

UCHWAŁA NR VIII/39/11
RADY GMINY KUŹNICA
z dnia 20 września 2011 r.

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 9.672.182 zł, z tego:

- dochody majątkowe w wysokości – 795.985 zł, w tym:
- dochody majątkowe na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 699.976 zł
- dochody bieżące w wysokości – 8.876.197 zł

§ 2. Dokonać zmiany planu wydatków budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianach wynosi 10.168.738 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 8.941.351 zł,
- majątkowe w wysokości – 1.227.387 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. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.665.178 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.168.622 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się limity kredytów na 2011 rok na:

1. pokrycie przejściowego deficytu budżetowego – 300.000 zł

2. pokrycie deficytu budżetowego – 699.976 zł.

3. na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów – 468.646 zł.

4. pożyczka długoterminowa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości – 376.556 zł.

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

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości określonych w § 6 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;
- 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;
- lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. 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

mgr Bohdan Garkowski

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/39/11
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 20 września 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/39/11
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 20 września 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2

Załącznik nr 3
do uchwały Nr VIII/39/11
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 20 września 2011 r.
Zalacznik3.doc

**WYKAZ ZADAŃ INWESYTICYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2011
ROKU**

Załącznik nr 4
do uchwały Nr VIII/39/11
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 20 września 2011 r.
Zalacznik4.doc

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2011 ROK

Załącznik nr 5
do uchwały Nr VIII/39/11
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 20 września 2011 r.
Zalacznik5.doc

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2011
ROK**

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

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							
100			Górnictwo i kopalnictwo	4 000,00	0,00	5 950,00	9 950,00
			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	0,00
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	4 000,00	0,00	5 950,00	9 950,00
			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	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	0,00	5 950,00	9 950,00
750			Administracja publiczna	30 000,00	0,00	12 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	12 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	12 000,00	42 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz podatki związane z ich poborem	2 424 100,00	0,00	26 000,00	2 450 100,00
			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
	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	537 700,00	0,00	26 000,00	563 700,00

			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	0,00
758		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	0,00	26 000,00	46 000,00	0,00
			Różne rozliczenia	4 657 934,00	0,00	16 232,00	4 674 166,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 665,00	0,00	16 232,00	21 897,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	16 232,00	16 232,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	44 184,00	0,00	12 000,00	56 184,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	34 000,00	0,00	8 000,00	42 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
			bieżące razem:	7 607 119,00	0,00	72 182,00	7 679 301,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe								
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 082 280,00	-368 781,00	0,00	713 499,00	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	1 082 280,00	-368 781,00	0,00	713 499,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 082 280,00	-368 781,00	0,00	713 499,00	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	1 082 280,00	-368 781,00	0,00	713 499,00	0,00
	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	1 082 280,00	-368 781,00	0,00	713 499,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 407,00	-5 950,00	0,00	73 457,00	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	79 407,00	-5 950,00	0,00	73 457,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	79 407,00	-5 950,00	0,00	73 457,00
			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	79 407,00	-5 950,00	0,00	73 457,00
		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	79 407,00	-5 950,00	0,00	73 457,00
majątkowe razem:				1 170 716,00	-374 731,00	0,00	795 985,00
			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	1 161 687,00	-374 731,00	0,00	786 956,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

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:	1 181 896,00	0,00	0,00	1 181 896,00
			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:

				9 974 731,00	-374 731,00	72 182,00	9 672 182,00
			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	1 161 687,00	-374 731,00	0,00	786 956,00

9

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Rodzaj zadania: Poroz. z JST		Rodzaj	§	Z tego														Z tego:		Z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Plan				wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
Wydanki razem:		19 932,00	19 932,00	15 000,00	0,00	15 000,00	4 932,00	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	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										
		19 932,00	19 932,00	15 000,00	0,00	15 000,00	4 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Rodzaj zadania: Własne

Rozdział	§	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa z wyłączeniem środków o charakterze inwestycyjnym art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o charakterze inwestycyjnym art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					
2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
Rolnictwo i leśnictwo		przed zmianą	20 000,00	20 000,00	1 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 283,00	599 283,00	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	-16 000,00	-16 000,00	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	0,00		
		po zmianach	20 000,00	20 000,00	1 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 283,00	970 283,00	599 283,00	0,00	0,00	0,00		
0101 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	14 000,00	14 000,00	1 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 283,00	599 283,00	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	-16 000,00	-16 000,00	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	0,00		
		po zmianach	14 000,00	14 000,00	1 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 283,00	970 283,00	599 283,00	0,00	0,00	0,00		
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	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	-16 000,00	-16 000,00	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	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transport i łączność		przed zmianą	280 628,00	280 628,00	2 022,00	278 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 684,00	161 684,00	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	-52 000,00	-52 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	280 628,00	280 628,00	2 022,00	278 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 684,00	115 684,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		
6001 Drogi publiczne powiatowe		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	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	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6303 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		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	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	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 684,00	161 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6001 6 Drogi publiczne gminne		przed zmianą	280 628,00	280 628,00	2 022,00	278 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 684,00	109 684,00	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	-52 000,00	-52 000,00	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	0,00		
		po zmianach	280 628,00	280 628,00	2 022,00	278 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 684,00	109 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 684,00	161 684,00	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	-52 000,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

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	Pozyczka 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	11.000	-	11.000	5.353	-	5.647
4	Budowa wodociągu wiejskiego do zabudowań kolonijnych we wsi Kuśnice – 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	147.000	-	147.000	-	-	147.000
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
	Razem	-	-	3.266.098	1.285.149	1.221.387	144.855	376.556	699.976

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2011 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Przychody ogółem, w tym:	1.665.178
	1. nadwyżka z lat ubiegłych	-
	2. wolne środki	120.000
	3. kredyty i pożyczki długoterminowe, w tym:	1.545.178
	3.1. na wyprzedzające finansowanie	376.556
II	Rozchody ogółem, w tym:	1.168.622
	1. spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym:	1.168.622
	1.1. na wyprzedzające finansowanie	699.976

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego 1.196.532 zł:

- kredyt długoterminowy – 699.976 zł.
- wolne środki – 120.000 zł.
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie – 376.556 zł.

II. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 468.646 zł.

III. Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie z dochodów majątkowych – 699.976 zł.



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	109.712	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 pielęgniarские i opiekuńcze	25.000
3	Przedmiotowa dz.900 r.90017 §2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 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 Sokółski	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 Sokółski	6.000	-	-	-	-
Razem			494.109	Razem			112.000

U Z A S A D N I E N I E

- Zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków europejskich przy realizacji zadania Nr 1 i 4 z wykazu zadań inwestycyjnych (załącznik Nr 3 do uchwały) . Planowane dotacje w kwocie 368.781 zł nie wpłyną w tym roku w związku z długą procedurą rozliczeniową projektów. (zmiana Załącznik Nr 1)
- Zwiększono plan dochodów w związku z wyższym niż planowano wykonaniem z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 26.000 zł, wpływy z refundacji PUP w OJB – 4.000 zł oraz z tego samego tytułu w Przedszkolu – 8.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 1)
- Zmniejszono dochody z tytułu pomocy finansowej ze środków unijnych w związku z niekwalifikowalnością nadzoru oraz niwelacji geologicznej w ramach realizacji operacji "Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów w miejscowości Cimanie gm. Kuźnica – 5.950 zł. (zmiana Załącznik Nr 1)
- Zwiększono dochody z tytułu opłat za wydobycie żwiru w związku z większym niż planowano wykonaniem – 5.950 zł. (zmiana Załącznik Nr 1)
- Zwiększono plan dochodów z tytułu refundacji z PUP za bezrobotnych w Urzędzie Gminy i zwiększono wydatki na wynagrodzenia – 12.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 1 i 2)
- Wprowadzono plan wydatków na dotację na pomoc finansową dla Powiatu Sokólskiego w związku wykonaniem dokumentacji wniosku na „Przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr1257 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” – 6.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 2 i 5)
- Zmniejszono plan wydatków na zadaniu „Budowa odcinka ulicy Podlipskiej w Kuźnicy” wprowadzając zadanie „Zakup autobusu do dowozu uczniów do szkół” – 52.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 2 i 3)
- Wprowadzono plan wydatków na wpłatę na fundusz celowy dla Straży Granicznej w związku z prośbą o wsparcie placówki w Kuźnicy – 4.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 2)
- Zwiększono plan wydatków w OJB - 4.000 zł oraz w Przedszkolu 8.000 zł w związku z wyższym wykonaniem planu dochodów. Dokonano zmiany między paragrafami 4010 oraz 4040 w Przedszkolu – 2.002 zł. (zmiana Załącznik Nr 2).
- Zmniejszono plan wydatków na prowizji sołtysom za pobór podatków – 4.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 2)
- Zmniejszono plan wydatków na odsetki od kredytów – 22.896 zł. (zmiana Załącznik Nr 2)
- Zmniejszono plan wydatków na wykonanie przepompowni wprowadzając plan wydatków na wykonanie dokumentacji kanalizacji na terenie miejscowości Kuźnica – 16.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 2 i 3)
- Wprowadzono dotację z PUW pismo Nr FB-II.3111.86.2011.MS z dnia 12 sierpnia 2011

roku na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku, zwrot przeznaczono na utrzymanie zieleni na terenie gminy – 16.232 zł. (zmiana Załącznik Nr 1 i 2)

- Dokonano poprawki w Załączniku Nr 3 zgodnie z Uchwałą RIO w Białymstoku.
- W ogólnym rozliczeniu budżetu po dokonanych zmianach zmniejsza się dochody o kwotę 302.549 zł oraz zwiększa wydatki o kwotę 23.336 zł. Powoduje to zwiększenie się deficytu budżetowego o kwotę 325.885 zł, który zostanie sfinansowany zgodnie z zapisami z części normatywnej oraz Załącznika Nr 4 Plan przychodów i rozchodów.

