

**ZARZĄDZENIE NR 106/12**  
**WÓJTA GMINY KUŹNICA**  
z dnia 12 listopada 2012 roku

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok**

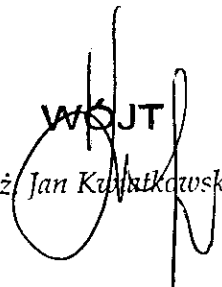
Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, zm. 2002 rok Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, 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) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 233, 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) oraz Uchwały Nr XXXIX/184/10 Rady Gminy Kuźnica z dnia 11 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) Projekt budżetu gminy na 2013 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJTA**  
  
inż. Jan Kubiś

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY KUŹNICA**

z dnia     roku

**w sprawie 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) 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) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 10.795.752 zł, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości – 486.812 zł

- dochody bieżące w wysokości – 10.308.940 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 11.440.264 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 9.627.375 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 1.812.889 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 110.000 zł.

- celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 30.000 zł.

§ 4.

1. Deficyt budżetowy w wysokości 644.512 zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym w wysokości 480.000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 164.512 zł.

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

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.096.000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 451.488 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się limity kredytów na 2013 rok na:

1. pokrycie przejściowego deficytu budżetowego – 300.000 zł.
2. pokrycie deficytu budżetowego – 480.000 zł.

§ 8.

1 Ustala się dochody w kwocie 69.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 86.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2 Ustala się wydatki w kwocie 4.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 188.749,85 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla:

1. Sołectwa Kruglany – 6.162 zł (dz. 700 r. 70005 § 4300 – 1.162 zł; dz. 600 r. 60016 § 4300 – 5.000 zł)
2. Sołectwa Czepiele – 6.395 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300 – 4.000 zł; dz. 900 r. 90015 § 4300 2.395 zł)
3. Sołectwa Mieleszkowce Zalesiańskie – 5.527 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
4. Sołectwa Starowlany – 7.136 zł (dz. 700 r. 70005 § 4300)
5. Sołectwa Wojnowce – 5.463,72 zł (dz. 900 r. 90015 § 4300)
6. Sołectwa Cimanie – 5.590 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
7. Sołectwa Kowale – 8.470 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
8. Sołectwa Litwinki – 5.506 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
9. Sołectwa Chreptowce – 5.506,07 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
10. Sołectwa Kuźnica – 21.177,20 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300 – 15.000 zł; dz. 700 r. 70005 § 4300 – 6.177,20 zł)
11. Sołectwa Klimówka – 7.856 zł (dz. 700 r. 70005 § 4300 – 4.356 zł, dz. 600 r. 60016 § 4300 – 3.500 zł)
12. Sołectwa Mieleszkowce Pawłowickie – 5.611,96 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
13. Sołectwa Bilminy – 5.993 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
14. Sołectwa Tolcze – 5.124,88 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
15. Sołectwa Nowodziel – 9.500 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
16. Sołectwa Czuprynowo – 6.967,30 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
17. Sołectwa Wołyńce – 4.743 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
18. Sołectwa Popławce – 7.263 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
19. Sołectwa Kuścińce – 5.929,62 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)

20. Sołectwa Długosielce – 5.463 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
21. Sołectwa Saczkowce – 6.437 zł (dz. 754 r. 75412 § 4300)
22. Sołectwa Parczowce – 6.800 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
23. Sołectwa Wołkusze – 6.882 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
24. Sołectwa Białobłockie – 4.976 zł (dz. 900 r. 90015 § 4300)
25. Sołectwa Achrymowce – 5.675 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
26. Sołectwa Kolonie Kowale – 6.416,69 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
27. Sołectwa Łowczyki – 4.990 zł. (dz. 600 r. 60016 § 4300)
28. Sołectwa Milenkowce – 5.188,41 zł. (dz. 921 r. 92195 § 4300)

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

§ 11. Ustala się:

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.464.136 zł, koszty – 1.464.136 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
2. Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków z nich sfinansowanych na 2013 rok: dochody – 244.500 zł, wydatki – 244.500 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.
3. Dochody w kwocie 6.500 zł i wydatki w kwocie 6.500 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości określonych w § 7 uchwały;
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym;
- dokonywanie zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- przekazywanie kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym;
- przekazywanie kierownikom innych jednostek budżetowych oraz kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i mocą obowiązywania od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kuźnica.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 600,00</b>
			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
	02095		Pozostała działalność	2 600,00
			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
		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	2 600,00
100			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>5 000,00</b>
			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
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	5 000,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 000,00</b>
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>79 379,00</b>
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 379,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 379,00
		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

720			<b>Informatyka</b>	<b>4 052,00</b>
			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	4 052,00
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 052,00</b>
			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	4 052,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 052,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 200,00</b>
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 200,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 934 500,00</b>
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00
	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
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	840 000,00
		0320	Podatek rolny	6 000,00
		0330	Podatek leśny	16 000,00
	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
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	270 000,00
		0320	Podatek rolny	350 000,00
		0330	Podatek leśny	28 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	69 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 290 000,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 260 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	5 760 912,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 115 291,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 115 291,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 543 079,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 543 079,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	92 542,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 542,00
801			Oświata i wychowanie	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
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0830	Wpływy z usług	16 000,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 819,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 556,00
	80104		Przedszkola	42 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00
852			Pomoc społeczna	335 000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	7 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 000,00
	85216		Zasiłki stałe	83 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 000,00
			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



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00
	85295		Pozostała działalność	42 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 372,00</b>
			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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	9 872,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 872,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>9 240 390,00</b>
			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

<b>majątkowe</b>				
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>133 987,00</b>
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	133 987,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	133 987,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>168 458,00</b>
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 458,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	163 458,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00

720			<b>Informatyka</b>	<b>105 962,00</b>
			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	105 962,00
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 962,00</b>
			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	105 962,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105 962,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>78 405,00</b>
			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	78 405,00
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>78 405,00</b>
			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	78 405,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	78 405,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>486 812,00</b>
			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	184 367,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 800,00</b>
			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
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>67 800,00</b>
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 800,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>750,00</b>
			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
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>750,00</b>

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 000 000,00</b>
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	999 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	999 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	1 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 068 550,00</b>
			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

<b>Ogółem:</b>				<b>10 795 752,00</b>
			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	<b>198 794,00</b>























## 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.t.)	Środki wynikające z planów na 2013 rok ogółem w zł.	w tym:		
							Środki własne budżetowe	Kredyt	Środki unijne oraz dotacje z PUiW
	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	15.000	-	15.000	15.000	-	-
3	Remont odcinka ulicy Podlipskiej w Kuźnicy	Urząd Gminy Kuźnica	2010-2013	467.633	21.010	446.623	312.636	-	133.987
4	Ocieplenie i elewacja budynku Przedszkola	Urząd Gminy Kuźnica	2013	70.000	-	70.000	70.000	-	-
5	Wykonanie odcinka wodociągu Popławce	Urząd Gminy Kuźnica	2012-2013	5.063.741	159.900	480.000	-	480.000	-
	<b>Razem</b>	-	-	<b>6.011.471</b>	<b>386.902</b>	<b>1.200.728</b>	<b>508.336</b>	<b>480.000</b>	<b>212.392</b>

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2013 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Przychody ogółem, w tym:	1.096.000
	1. nadwyżka z lat ubiegłych	-
	2. wolne środki	616.000
	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 – 164.512 zł.

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

## 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	234.824	2	Celowa dz.852 r.85228 §2360	Usługi pielęgniarstwa i opiekuńcze	25.000
3	Przedmiotowa dz.900 r.90017 §2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy	182.736	3	Celowa dz.926 r.92605 §2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	58.000
4	Celowa dz.853 r.85311 §2710	Powiat Sokólski	4.932	4	Celowa dz.926 r.92605 §2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	9.000
5	Celowa dz.600 r.60014 §6309	Powiat Sokólski	487.500	5	-	-	-
<b>Razem</b>			<b>1.020.522</b>	<b>Razem</b>			<b>112.000</b>




## 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	0	1.464.136	182.736	przedmiotowa	1.464.136	0
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>1.464.136</b>	<b>182.736</b>	<b>-</b>	<b>1.464.136</b>	<b>0</b>

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

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH I WYDATKÓW Z NICH SFINANŚOWANYCH  
NA 2013 ROK**

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody na 2013 rok	Wydatki na 2013 rok
1	80148	Oświatowa Jednostka Budżetowa w Kuźnicy	164.500	164.500
2	80104	Przedszkole w Kuźnicy	80.000	80.000
		<b>Ogółem</b>	<b>244.500</b>	<b>244.500</b>

 **WÓJTA**  
inż. Jan Kwiatkowski

### UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

1. Przewidywane wykonanie budżetu za 2012 rok według tabeli:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>I</b>	<b>Dochody:</b>	<b>10.808.586</b>	<b>10.808.586</b>
1.	Dochody bieżące	10.201.800	10.201.800
2.	Dochody majątkowe	606.786	606.786
<b>II</b>	<b>Wydatki:</b>	<b>10.964.626</b>	<b>9.854.626</b>
1.	Wydatki bieżące	9.534.685	9.534.685
2.	Wydatki majątkowe	1.429.941	319.941
<b>III</b>	<b>Deficyt/Nadwyżka (I-II)</b>	<b>-156.040</b>	<b>953.960</b>
<b>IV</b>	<b>Finansowanie (V-VI)</b>	<b>156.040</b>	<b>-329.594</b>
<b>V</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>1.110.000</b>	<b>624.366</b>
1.	Kredyty i pożyczki	500.000	-
2.	Wolne środki	610.000	624.366
<b>VI</b>	<b>Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>953.960</b>	<b>953.960</b>
1	Splata kredytów i pożyczek	953.960	953.960

2. Założono podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 5 % dla pracowników.
3. Ujęcie w planie wydatków zadań, których realizacja w 2013 roku wynika z wcześniej zawartych umów.
4. Stawki podatkowe według wykonania 2012 roku.
5. Kwoty dotacji z KBW oraz z PUW na 2013 rok.
6. Kwoty subwencji z Ministerstwa Finansów na 2013 rok.
7. Najniższa krajowa 1.600 zł.
8. Wskaźnik składki wypadkowej na poziomie z 2012 roku.
9. Kwoty na zadania do konkursu dla pożytku publicznego na poziomie 2012 roku.
10. Kwoty na fundusz sołecki według złożonych wniosków przez sołectwa.

W ramach przewidywanego wykonania planu 2012 roku nie zostanie wykonana planowana kanalizacja w miejscowości Kuźnica oraz nie zostanie przekazana dotacja dla Powiatu Sokólskiego na wspólne wykonanie drogi powiatowej. W związku z tym zmniejszy się wykonanie planu wydatków budżetowych i nie będzie zaciągany planowany kredyt w wysokości 500.000 zł. Na koniec 2011 roku powstały wolne środki w wysokości 624.366,07 zł, z czego 610.000 zł zaangażowano do planu 2012

roku. Wolne środki nie zostaną wykorzystane w 2012 i zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego i spłatę kredytu w 2013 roku.

W ramach budżetu 2013 roku zaplanowano wydatki w kwocie – 11.440.264 zł, z tego bieżące – 9.627.375 zł, majątkowe – 1.812.889 zł. Prognozowane dochody budżetowe wyniosą – 10.795.752 zł, z tego bieżące – 10.308.940 zł i majątkowe – 486.812 zł. Taki układ budżetu spowoduje powstanie deficytu budżetowego w kwocie 644.512 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami 164.512 zł oraz kredytem długoterminowym w wysokości 480.000 zł. Na 2013 rok mamy do spłaty kredyty w kwocie 451.488 zł, która to spłata zostanie pokryta wolnymi środkami. Według tak skonstruowanego budżetu wskaźnik spłaty rat kapitałowych i odsetek do kwoty dochodów w 2013 roku wyniesie 5,57 %, a dług na koniec 2013 roku będzie stanowił 19,01 % dochodów. Nie spowoduje to przekroczenia wskaźników z uofp.

Wydatki majątkowe to przede wszystkim dotacja dla Powiatu Sokólskiego na „Przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1257 B Kuźnica - Litwinki - Bieniasze - Śniczany, drogi powiatowej nr 1261 B Śniczany - Jurasze - Sidra i drogi powiatowej nr 1252 B Sidra - Słomianka - do drogi wojewódzkiej nr 673 jako usprawnienie połączenia do przejścia granicznego w Kuźnicy” – 487.500 zł oraz Remont odcinka ul. Podlipskiej - 446.623 zł. Zaplanowano też zakończenie wieloetapowej realizacji „Rekultywacji gminnego składowiska odpadów w miejscowości Cimanie gm. Kuźnica”. Zaplanowano część środków na wykonanie wodociągu Popławce. W ramach możliwości po zakończeniu roku 2012 i zrobieniu sprawozdań plan wydatków będzie zwiększany. Kosztorys zostanie podzielony na etapy, gdyż możliwości kredytowe gminy nie pozwalają na realizację całości zadania. W ramach wydatków na utrzymanie mienia przewidziano środki na remonty w budynkach użyteczności publicznej, w tym ocieplenie przedszkola oraz malowanie dachu szkoły.

Plan wydatków na oświatę bez kosztów utrzymania przedszkola wynosi 3.937.004 zł. Na finansowanie szkoły otrzymaliśmy na 2013 rok subwencję oświatową w kwocie 3.115.291 zł, której ostateczna wysokość zostanie podana przez MF w lutym, dotację POKL 10.375 zł oraz planowane są dochody w wysokości 16.000 zł. Oznacza to, że dokładamy do utrzymania szkół 795.338 zł, z czego 250.000 zł stanowi dowożenie uczniów do szkół.

Wydatki na pomoc społeczną wynoszą 1.585.664 zł (bez dotacji na usługi pielęgniarstwa i opiekuńcze), a otrzymane z PUW dotacje 1.332.000 zł. Oznacza to, że do planu dokładamy 253.664 zł. Ciągłe zwiększanie planu powodują coraz to nowe zadania dokładane do realizacji dla samorządów przez wprowadzane ustawy.

### **DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK**

Dochody budżetowe gminy na 2013 rok naliczono w wysokości 10.795.752 zł.

<b>020</b>	<b><u>LEŚNICTWO</u></b>	<b><u>2.600</u></b>
	Dochody za obwody łowieckie „Sokół” i „Jeleń” na poziomie wykonania 2012 roku.	
<b>100</b>	<b><u>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</u></b>	<b><u>5.000</u></b>



Do planu zostały ujęte kwoty dotacji na zadania zlecone i własne zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego. Kwoty dotacji ulegają zmianie w ciągu roku.

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**94.777**

W ramach planu została ujęta pomoc finansowa na realizację projektu RPOWP „Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów w miejscowości Cimanie gm. Kuźnica”. Wprowadzono plan z tytułu opłaty za zarząd przez ZGKiM Kuźnica oraz opłat za korzystanie ze środowiska, które zostały zaplanowane na poziomie wykonania 2012 roku.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK**

Wydatki budżetowe gminy na 2013 rok oszacowano na kwotę 11.440.264 zł.

**010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**496.000**

W ramach planu założono wydatki na przegląd zbiornika retencyjnego, opłaty za zajęcie pasa drogowego przy budowie wodociągów, oraz 2 % podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej. W ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczono 480.000 zł na rozpoczęcie realizacji wodociągu *Popławce*.

**600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**1.233.582**

W związku z brakiem realizacji w 2012 roku zostało przeniesione na 2013 rok dofinansowanie dla Powiatu Sokólskiego „Przebudowy ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1257 B Kuźnica - Litwinki - Bieniasze - Śniczany, drogi powiatowej nr 1261 B Śniczany - Jurasze - Sidra i drogi powiatowej nr 1252 B Sidra - Słomianka - do drogi wojewódzkiej nr 673 jako usprawnienie połączenia do przejścia granicznego w Kuźnicy” - 487.500 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg: równanie oraz odśnieżanie i inne prace przeznaczono 154.000 zł. W ramach funduszy sołeckich zaplanowano 145.459 zł na podstawie złożonych wniosków.

Założone zostało również wykonanie zadania „Remont odcinka ul. Podlipskiej w Kuźnicy” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 446.623 zł. Dofinansowanie do tego zadania wynosi 30%.

**700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**185.483**

W ramach planu zostaną opłaceni palacze co (5 etatów), zakupiony zostanie opał. Plan w tym dziale obejmuje wydatki na ubezpieczenie mienia, energię elektryczną w zlikwidowanych szkołach i innych budynkach będących mieniem gminnym, remonty, przeglądy. W ramach tego działu założono wydatki na fundusze sołeckie według złożonych wniosków w wysokości 18.832 zł.

**710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**12.000**

Założono plan na wydawanie decyzji w sprawie zagospodarowania przestrzennego.

**720 INFORMATYKA**

**129.428**

Zaplanowano wydatki na realizację projektu w ramach RPOWP „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Dofinansownie projektu według umowy wynosi 85%.

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**1.313.739**

Wydatki w tym dziale obejmują wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, na które otrzymujemy dotację z PUW. Plan na utrzymanie Rady Gminy pozostawiono na poziomie 2012 roku. W ramach rozdziału Urzędy Gmin zabezpieczono plan na wypłatę wynagrodzeń

dla urzędników oraz pracowników interwencyjnych i do robót publicznych, zakup opału, materiałów biurowych, usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, radcę prawnego, szkolenia pracowników. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie 2012 roku. W rozdziale 75095 ujęte są wydatki na kwartalne diety sołtysom, prowizję za pobór podatków, inkaso opłaty skarbowej oraz koszty komornicze.

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,** **750**  
**KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

Znajdują się tu wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców, na które otrzymujemy dotację z Krajowego Biura Wyborczego.

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA** **143.061**  
**PRZECIWPOŻAROWA**

W ramach wydatków zaplanowano środki na utrzymanie OSP w Kuźnicy oraz na fundusz sołecki w kwocie 6.437 zł. zgodnie ze złożonym wnioskiem. W planie ujęto środki za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych, opłacenie 4 kierowców OSP, sprzęt ratowniczy, remonty pojazdów, utrzymanie remiz strażackich.

**757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** **150.000**

W planie wydatków założono środki na odsetki od kredytów wyliczone na podstawie szacunkowej marży wynikającej z umów kredytowych od kredytów już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia.

**758 RÓŻNE ROZLICZENIA** **140.000**

Zaplanowano rezerwę ogólną oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe.

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** **4.553.074**

**80101 Szkoły podstawowe** **2.270.132**

W ramach planu zabezpieczono środki na wynagrodzenie nauczycieli – 21,66 etatu, administracji, obsługi i palaczy – 12 etatów. Na wydatki rzeczowe przeznaczono 297.500 zł z czego większość stanowi koszt zakupu opału.

**80104 Przedszkole** **733.378**

Koszt utrzymania przedszkola stanowi zatrudnienie nauczycieli i obsługi – ok. 12,5 etatu (wraz z pracownikami interwencyjnymi), oraz wydatki związane z utrzymaniem budynku. W ramach planu na 2013 rok ujęto wykonanie ocieplenia i elewacji budynku przedszkola w szacowanej wysokości 70.000 zł.

**80110 Gimnazja** **981.216**

Zaplanowano wydatki na opłacenie 12,94 etatu nauczycieli.

**80113 Dowożenie uczniów do szkół** **255.200**

W ramach tego rozdziału założono opłacenie kosztów dowozu uczniów do szkoły. Dowozem zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy. Do dyspozycji uczniów są trzy autobusy.

**80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **12.690**

Środki na doksztalcanie nauczycieli minimalnie podniesiono w stosunku do roku 2012.

**80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** **211.836**

Ze stołówki korzysta około 250 osób. Na koszty utrzymania składa się wynagrodzenie 5,83 etatów oraz drobne naprawy i zakup środków czystości.

80195 Pozostała działalność

88.622

W ramach rozdziału planuje się fundusz socjalny nauczycieli emerytów. Założono też środki w wysokości 50.000 zł na malowanie dachu budynku szkoły.

851 OCHRONA ZDROWIA

90.000

Środki planowane z wpływów z wydawania koncesji na sprzedaż alkoholu oraz pozostałość z roku 2012 przeznaczono na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z uchwalonym programem.

852 POMOC SPOŁECZNA

1.610.664

W ramach środków własnych zaplanowano na: pobyt w domach dziecka, domach pomocy społecznej, rodziny zastępcze, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zasiłki celowe, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, w tym dotacja w ramach pożytku publicznego oraz na wkład własny przy realizacji programu dożywiania i prac społecznie użytecznych. W ramach otrzymanej dotacji z PUW na zadania zlecone: zasiłki rodzinne i składki od nich płacone, a także dotacji na zadania własne: zasiłki okresowe, stałe, składki ZUS, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dożywianie.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

4.932

Zaplanowana dotacja na Warsztaty Terapii Zajęciowej, w których uczestniczą trzy osoby.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

136.508

W ramach planu założono wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej w Kuźnicy (2 etaty) oraz środki na stypendia motywacyjne dla uczniów i zabezpieczenie wkładu własnego 20 % do stypendiów.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

793.500

Zaplanowano wydatki na: utrzymanie toalet przenośnych, usuwanie odpadów specjalnego ryzyka, wywóz nieczystości, wydatki w ramach wpłat za zanieczyszczenia środowiska, zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic, konserwacja urządzeń elektrycznych oraz ryczałt za wyłapywanie bezdomnych psów. Wydatki w ramach funduszy sołeckich to 12.835 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami. Zaplanowano dokończenie wykonania dokumentacji kanalizacji na terenie Kuźnicy oraz projektu rekultywacji gminnego składowiska w miejscowości Cimanie. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZGKiM w Kuźnicy (2,82 netto + VAT do 1 m<sup>3</sup> ścieków) wynosi 182.736 zł.

Zaplanowano środki na 1 etat w związku z realizacją ustawy śmieciowej. Plan dochodów i wydatków na realizację powyższej ustawy zostanie wprowadzony w trakcie 2013 roku po przeprowadzeniu przetargów i uchwaleniu opłat za wywóz śmieci.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

380.543

W budżecie zaplanowano dotacje dla GOKiS oraz Biblioteki, a także środki na realizację programu ochrony zabytków i kontynuację budowy pomnika „Golgota Wschodu” oraz fundusz sołecki w wysokości 5.189 zł.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

67.000

Dotacje celowe z budżetu gminy dla stowarzyszeń w ramach konkursu z ustawy o pożytku publicznym na zadania w zakresie sportu.

WÓJT  
inż. Jan Kwiatkowski