

**UCHWAŁA NR XXI/125/13
RADY GMINY KUŹNICA**

z dnia 30 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

§ 11. 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, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887, z 2012 roku poz. 567, z 2013 roku poz. 153) 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. 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, z 2011 roku Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429, z 2012 roku poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 11.086.413 zł, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości – 478.858 zł
- dochody bieżące w wysokości – 10.607.555 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 12.214.925 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 9.899.729 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2.315.196 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. Ustala się dochody w kwocie 190.128 zł oraz wydatki w kwocie 190.128 zł związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 379,00	0,00	10 000,00	89 379,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 379,00	0,00	10 000,00	89 379,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	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	75 000,00	0,00	10 000,00	85 000,00
750			Administracja publiczna	22 200,00	0,00	5 000,00	27 200,00
			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)	22 200,00	0,00	5 000,00	27 200,00
			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	22 200,00	0,00	5 000,00	27 200,00
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	40 000,00	2 974 500,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	862 000,00	0,00	30 000,00	892 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	840 000,00	0,00	30 000,00	870 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 290 000,00	0,00	10 000,00	1 300 000,00
			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	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	642 052,00	-435 552,00	0,00	208 500,00
		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
90002		Gospodarka odpadami	625 680,00	-435 552,00	0,00	190 128,00
		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
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	625 680,00	-435 552,00	0,00	190 128,00
		bieżące razem:	9 911 357,00	-435 552,00	55 000,00	9 530 805,00
		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						
600		Transport i łączność	223 311,00	-223 311,00	0,00	0,00
		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
60016		Drogi publiczne gminne	223 311,00	-223 311,00	0,00	0,00
		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
6030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	223 311,00	-223 311,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	702 169,00	-223 311,00	0,00	478 858,00
		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

Rodzaje zadania:

Zlecone						
Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7
						8
			bieżące			
			bieżące razem:	1 076 750,00	0,00	1 076 750,00
			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

		Ogółem:	11 690 276,00	-658 863,00	55 000,00	11 086 413,00
		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]

Dział	Rozdział	§	1	2	3	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
								Wydaki jednostek budżetowych,	Wydaki zwiększenia i wyłączenia z realizacji ich statutowych zadań,		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	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											
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki zwiększenia i wyłączenia z realizacji ich statutowych zadań;																		
600	Transport i łączność	60016	Drogi publiczne gminne	00016	00016	746 082,00	295 459,00	4 000,00	291 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 823,00	450 823,00	0,00	0,00	0,00								
						zwiększenie	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					
						00 zmlinach	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	0,00				
						00 zmlinach	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	0,00	0,00			
						00 zmlinach	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	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	80101	Szkoły podstawowe	80101	80101	4 792 312,00	4 483 074,00	3 425 126,00	902 859,00	0,00	144 717,00	10 375,00	0,00	0,00	0,00	309 238,00	309 238,00	183 777,00	0,00	0,00	0,00							
						zwiększenie	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	0,00	0,00			
						00 zmlinach	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	0,00	0,00	0,00		
						00 zmlinach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
						00 zmlinach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	85101	Szkoły podstawowe	85101	85101	4 792 312,00	4 483 074,00	3 425 126,00	902 859,00	0,00	144 717,00	10 375,00	0,00	0,00	0,00	309 238,00	309 238,00	183 777,00	0,00	0,00	0,00							
						zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
						00 zmlinach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						00 zmlinach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						00 zmlinach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	398.953	1.582	397.371	397.371	-	-
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	856.880	376.880	480.000	-
6	Kanalizacja ul. Leśna i Graniczna	Urząd Gminy Kuźnica	2012-2013	105.655	55.655	50.000	50.000	-	-
7	Wykonanie nawierzchni syntetycznej na boisku wielofunkcyjnym w Kuźnicy	Urząd Gminy Kuźnica	2013	236.777	-	236.777	110.744	-	126.033
	Razem	-	-	6.677.635	444.139	2.186.535	1.502.097	480.000	204.438

Uzasadnienie

- Zwiększono plan dochodów z tytułu czynszu, refundacji z PUP, podatków w związku z wyższym niż planowano wykonaniem – 55.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 1)
- Zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji z PUW w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych jako dofinansowanie zadania „Remont odcinka ul. Podlipskiej w Kuźnicy” w związku z zakwalifikowaniem zadania do realizacji na następne lata – 223.311 zł. (zmiana Załącznik Nr 1)
- Zwiększono plan wydatków na realizację inwestycji „Wykonanie nawierzchni na boiskach sportowych przy Zespole Szkół w Kuźnicy” w związku ze zwiększeniem zakresu robót – 43.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 2 i 3)
- Zmniejszono plan wydatków na realizację inwestycji „Remont odcinka ul. Podlipskiej w Kuźnicy” w związku z przeprowadzonym przetargiem – 105.682 zł. (zmiana Załącznik Nr 2 i 3)
- Zmniejszono plan wydatków na realizację inwestycji „Kanalizacja w Kuźnicy” w związku z przeniesieniem środków na ulicę Podlipską – 117.629 zł. (zmiana Załącznik Nr 2 i 3)
- Zwiększono plan wydatków na wykonanie remontu świetlicy środowiskowej – 12.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 2)
- Zmniejszono plan dochodów i wydatków na realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w związku ze złożeniem deklaracji w celu urealnienia budżetu – 435.552 zł (zmiana Załącznik Nr 1 i 2)

