS – 547 zł, (zmiana załącznik Nr 2);
- Dokonano zmian w planie wydatków inwestycyjnych:
 - ✓ Zwiększono środki finansowe oraz rozszerzono zakres przedmiotowy zadania pn. „Rozbudowa istniejącej sieci oświetlenia ulicznego w miejscowościach Czepiele, Białobłockie, Kruglany i Mieleszkowce Zalesiańskie” – 3.300 zł (zmiana Załącznik Nr 2 i 3) – dotyczy f .sołeckiego m. Białobłockie;
 - ✓ Zwiększono plan wydatków na zadanie pn. ”Przebudowa ulic: Grodzieńskiej, Granicznej, Pogodnej, Wichrowej, Słonecznej oraz remont ul. Sportowej w m. Kuźnica” – fundusz sołecki m. Kuźnica – 28.049 zł, (zmiana Załącznik Nr 2 i 3);
 - ✓ Zmniejszono plan wydatków na zadanie pn. ”Przebudowa ulic: Grodzieńskiej, Granicznej, Pogodnej, Wichrowej, Słonecznej oraz remont ul. Sportowej w m. Kuźnica” – 28.049 zł, (zmiana Załącznik Nr 2 i 3);
 - ✓ Dokonano zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne w pozycjach nr 3, 11, 13 i 14

z załącznika pn. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2016 roku poprzez zmianę kwot przewidzianych na realizację poszczególnych zadań – 33.000 zł, (zmiana Załącznik Nr 2 i 3);

- ✓ Zmieniono zakres przedmiotowy realizacji zadania z poz. 17 załącznika pn. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2016 roku;
- Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia w rozdziale Pozostała działalność w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10.000 zł, (zmiana załącznik Nr 2);
- Zmniejszono plan wydatków na odpis na ZFŚS w rozdziale Pozostała działalność w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 864 zł, (zmiana załącznik Nr 2).