

UCHWAŁA NR IX/44/11

RADY GMINY KUŹNICA

z dnia 27 października 2011 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 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) 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. Dokonać zmiany dochodów budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 9.763.557 zł, z tego:

- dochody majątkowe w wysokości – 798.675 zł, w tym:

- ♦ dochody majątkowe na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 699.976 zł.

- dochody bieżące w wysokości – 8.964.882 zł.

§ 2. Dokonać zmiany planu wydatków budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianach wynosi 10.260.113 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 9.023.036 zł,

- majątkowe w wysokości – 1.237.077 zł.

§ 3.

1. Dochody w kwocie 699.976 zł przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji.
2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.196.532 zł zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym 699.976 zł, pożyczką na wyprzedzające finansowanie w wysokości 376.556 zł i wolnymi środkami 120.000 zł.

§ 4. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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

Poroz. z JST

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				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
bieżące razem:							
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

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							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 450 100,00	0,00	19 000,00	2 469 100,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	809 900,00	0,00	13 000,00	822 900,00
			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
		0910	Odektki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	13 000,00	13 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	563 700,00	0,00	6 000,00	569 700,00
			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
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000,00	0,00	6 000,00	52 000,00

	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			786 956,00	0,00	0,00	786 956,00
--	--	--	--	------------	------	------	------------

Zlecone

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							
852			Pomoc społeczna	1 050 000,00	0,00	1 000,00	1 051 000,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	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	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	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			bieżące razem:	1 191 803,00	0,00	1 000,00	1 192 803,00
			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:				9 725 039,00	0,00	38 518,00	9 763 557,00
			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	786 956,00	0,00	0,00	786 956,00

[illegible]

00 zmianach	9 047 370,00	7 810 301,00	119 637,00	4 278 246,00	2 043 391,00	897 177,00	716 353,00	0,00	177 104,00	1 237 077,00	1 237 077,00	578 793,00	0,00
-------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	------------	------	------------	--------------	--------------	------------	------

Rodzaj zadania: Zlecone

Rozdział	§	3	Plan	Z tego:										z tego:		
				Wydzielone bieżące	Wydzielone jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydzielone z tytułu realizacji zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydzielone majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8529	5	przed zmianą	1 050 000,00	39 000,00	0,00	0,00	2 284,00	0,00	1 011 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 051 000,00	39 000,00	0,00	0,00	2 284,00	0,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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
		zmniejszenie	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydadki razem:		przed zmianą	1 181 803,00	168 116,00	0,00	0,00	46 092,00	0,00	1 033 687,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 182 803,00	168 116,00	0,00	0,00	46 092,00	0,00	1 034 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2011 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Realizator zadania	Rok realizacji zadania	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca ub.r.)	Środki wynikające z planów na 2011 rok ogółem w zł.	w tym:		
							Środki własne budżetowe	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie	Kredyt długoterminowy
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa wiejskiego wodociągu grupowego we wsiach położonych na terenie Gminy Kuźnica	Urząd Gminy Kuźnica	2005-2011	1.708.028	1.231.028	477.000	3.144	295.856	178.000
2	Dokumentacja wodociągowa Popławce	Urząd Gminy Kuźnica	2009-2011	160.000	-	160.000	-	-	160.000
3	Przyłącza przy ul. Wschodniej	Urząd Gminy Kuźnica	2010-2011	15.130	-	15.130	5.353	-	9.777
4	Budowa wodociągu wiejskiego do zabudowań kolonijnych we wsi Kuściniec – Wołyńce w Gminie Kuźnica	Urząd Gminy Kuźnica	2006-2011	135.394	13.111	122.283	1.583	80.700	40.000
5	Projekt rekultywacji gminnego składowiska w miejscowości Cimanie gm. Kuźnica	Urząd Gminy Kuźnica	2010-2013	434.683	20.000	73.420	73.420	-	-
6	Projekt i wykonanie przepompowni w miejscowości Kuźnica	Urząd Gminy Kuźnica	2010-2011	142.870	-	142.870	-	-	142.870
7	Przyłącza przy budowie wiejskiego wodociągu grupowego we wsiach położonych na terenie Gminy Kuźnica	Urząd Gminy Kuźnica	2010	53.000	-	53.000	-	-	53.000
8	Budowa odcinka ulicy Podlipskiej w Kuźnicy	Urząd Gminy Kuźnica	2010-2011	459.616	21.010	20.307	20.307	-	-
9	Budowa odcinka ulicy przy starej szkole w Kuźnicy	Urząd Gminy Kuźnica	2011	45.721	-	45.721	1.721	-	44.000
10	Asfaltowanie ulicy Topolowej	Urząd Gminy Kuźnica	2011	43.656	-	43.656	3.656	-	40.000
11.	Zakup autobusu do dowozu uczniów do szkół	Urząd Gminy Kuźnica	2011	52.000	-	52.000	32.671	-	19.329
12.	Dokumentacja kanalizacja na terenie miejscowości Kuźnica	Urząd Gminy Kuźnica	2011	16.000	-	16.000	3.000	-	13.000
13.	Modernizacja budynku garażu na bazie ZGKiM	Urząd Gminy Kuźnica	2011	7.000	-	7.000	7.000	-	-
	Razem	-	-	3.273.098	1.285.149	1.228.387	151.855	376.556	699.976

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2011 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	111.712	1	Celowa dz.851 r.85154 §2830	Opieka nad dziećmi i młodzieżą	20.000
2	Podmiotowa dz.921 r.92109 §2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kuźnicy	200.685	2	Celowa dz.852 r.85228 §2830	Usługi pielęgniarstwa i opiekuńcze	25.000
3	Przedmiotowa dz.900 r.90017 §2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Kuźnicy	172.780	3	Celowa dz.926 r.92605 §2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	58.000
4	Celowa dz.853 r.85311 §2710	Powiat Sokólski	4.932	4	Celowa dz.926 r.92605 §2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	9.000
5	Celowa Dz. 600 r.60014 §6309	Powiat Sokólski	6.000	-	-	-	-
Razem			496.109	Razem			112.000

OBJAŚNIENIA

- Wprowadzono dotację z PUW pismo Nr FB-II.3111.294.2011.BB z dnia 14 października 2011 roku na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Radosna szkoła” – 12.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 1 i 2)
 - Wprowadzono dotację z PUW pismo Nr FB-II.3111.28.2011.MC z dnia 21 października 2011 roku na wypłatę dodatków dla pracowników za realizację pracy socjalnej w środowisku – 3.480 zł. (zmiana Załącznik Nr 1 i 2)
 - Wprowadzono dotację z PUW pismo Nr FB-II.3111.380.2011.BB z dnia 20 października 2011 roku na dofinansowanie zakupu podręczników do klas pierwszych – 38 zł. (zmiana Załącznik Nr 1 i 2)
 - Wprowadzono dotację z PUW pismo Nr FB-II.3111.344.2011.MC z dnia 20 października 2011 roku na wsparcie osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne – 1.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 1 i 2)
 - Otrzymano dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek do Biblioteki Publicznej w Kuźnicy – 2.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 1, 2 i 3)
 - Zwiększono plan dochodów z tytułu podatku i odsetek w związku z większym niż planowano wykonaniem przeznaczając na zwiększenie wynagrodzeń w Przedszkolu w związku z nieplanowanym urlopem dla poratowania zdrowia – 19.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 1 i 2)
 - Zwiększono plan dochodów i wydatków na zagospodarowaniu przestrzennym w związku z otrzymaną darowizną – 1.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 1 i 2)
 - Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzeniu palaczy co przeznaczając na wykonanie modernizacji pokrycia garażu na bazie ZGKiM – 7.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 2 i 3)
 - Zmniejszono plan wydatków na zadaniu wykonania przepompowni zwiększając plan na zadaniu inwestycyjnym wykonanie przyłączy na ul. Wschodniej – 4.130 zł. (zmiana Załącznik Nr 3)
- 