

**UCHWAŁA NR XVIII/105/12
RADY GMINY KUŹNICA**

z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 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 40 poz. 1458, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. Nr 567) 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 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 11.102.187 zł, w tym:

a) dochody majątkowe w wysokości – 621.422 zł, w tym:

- dochody majątkowe na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 360.293 zł.

b) dochody bieżące w wysokości – 10.480.765 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 11.258.227 zł, z tego:

a) majątkowe w wysokości 1.465.791 zł,

b) bieżące w wysokości 9.792.436 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Dochody w kwocie 360.293 zł przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji.

2. Deficyt budżetu gminy w kwocie 516.333 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 16.333 zł oraz kredytem długoterminowym w wysokości 500.000 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.110.000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 953.960 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się limity kredytów na 2012 rok na:

1. pokrycie przejściowego deficytu budżetowego – 300.000 zł.

2. na pokrycie deficytu budżetowego – 500.000 zł.

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości określonych w § 5 uchwały.

§ 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 KUŹNICA**
mgr Bohdan Garkowski
Przewodniczący Rady Gminy
Kuźnica

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							
600			Transport i łączność	11 000,00	0,00	6 000,00	17 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	11 000,00	0,00	6 000,00	17 000,00
			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
		0680	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	0,00	6 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	46 000,00	0,00	20 000,00	66 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00	0,00	20 000,00	66 000,00
			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
		0870	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	0,00	20 000,00	66 000,00
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 033 676,00	0,00	7 000,00	3 040 676,00
			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	762 000,00	0,00	7 000,00	769 000,00
			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
		0340	Podatek od środków transportowych	6 000,00	0,00	7 000,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	5 479 173,00	0,00	46 839,00	5 526 012,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 067 185,00	0,00	33 886,00	3 101 181,00
			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

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 067 195,00	0,00	33 986,00	3 101 181,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 853,00	6 853,00
		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
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	6 853,00	6 853,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	39 178,00	0,00	6 000,00	45 178,00
		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
	0920	Pozostałe odsetki	22 000,00	0,00	6 000,00	28 000,00
		bieżące razem:	9 294 901,00	0,00	79 839,00	9 374 740,00
		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	39 035,00	0,00	0,00	39 035,00

		majątkowe				
		majątkowe razem:	621 422,00	0,00	0,00	621 422,00
		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	480 669,00	0,00	0,00	480 669,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				1 106 025,00	0,00	0,00	1 106 025,00
				0,00	0,00	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			

Ogółem:				11 022 348,00	0,00	79 839,00	11 102 187,00
				529 704,00	0,00	0,00	529 704,00
				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			

Kod	Nazwa zadania	Z. 1000																						
		zwiększenie po zmianach	zwiększenie po zmianach	zwiększenie po zmianach	zwiększenie po zmianach	zwiększenie po zmianach	zwiększenie po zmianach	zwiększenie po zmianach	zwiększenie po zmianach	zwiększenie po zmianach	zwiększenie po zmianach	zwiększenie po zmianach	zwiększenie po zmianach											
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zwiększenie po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie po zmianach	1 476 847,00	398 847,00	398 847,00	0,00	398 847,00	207 839,00	207 839,00	0,00	398 847,00	872 241,00	872 241,00	0,00	872 241,00	0,00	872 241,00	0,00	872 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie po zmianach	1 501 847,00	370 847,00	370 847,00	0,00	370 847,00	0,00	370 847,00	0,00	370 847,00	0,00	0,00	0,00	370 847,00	0,00	370 847,00	0,00	370 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup energii	zwiększenie po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie po zmianach	185 847,00	185 847,00	185 847,00	0,00	185 847,00	0,00	185 847,00	0,00	185 847,00	0,00	0,00	0,00	185 847,00	0,00	185 847,00	0,00	185 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pocztowych	zwiększenie po zmianach	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie po zmianach	171 500,00	171 500,00	171 500,00	0,00	171 500,00	0,00	171 500,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00	0,00	171 500,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie po zmianach	20 847,00	20 847,00	20 847,00	0,00	20 847,00	0,00	20 847,00	0,00	20 847,00	0,00	0,00	0,00	20 847,00	0,00	20 847,00	0,00	20 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4580	Przebieg obsługi	zwiększenie po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie po zmianach	23 147,00	23 147,00	23 147,00	0,00	23 147,00	0,00	23 147,00	0,00	23 147,00	0,00	0,00	0,00	23 147,00	0,00	23 147,00	0,00	23 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie po zmianach	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	
Wydutki razem:			10 067 451,00	8 601 840,00	4 602 481,00	4 602 481,00	2 328 373,00	828 210,00	814 822,00	31 935,00	1 488 791,00	1 488 791,00	1 488 791,00	1 488 791,00	1 488 791,00	1 488 791,00	1 488 791,00	1 488 791,00	1 488 791,00	1 488 791,00	1 488 791,00	1 488 791,00	1 488 791,00	
zwiększenie po zmianach		10 147 270,00	8 681 479,00	7 827 818,00	4 641 847,00	2 388 228,00	828 210,00	817 822,00	31 935,00	1 488 791,00	1 488 791,00	1 488 791,00	1 488 791,00	1 488 791,00	1 488 791,00	1 488 791,00	1 488 791,00	1 488 791,00	1 488 791,00	1 488 791,00	1 488 791,00	1 488 791,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Z. 1000															
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Plan	Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	zwiększenia 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	Wyciągi majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			1 108 928,00	1 108 928,00	178 994,00	108 882,00	87 412,00	0,00	828 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			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
			zwiększenie po zmianach	1 108 928,00	1 108 928,00	178 994,00	108 882,00	87 412,00	0,00	828 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2012 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Przychody ogółem, w tym:	1.110.000
	1. wolne środki	610.000
	2. kredyty i pożyczki długoterminowe	500.000
II	Rozchody ogółem, w tym:	953.960
	1. spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym:	953.960
	1.1. na wyprzedzające finansowanie	360.293

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu budżetowego:

- wolnymi środkami – 16.333 zł.
- kredytem długoterminowym – 500.000 zł.

II. Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów:

- Wolne środki – 593.667 zł.

III. Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie z dochodów majątkowych (zgodnie z umową pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego otrzymana pomoc finansowa jest przeznaczona na spłatę zaciągniętej w 2011 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji wodociągowych) – 360.293 zł.

Uzasadnienie

- W części normatywnej oraz w objaśnieniach do planu przychodów i rozchodów dokonano zmiany źródła pokrycia deficytu budżetowego oraz rozchodów budżetowych. (zmiana Załącznik Nr 3)
- Zwiększono plan dochodów oraz wydatków na Oświatę i wychowanie oraz na Edukacyjną opiekę wychowawczą w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej pismem nr ST5/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 roku – 33.986 zł oraz dokonano zmiany między paragrafami w związku z brakami w planie wydatków – 4.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 1, 2).
- Zwiększono dochodów z tytułu zwrotów z PUP na pracowników interwencyjnych w Urzędzie Gminy – 20.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 1)
- Zwiększono dochodów z tytułu podatku od środków transportowych – 7.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 1)
- Zwiększono plan dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z wyższym niż planowano wykonaniem – 6.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 1)
- Zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek od lokat w związku z wyższym niż planowano wykonaniem – 6.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 1)
- Zwiększono plan wydatków na Urzędy Gmin w związku z refundacją z PUP na pracowników interwencyjnych - 5.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 2)
- Zwiększono plan wydatków na oświetlenie uliczne w związku z przegraną sprawą sądową (droga krajowa) – 25.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 2)
- Zwiększono plan wydatków na utrzymanie dróg – 35.853 zł. (zmiana Załącznik Nr 2)
- Zmniejszono plan wydatków na odsetki od kredytów – 20.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 2)
- Zwiększono plan dochodów z rezerwy subwencji ogólnej na dzieci w przedszkolu pismo nr ST/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku – 6.853 zł. (zmiana Załącznik Nr 1)