

**UCHWAŁA NR XXIII/136/13
RADY GMINY KUŹNICA**

z dnia 30 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 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 2013 roku poz. 594) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241, Nr 123 poz. 835, Nr 219 poz. 1706, z 2010 roku Nr 108 poz. 685, Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578 z 2011 roku Nr 178 poz. 1061, Nr 179 poz. 1170, Nr 171 poz. 1016, z 2012 roku poz. 986, z 2013 roku poz. 1456, poz. 1548) 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. z 2013 roku poz. 885) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 11.215.700 zł, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości – 378.858 zł
- dochody bieżące w wysokości – 10.836.842 zł.
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 12.344.212 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 10.172.733 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2.171.479 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetowy w wysokości 1.128.512 zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym w wysokości 480.000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 648.512 zł.

§ 4. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

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

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorniczo) dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.486.508 zł, koszty – 1.550.129 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 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
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUŹNICA

mgr Bohdan Garkowski
mgr Bohdan Garkowski

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							
750			Administracja publiczna	27 200,00	0,00	20 000,00	47 200,00
			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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 200,00	0,00	20 000,00	47 200,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 200,00	0,00	20 000,00	47 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	9 653,00	9 653,00
			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	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	9 653,00	9 653,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	5 153,00	5 153,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 974 500,00	0,00	20 000,00	2 994 500,00
			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	0,00
	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	698 000,00	0,00	5 000,00	703 000,00
			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	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 000,00	0,00	5 000,00	89 000,00
	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	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 300 000,00	0,00	10 000,00	1 310 000,00
	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	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
758	Różne rozliczenia	5 733 048,00	0,00	15 000,00	5 748 048,00
	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	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00
	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	0,00
0620	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00
801	Oświata i wychowanie	68 375,00	0,00	8 000,00	76 375,00
	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	10 375,00	0,00	0,00	10 375,00
80104	Przedszkola	42 000,00	0,00	8 000,00	50 000,00
	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	0,00
0670	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	bieżące razem:	9 622 377,00	0,00	72 653,00	9 695 030,00
	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	14 427,00	0,00	0,00	14 427,00
majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	168 458,00	-100 000,00	0,00	68 458,00
	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	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 458,00	-100 000,00	0,00	68 458,00
	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	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	163 458,00	-100 000,00	0,00	63 458,00

		majątkowe razem:		478 858,00	-100 000,00	0,00	378 858,00
		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		310 400,00	0,00	0,00	310 400,00

Zlecone

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							
bieżące razem:				1 141 812,00	0,00	0,00	1 141 812,00
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	0,00

Ogółem:		11 243 047,00	-100 000,00	72 653,00	11 215 700,00
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		324 827,00	0,00	0,00	324 827,00

[illegible]

Rodzaj zadania:		Własne		Z tego:																
Dział	Rozdział	\$	1	2	3	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań,	dotujące na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	872 880,00	18 000,00	18 000,00	1 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 880,00	858 880,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 000,00	-470 000,00	0,00	0,00		
		większenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	402 880,00	18 000,00	18 000,00	1 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 880,00	388 880,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	863 880,00	7 000,00	7 000,00	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 880,00	856 880,00	0,00	0,00		
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	zmniejszenie	-470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 000,00	-470 000,00	0,00	0,00			
		większenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	393 880,00	7 000,00	7 000,00	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 880,00	388 880,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-856 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-856 880,00	-856 880,00	0,00	0,00		
		po zmianach	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00		
600	Transport i łączność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		większenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	368 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 880,00	368 880,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	843 800,00	298 859,00	298 859,00	4 654,00	284 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 941,00	344 941,00	0,00	0,00		
		po zmianach	41 080,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		większenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	641 800,00	298 859,00	298 859,00	4 654,00	284 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 941,00	344 941,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	682 800,00	337 859,00	337 859,00	4 654,00	333 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 941,00	344 941,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		większenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	298 805,00	298 805,00	298 805,00	0,00	298 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	327 805,00	327 805,00	327 805,00	0,00	327 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	185 483,00	185 483,00	184 483,00	83 095,00	99 388,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		większenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	190 483,00	189 483,00	188 483,00	85 095,00	104 388,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	190 483,00	189 483,00	188 483,00	85 095,00	104 388,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2013 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Realizator zadania	Rok realizacji zadania	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca ub.r.)	Środki wynikające z planów na 2013 rok ogółem w zł.	w tym:		
							Środki własne budżetowe	Kredyt	Środki unijne
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Projekt rekultywacji gminnego składowiska odpadów w miejscowości Cimanie gm. Kuźnica	Urząd Gminy Kuźnica	2010-2013	395.097	205.992	189.105	110.700	-	78.405
2	Kanalizacja Kuźnica	Urząd Gminy Kuźnica	2012-2013	729.234	1.582	727.652	247.652	480.000	-
3	Remont odcinka ulicy Podlipskiej w Kuźnicy	Urząd Gminy Kuźnica	2010-2013	361.951	21.010	340.941	340.941	-	-
4	Ocieplenie i elewacja budynku Przedszkola	Urząd Gminy Kuźnica	2013	115.461	-	115.461	115.461	-	-
5	Wykonanie odcinka wodociągu Popławce	Urząd Gminy Kuźnica	2012-2013	5.063.741	159.900	386.880	386.880	-	-
6	Kanalizacja ul. Leśna i Graniczna	Urząd Gminy Kuźnica	2012-2013	82.655	55.655	27.000	27.000	-	-
7	Wykonanie nawierzchni syntetycznej na boisku wielofunkcyjnym w Kuźnicy	Urząd Gminy Kuźnica	2013	236.777	-	236.777	110.744	-	126.033
	Razem	-	-	6.984.916	444.139	2.023.816	1.339.378	480.000	204.438

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2013 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	110.530	1	Celowa dz.851 r.85154 §2360	Opieka nad dziećmi i młodzieżą	20.000
2	Podmiotowa dz.921 r.92109 §2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kuźnicy	244.824	2	Celowa dz.852 r.85228 §2360	Usługi pielęgniarские i opiekuńcze	25.000
3	Przedmiotowa dz.900 r.90017 §2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy	205.108	3	Celowa dz.926 r.92605 §2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	58.000
4	Celowa dz.853 r.85311 §2710	Powiat Sokólski	6.576	4	Celowa dz.926 r.92605 §2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	9.000
5	Celowa dz.851 r.85195 §6620	Powiat Sokólski	3.000				
Razem			570.038	Razem			112.000

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2013 ROK

Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2013 roku	Przychody na 2013 rok	w tym: dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Koszty na 2013 rok	Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2013 roku
1. ZGKiM	63.621	1.486.508	205.108	przedmiotowa	1.550.129	0
Razem	63.621	1.486.508	205.108	-	1.550.129	0

Dotacja przedmiotowa do 1 m³ ścieków – 2,82 netto + VAT

Dotacja z rozliczenia 2012 roku – 22.372 zł.

UZASADNIENIE

- Zwiększono plan dochodów z tytułu czynszu, refundacji z PUP, podatków w związku z wyższym niż planowano wykonaniem – 63.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 1)
- Zmniejszono plan dochodów z tytułu sprzedaży mienia – 100.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 1)
- Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji dla OSP – 9.653 zł. (zmiana Załącznik Nr 1)
- Zmniejszono plan wydatków na realizację inwestycji „Wykonanie odcinka wodociągu Popławce” w związku z przeprowadzonym przetargiem – 470.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 2 i 3)
- Zwiększono plan wydatków na realizację inwestycji „Kanalizacja w Kuźnicy” – 330.281 zł i zmniejszono plan wydatków na wykonanie „Kanalizacji ulicy Leśnej i granicznej” w związku ze zrealizowaniem zadania – 23.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 2 i 3)
- Zwiększono plan wydatków na drogi gminne – 41.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 2)
- Zwiększono plan wydatków na usługach w gospodarce mieszkaniowej – 5.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 2)
- Wprowadzono plan wydatków dla Straży Granicznej – 4.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 2)
- Zwiększono plan wydatków na OSP w związku z otrzymaniem dotacji oraz wkładem własnym do realizacji dotacji – 22.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 2)
- Zwiększono plan wydatków na przedszkole – 8.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 2)
- Zmniejszono plan wydatków na obsługę długu – 30.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 2)
- Wprowadzono plan wydatków na remont autobusu do dowozu dzieci – 20.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 2)
- Wprowadzono plan wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Sokólskiego na wybudowanie lądowiska przy SP ZOZ w Sokółce – 3.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 2 i 4)
- Zwiększono plan dotacji dla ZGKiM w związku z rozliczeniem 2012 roku – 22.372 zł. (zmiana Załącznik Nr 2 i 5)
- Dokonano zmiany między rozdziałami i zwiększono środki na budowę pomnika *Golgota Wschodu* – 50.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 2)
- Zwiększono plan dotacji dla GOKiS w Kuźnicy w związku z organizacją dożynek – 10.0000 zł. (zmiana Załącznik Nr 2 i 4)