

**UCHWAŁA NR XX/119/13  
RADY GMINY KUŹNICA**

z dnia 20 marca 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 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 11.631.065 zł, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości – 702.169 zł
- dochody bieżące w wysokości – 10.928.896 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 12.759.577 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 10.264.070 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2.495.507 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 łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.580.000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 451.488 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się:

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbioreczo) dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.464.136 zł, koszty – 1.527.757 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 625.680 zł oraz wydatki w kwocie 625.680 zł związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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

## Własne

Rodzaj zadania:

| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą |             | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|---------|----------|------|--|-------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1       | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6           | 7            | 8           |                             |
| bieżące |          |      |  |                   |             |              |             |                             |
| 758     |          |      | Różne rozliczenia  | 5 760 912,00      | -27 863,00  | 0,00         | 0,00        | 5 733 049,00                |
|         |          |      | 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        | 0,00                        |
|         | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 3 115 281,00      | -27 863,00  | 0,00         | 0,00        | 3 087 418,00                |
|         |          |      | 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        | 0,00                        |
|         |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 3 115 281,00      | -27 863,00  | 0,00         | 0,00        | 3 087 418,00                |
| 801     |          |      | Oświata i wychowanie   | 68 375,00         | -13 000,00  | 13 000,00    |             | 68 375,00                   |
|         |          |      | 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         | 0,00        | 10 375,00                   |
|         | 80101    |      | Szkoły podstawowe  | 26 375,00         | -13 000,00  | 13 000,00    |             | 26 375,00                   |
|         |          |      | 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         | 0,00        | 10 375,00                   |
|         |          | 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 | 0,00              | 0,00        | 13 000,00    |             | 13 000,00                   |
|         |          | 0830 | Wpływy z usług   | 16 000,00         | -13 000,00  | 0,00         |             | 3 000,00                    |
| 900     |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 642 052,00        | -625 680,00 | 625 680,00   |             | 642 052,00                  |
|         |          |      | 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        | -625 680,00 | 625 680,00   |             | 625 680,00                  |
|         |          |      | 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  | 0,00              | 0,00        | 625 680,00   |             | 625 680,00                  |
|         |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 625 680,00        | -625 680,00 | 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 oraz *dotacje z PUV |
|     | 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   | Dokumentacja kanalizacja Kuźnica   | Urząd Gminy Kuźnica | 2012-2013              | 516.582                      | 1.582  | 515.000   | 515.000                 | -              | -                                 |
| 3   | Remont odcinka ulicy Podlipskiej w Kuźnicy   | Urząd Gminy Kuźnica | 2010-2013              | 467.633                      | 21.010   | 446.623   | 223.312                 | -              | *223.311                          |
| 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                   | 193.777                      | -  | 193.777   | 67.744                  | -              | 126.033                           |
|     | <b>Razem</b>   | -                   | -                      | <b>6.857.946</b>             | <b>444.139</b>                                 | <b>2.366.846</b>                                    | <b>1.549.097</b>        | <b>480.000</b> | <b>427.749</b>                    |

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2013 ROK

| Lp. | Wyszczególnienie                                       | Kwota     |
|-----|--|-----------|
| I   | Przychody ogółem, w tym:                               | 1.580.000 |
|     | 1. nadwyżka z lat ubiegłych                            | -         |
|     | 2. wolne środki  | 1.100.000 |
|     | 3. kredyty i pożyczki długoterminowe, w tym:           | 480.000   |
| II  | Rozchody ogółem, w tym:                                | 451.488   |
|     | 1. spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym: | 451.488   |

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu budżetowego:

Kredyt długoterminowy – 480.000 zł.


Wolne środki – 648.512 zł.

II. Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów z wolnych środków – 451.488 zł.

## PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2013 ROK

| Nazwa zakładu | Stan środków<br>obrotowych na 1<br>stycznia 2013 roku | Przychody na 2013 rok | w tym: dotacja z<br>budżetu | Zakres dotacji | Koszty na 2013 rok | Stan środków<br>obrotowych na 31<br>grudnia 2013 roku |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|---|
| 1. ZGKiM      | 63.621  | 1.464.136             | 182.736                     | przedmiotowa   | 1.527.757          | 0   |
| <b>Razem</b>  | <b>63.621</b>   | <b>1.464.136</b>      | <b>182.736</b>              | <b>-</b>       | <b>1.527.757</b>   | <b>0</b>  |

Dotacja przedmiotowa do 1 m<sup>3</sup> ścieków – 2,82 netto + VAT



### Uzasadnienie

- Zmniejszono plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej – 27.863 zł. (zmiana Załącznik Nr 1)
- Dokonany zmiany paragrafu dochodów tytułu opłat za wywóz śmieci - 625.680 zł. (zmiana Załącznik Nr 1)
- Wprowadzono paragraf w Oświacie na wynajem pomieszczeń – 13.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 1)
- Zwiększono 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 ze zwiększeniem udziału z 30% na 50% – 89.324 zł. (zmiana Załącznik Nr 1)
- Wprowadzono plan wydatków na realizację inwestycji kanalizacji grupowej na terenie Gminy Kuźnica – 500.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 2 i 3)
- Zwiększono plan wydatków na realizację inwestycji ocieplenia Przedszkola w Kuźnicy – 45.461 zł. (zmiana Załącznik Nr 2 i 3)
- Dokonano zmiany planu przychodów i kosztów w planie zakładu budżetowego ZGKiM w Kuźnicy w związku z wprowadzeniem środków obrotowych z 2012 roku (zmiana Załącznik Nr 5)

W ogólnym rozliczeniu budżetu został zwiększony plan dochodów o kwotę 61.461 zł oraz plan wydatków o kwotę 545.461 zł. W planie przychodów zostały zwiększone wolne środki na koniec 2012 roku do kwoty – 1.100.000 zł. W związku z tym deficyt budżetowy wynosi 1.128.512 zł. Zostanie on pokryty wolnymi środkami – 648.512 zł oraz kredytem długoterminowym – 480.000 zł. Spłata kredytów nastąpi z wolnych środków – 451.488 zł.