

**UCHWAŁA NR XIV/84/12
RADY GMINY KUŹNICA**

z dnia 28 czerwca 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 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. 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 10.659.200 zł, w tym:

a) dochody majątkowe w wysokości – 600.786 zł, w tym:

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

b) dochody bieżące w wysokości – 10.058.414 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 10.815.240 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 9.394.999 zł,

- majątkowe w wysokości 1.420.241 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 wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5. 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 4.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 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
Przewodniczący Rady Gminy
Kuźnica
mgr Bohdan Garkowski

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące							
razem:				8 936 891,00	0,00	0,00	8 936 891,00
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

majątkowe

majątkowe				Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
razem:				600 786,00	0,00	0,00	600 786,00
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				490 669,00	0,00	0,00	490 669,00

Zlecone

Rodzaj zadania:

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 027 400,00	-778,00	778,00	1 027 400,00
			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
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 024 000,00	-778,00	0,00	1 023 222,00
			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
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 024 000,00	-778,00	0,00	1 023 222,00
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 integracji społecznej.	1 000,00	0,00	778,00	1 778,00
			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
	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	0,00	778,00	1 778,00
bieżące				1 121 523,00	-778,00	778,00	1 121 523,00

	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	10 659 200,00	-778,00	778,00	10 659 200,00
		490 669,00	0,00	0,00	490 669,00



65212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu emerytalnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 024 000,00	41 147,00	39 698,00	1 449,00	982 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-778,00	-778,00	-778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 023 222,00	40 369,00	38 920,00	1 449,00	982 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	przed zmianą	15 070,00	15 070,00	15 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-778,00	-778,00	-778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 292,00	14 292,00	14 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w Zasiłkach w centrach integracji społecznej.	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	778,00	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	778,00	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	1 121 823,00	1 121 823,00	107 028,00	29 242,00	982 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 121 823,00	1 121 823,00	108 250,00	30 020,00	982 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2012 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Realizator zadania	Rok realizacji zadania	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca ub.r.)	Środki wynikające z planów na 2012 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 w miejscowości Cimirne gm. Kuźnica	Urząd Gminy Kuźnica	2010-2013	428.676	59.841	146.154	21.923	-	124.231
2	Dokumentacja kanalizacji Kuźnica	Urząd Gminy Kuźnica	2012	1.520.731	144	620.587	620.587	-	*900.000
3	Kanalizacja ulica Graniczna i ulica Leśna	Urząd Gminy Kuźnica	2012	100.000	-	100.000	100.000	-	-
4	Wodociąg ulica Leśna z połączeniem do ulicy Podlipskiej	Urząd Gminy Kuźnica	2012	41.000	-	41.000	41.000	-	-
	Razem	-	-	2.090.407	59.985	907.741	783.510	-	1.024.231

* Środki zostaną wprowadzone do budżetu po złożeniu wniosku oraz przyznaniu pomocy.

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 – 516.333 zł.

II. Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów:

- Kredyt długoterminowy – 500.000 zł.
- Wolne środki – 93.667 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 wodociagowych) – 360.293 zł.

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
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	Podmiotowa dz.921 r.92109 §2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kuźnicy	188.213	2	Celowa dz.852 r.85228 §2360	Usługi pielęgniarские i opiekuńcze	25.000
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.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	-	-	-	-
Razem			997.142	Razem			112.000

OBJAŚNIENIA

- Dokonano zmiany planu zadań zleconych zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.2012.BB z dnia 8 czerwca 2012 roku – 778 zł. (zmiana Załącznik Nr 1)
- Zmniejszono plan wydatków na obsługę długu przeznaczając środki na wykonanie wodociągu na ulicy Leśnej w połączeniu z ulicą Podlipską – 7.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 2 i 3)
- Zmniejszono plan wydatków na obsługę długu przeznaczając środki na dofinansowanie jednostki Straży Granicznej w Kuźnicy – 5.000 zł (zmiana Załącznik Nr 2)
- Dokonano poprawy planu przychodów budżetowych ze wskazaniem na wolne środki zamiast nadwyżki budżetowej (zmiana Załącznik Nr 4)
- Dokonano zmiany planu dotacji z budżetu gminy w związku ze zwiększeniem w poprzedniej Uchwale Rady Gminy dotacji dla ZGKiM – 24.707 zł. (zmiana Załącznik Nr 5)
- Zmniejszono niewykorzystany plan na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w poszczególnych działach przeznaczając środki na bieżące braki w planie wydatków (zmiana załącznik Nr 2)
- Zmniejszono niewykorzystany plan wydatków na usługach opiekuńczych przeznaczając na zakup komputera do GOPS – 3.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 2)
- Dokonano zmiany między rozdziałami w *Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska* zwiększając środki na utrzymanie zieleni – 4.000 zł (zmiana Załącznik Nr 2)