

**UCHWAŁA NR XV/88/12
RADY GMINY KUŹNICA**

z dnia 30 sierpnia 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 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 z 2011 r. 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 10.798.571 zł, w tym:

a) dochody majątkowe w wysokości – 606.786 zł, w tym:

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

b) dochody bieżące w wysokości – 10.191.785 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 10.954.611 zł, z tego:

a) majątkowe w wysokości 1.429.941 zł,

b) bieżące w wysokości 9.524.670 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.

§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 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
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	20 000,00	0,00	16 000,00	36 000,00
			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)	20 000,00	0,00	16 000,00	36 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	16 000,00	36 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	0,00	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	2 500,00	0,00	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 987 676,00	0,00	23 000,00	3 010 676,00
			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	744 000,00	0,00	8 000,00	752 000,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	0,00	8 000,00	13 000,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 325 176,00	0,00	15 000,00	1 340 176,00

			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
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	0,00	0,00	15 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	5 444 995,00	0,00	0,00	10 000,00	5 454 995,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00	15 000,00
			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	0,00
	0920		Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 200,00	0,00	0,00	50 750,00	95 950,00
			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	39 035,00	39 035,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	0,00	0,00	39 035,00	49 035,00
			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	39 035,00	39 035,00
	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	0,00	0,00	0,00	33 180,00	33 180,00
	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	0,00	0,00	0,00	5 855,00	5 855,00
	80105		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	11 715,00	11 715,00
			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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	11 715,00	11 715,00
			bieżące razem:	8 958 412,00	0,00	0,00	103 750,00	9 062 162,00
			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	39 035,00	39 035,00

majątkowe								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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	0,00

75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	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	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	majątkowe razem:	600 786,00	0,00	0,00	6 000,00	606 786,00
	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	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							
			bieżące razem:	1 129 623,00	0,00	0,00	1 129 623,00
			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:							
			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	10 688 821,00	0,00	109 750,00	10 798 571,00
				480 669,00	0,00	39 035,00	529 704,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Z tego:													
			Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17
Wydanki razem:			4 932,00	0,00	0,00	4 932,00	0,00	0,00	4 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenia			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
zmniejszenia			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			4 932,00	0,00	0,00	4 932,00	0,00	0,00	4 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Z tego:													
			Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17
Transport i łączność			784 189,00	298 889,00	2 000,00	284 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 500,00	487 500,00	0,00
zwiększenia			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
zmniejszenia			8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			776 189,00	290 889,00	2 000,00	284 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 500,00	487 500,00	0,00
zwiększenia			298 889,00	298 889,00	2 000,00	284 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenia			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			298 889,00	298 889,00	2 000,00	284 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenia			304 889,00	304 889,00	2 000,00	302 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenia			2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			302 889,00	302 889,00	2 000,00	300 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenia			8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenia			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenia			3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenia			13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenia			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
zmniejszenia			3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenia			8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenia			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			8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenia			3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenia			11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenia			1 177 889,00	1 087 889,00	218 889,00	218 889,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenia			13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenia			1 178 889,00	1 088 889,00	218 889,00	218 889,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenia			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

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2012 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	Lp	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	
1	Podmiotowa dz.921 r.92116 §2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kuźnica	108.838	1	Celowa dz.851 r.85154 §2360	Opieka nad dziećmi i młodzieżą	20.000	2	Celowa dz.852 r.85228 §2360	Usługi pielęgniarskie i opiekuńcze	25.000
2	Podmiotowa dz.921 r.92109 §2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kuźnicy	198.213	2	Celowa dz.926 r.92605 §2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	58.000	3	Celowa dz.926 r.92605 §2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	9.000
3	Przedmiotowa dz.900 r.90017 §2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy	207.659	3	Celowa dz.926 r.92605 §2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	58.000	4	Celowa dz.926 r.92605 §2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	9.000
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	-	-
5	Celowa dz.600 r.60014 §6309	Powiat Sokólski	487.500	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem			1.007.142	Razem			112.000	Razem			

Uzasadnienie

- Wprowadzono plan dochodów i wydatków na OSP w związku z podpisaną umową z Zarządem Województwa Podlaskiego na pomoc finansową z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego – 10.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 1 i 2)
- Zwiększono plan dochodów z tytułu refundacji z PUP za pracowników interwencyjnych w związku z wyższym niż planowano wykonaniem – 16.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 1)
- Zwiększono plan dochodów z tytułu i opłaty targowej i podatku od osób prawnych w związku z wyższym niż planowano wykonaniem – 23.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 1)
- Zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek od lokat w związku z wyższym niż planowano wykonaniem – 10.0000 zł. (zmiana Załącznik Nr 1)
- Zwiększono plan dochodów z tytułu odszkodowania z PZU za awarię instalacji hydraulicznej przeznaczając na remonty w OJB – 11.715 zł. (zmiana Załącznik Nr 1 i 2)
- Zwiększono plan wydatków na dotacji dla GOKiS w związku z organizacją dożynek gminnych – 10.000 zł. (zmiana załącznik Nr 2 i 3)
- Dokonano zmiany między paragrafami w *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zwiększając środki na psychologa – 8.000 zł (zmiana Załącznik Nr 2)
- Dokonano zmiany między paragrafami w *Urzędach Gmin* w związku z bieżącymi brakami w planie wydatków – 9.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 2)
- Zwiększono plan wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego – 3.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 2)
- Zmniejszono niewykorzystany plan wydatków na prowizję sołtysom – 8.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 2)
- Zwiększono plan wydatków dla Przedszkola na materiały – 5.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 2)
- Zwiększono plan wydatków na dowożenie uczniów do szkół – 15.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 2)
- Zwiększono plan wydatków na wywozie nieczystości – 7.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 2)
- Zwiększono plan wydatków na utrzymanie dróg – zakup oznakowania – 8.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 2)
- Wprowadzono plan dochodów i wydatków w związku z realizacją projektu POKL „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej” – środki na 2012 rok - 39.035 zł. (zmiana Załącznik Nr 1 i 2)