

UCHWAŁA NR XXII/117/08

RADY GMINY KUŹNICA

z dnia 17 grudnia 2008 roku

w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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) oraz art. 184 i art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 9.004.991 zł, w tym: dochody majątkowe – 150.000 zł, dochody bieżące – 8.854.991 zł. – zgodnie z zał. Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 9.938.179 zł, w tym: wydatki majątkowe – 1.990.882 zł., w tym wydatki inwestycyjne – 705.000 zł, wydatki bieżące – 7.947.297 zł. – zgodnie z zał. Nr 2.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych – zgodnie z zał. Nr 3.

4. Deficyt budżetowy w wysokości 933.188 zł. zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym.

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy – zgodnie z zał. Nr 4.

§ 3. Ustala się rezerwy: ogólną w kwocie 99.381 zł. oraz celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie – 4.652 zł.

§ 4. Ustala się limity kredytów na 2009 rok:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego – 200.000 zł.
- na pokrycie deficytu budżetowego – 933.188 zł.
- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 480.812 zł.

§ 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2009 rok oraz środków na ich realizację – zgodnie z zał. Nr 5.

§ 6. Ustala się:

1. Plan przychodów zakładów budżetowych gminy w kwocie 1.663.107 zł., w tym dotacje z budżetu w kwocie 610.667 zł., kosztów zakładów w kwocie 1.663.107 zł. – zgodnie z zał. Nr 6.

2. Plan dochodów własnych Szkoły Podstawowej w Kuźnicy w kwocie 170.000 zł. oraz wydatków w kwocie 170.000 zł. – zgodnie z zał. Nr 7.

3. Dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 269.565 zł. – zgodnie z zał. Nr 8.

4. Dotacje dla innych podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 102.000 zł. – zgodnie z zał. Nr 9.

5. Dotacje oraz pomoc finansowa dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie – 1.287.433 zł. – zgodnie z zał. Nr 10.

§ 7. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 10.000 zł. oraz wydatki Funduszu w kwocie 10.000 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi zał. Nr 11.

§ 8. Prognoza kwoty długu wraz z prognozowaną sytuacją finansową gminy na lata 2009-2016 zgodnie z zał. Nr 12.

§ 9. Dochody w kwocie 38.222 zł. pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zwalczanie narkomanii.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu i przekazanie niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach, aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

§ 13.


1) Postanawia się:

- zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 933.188 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w 2009 roku,
- zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 480.812 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych.

2) Przewiduje się spłatę kredytu w latach 2010 - 2016 ze środków budżetowych gminy.

3) Upoważnia się Wójta Gminy do podpisywania weksli własnych in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi do wysokości określonych w pkt 1).

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego oraz do podpisania weksła własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową do wysokości 200.000 zł.



§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kuźnica

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUŹNICA

mgr inż. Janusz Jędrzej

Załącznik Nr 1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Dział	Nazwa	Plan na 2009 rok
020	Leśnictwo	1.988
100	Górnictwo i kopalnictwo	3.000
600	Transport i łączność	10.512
700	Gospodarka mieszkaniowa	214.112
710	Działalność usługowa	6.000
750	Administracja publiczna	98.050
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	734
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2.344.332
758	Różne rozliczenia	4.994.763
801	Oświata i wychowanie	8.000
852	Pomoc społeczna	1.323.500
	Razem	9.004.991

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUJANICA

mgr inż. Janusz Biliński

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK
DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 rok
020			Leśnictwo	1.988
	<u>02095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.988</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.988
100			Górnictwo i kopalnictwo	3.000
	<u>10006</u>		<u>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</u>	<u>3.000</u>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.000
600			Transport i łączność	10.512
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>10.512</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.512
700			Gospodarka mieszkaniowa	214.112
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>214.112</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	59.919
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4.193
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150.000
710			Działalność usługowa	6.000
	<u>71035</u>		<u>Cmentarze</u>	<u>6.000</u>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.000
750			Administracja publiczna	98.050
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>66.000</u>

Rzoo

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	66.000
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>32.050</u>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2.550
	0970	Wpływy z różnych opłat	29.000
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	734
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>734</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	734
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2.344.332
	<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>500</u>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	500
	<u>75615</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>660.522</u>
	0310	Podatek od nieruchomości	637.323
	0320	Podatek rolny	5.634
	0330	Podatek leśny	17.065
	0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat	500
	<u>75616</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>644.652</u>
	0310	Podatek od nieruchomości	229.075
	0320	Podatek rolny	336.855
	0330	Podatek leśny	28.477
	0340	Podatek od środków transportowych	3.204

	0360	Podatek od spadków i darowizn	6.000
	0430	Oplata targowa	120
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.421
	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	500
75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>64.222</u>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26.000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38.222
75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>974.436</u>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	935.936
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	38.500
758		Różne rozliczenia	4.994.763
75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>2.615.030</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.615.030
75807		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>2.297.939</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.297.939
75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>2.000</u>
	0920	Pozostałe odsetki	2.000
75831		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>79.794</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79.794
801		Oświata i wychowanie	8.000
80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>7.000</u>
	0830	Wpływy z usług	7.000
80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.000</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.000

Bgd

852	Pomoc społeczna	1.323.500
<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.000.500</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.000.000
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500
<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>8.000</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8.000
<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>218.000</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	82.000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	136.000
<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>51.000</u>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51.000
<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>46.000</u>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KOZŁOZYCA
mgr inż. Janusz Bilwin

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dział	Nazwa	Plan na 2009 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	719.235
100	Górnictwo i kopalnictwo	5.400
600	Transport i łączność	1.676.100
700	Gospodarka mieszkaniowa	83.809
710	Działalność usługowa	17.500
750	Administracja publiczna	1.112.336
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	734
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122.406
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	22.500
757	Obsługa długu publicznego	146.813
758	Różne rozliczenia	104.033
801	Oświata i wychowanie	3.522.422
851	Ochrona zdrowia	51.852
852	Opieka społeczna	1.515.239
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	3.551
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	126.815
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362.869
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269.565
926	Kultura fizyczna i sport	75.000
	Razem	9.938.179

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK
WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 rok
010			Rolnictwo i leśnictwo	719.235
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>713.000</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705.000
	01030		<u>Izby rolnicze</u>	<u>6.235</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.235
100			Górnictwo i kopalnictwo	5.400
	10006		<u>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</u>	<u>5.400</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800
		4430	Różne opłaty i składki	600
600			Transport i łączność	1.676.100
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1.277.413</u>
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1.277.413
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>398.687</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	398.687
700			Gospodarka mieszkaniowa	83.809
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>83.809</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.620
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.856
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.847

	4120	Składki na Fundusz Pracy	625
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000
	4260	Zakup energii	7.700
	4270	Zakup usług remontowych	18.000
	4300	Zakup usług pozostałych	5.300
	4430	Różne opłaty i składki	4.500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.111
710		Działalność usługowa	17.500
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>8.500</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>9.000</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000
750		Administracja publiczna	1.112.336
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>66.000</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.436
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.363
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.409
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.364
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.428
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u>	<u>71.500</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>947.836</u>

	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586.031
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.122
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97.717
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.369
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.500
	4260	Zakup energii	8.700
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	73.434
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	2.767
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.800
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500
	4430	Różne opłaty i składki	3.600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.246
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.500
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kartograficznych	1.000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.000
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>27.000</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	734
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>734</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95

Bo

		4120	Składki na Fundusz Pracy	16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	623
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122.406
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>122.406</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	550
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.520
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.859
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.233
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.772
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.424
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000
		4260	Zakup energii	3.243
		4270	Zakup usług remontowych	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.011
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	2.035
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.459
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	22.500
	<u>75647</u>		<u>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</u>	<u>22.500</u>
		4100	Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	21.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500
757			Obsługa długu publicznego	146.813

Boo

	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jb</u>	<u>146.813</u>
	8010	Obsługa długu publicznego	146.813
758		Różne rozliczenia	104.033
	<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>104.033</u>
	4810	Rezerwy	104.033
801		Oświata i wychowanie	3.522.422
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1.747.564</u>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	53.430
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.183
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.057.245
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.617
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184.019
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29.162
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.500
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.500
	4260	Zakup energii	53.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000
	4300	Zakup usług pozostałych	56.700
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	2.000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.200
	4430	Różne opłaty i składki	7.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.908
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500

Pod

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kartograficznych	4.600
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000
<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>460.737</u>
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	460.737
<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>856.526</u>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38.344
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.716
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609.465
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.927
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107.406
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17.021
	4410	Podróże służbowe krajowe	700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.347
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>231.000</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	231.000
<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>13.714</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	13.714
<u>80148</u>		<u>Stołówki szkolne</u>	<u>158.692</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.092
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.715
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.140
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.033
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.712
	80195	Pozostała działalność	54.189
	4270	Zakup usług remontowych	20.000
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.189
851		Ochrona zdrowia	51.852
	85153	Zwalczanie narkomanii	3.000
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42.383
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	4300	Zakup usług pozostałych	11.383
	85195	Pozostała działalność	6.469
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4.469
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000
852		Opieka społeczna	1.515.239
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.000.500
	3110	Świadczenia społeczne	965.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.708
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.928
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.809

	4120	Składki na Fundusz Pracy	603
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	952
<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>8.000</u>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.000
<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>248.000</u>
	3110	Świadczenia społeczne (zleczone)	82.000
	3110	Świadczenia społeczne (własne)	136.000
	3110	Świadczenia społeczne (gminne)	30.000
<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>15.000</u>
	3110	Świadczenia społeczne	15.000
<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej (własne)</u>	<u>51.000</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.739
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.188
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.188
	4120	Składki na Fundusz Pracy	981
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.904
<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej (gmine)</u>	<u>90.736</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.434
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.946
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.893
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.011

1200

	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	952
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kartograficznych	200
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32.374
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.656
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.230
	4120	Składki na Fundusz Pracy	188
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
	85295	Pozostała działalność	69.629
	3110	Świadczenia społeczne (własne)	46.000
	3110	Świadczenia społeczne (gminne)	20.000
	3110	Świadczenia społeczne (prace społecznie użyteczne)	3.629
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.551
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3.551
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.551
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	126.815
	85401	Świetlice szkolne	122.315
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.982
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.213
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.244
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.219

206

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.412
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.989
85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>4.500</u>
	3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	4.500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362.869
<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>8.500</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000
<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>5.393</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	5.393
<u>90003</u>		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>75.000</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	75.000
<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>117.000</u>
	4260	Zakup energii	110.000
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000
<u>90017</u>		<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>149.930</u>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	149.930
<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>7.046</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	7.046
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269.565
<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>177.831</u>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	177.831
<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>91.734</u>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	91.734
926		Kultura fizyczna i sport	75.000
<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>75.000</u>

Handwritten signature

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64.000
4270	Zakup usług remontowych	11.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUZNICA
mgr inż. Janusz Bilwicz

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W 2009 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów na 2009 rok	Plan wydatków na 2009 rok	w tym:	
					wynagrodzenia	wydatki pochodne od wynagrodzeń
750		Administracja publiczna	66.000	66.000	52.799	9.773
	75011	Urzędy wojewódzkie	66.000	66.000	52.799	9.773
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	734	734	623	111
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	734	734	623	111
852		Pomoc społeczna	1.090.000	1.090.000	24.636	17.412
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.000.000	1.000.000	24.636	9.412
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.000	8.000	-	8.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	82.000	82.000	-	-
		Ogółem	1.156.734	1.156.734	78.058	27.296

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego wynoszą:

roz. 75011 – 9.000 zł.

roz. 85212 – 2.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUŹNICA
mgr inż. Janusz Bilmin

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2009 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Przychody ogółem, w tym:	1.414.000
	1. nadwyżka z lat ubiegłych	-
	2. wolne środki	-
	3. kredyty długoterminowe	1.414.000
	4. pożyczki	-
	5. spłaty pożyczek udzielonych	-
	6. przychody z prywatyzacji majątku gminy	-
	7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	-
II	Rozchody ogółem, w tym:	480.812
	1. spłaty kredytów długoterminowych	480.812
	2. spłaty pożyczek długoterminowych	-
	3. pożyczki udzielone	-
	4. wykup papierów wartościowych	-

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego:

- kredyt długoterminowy – 933.188 zł.

II. Planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 480.812 zł przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUŹNICA
mgr inż. Janusz Bilmin

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2009 ROKU

Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia-zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca ub.r.)	Środki wynikające z planów na 2009 rok ogółem w zł.	w tym:	
					Środki własne budżetowe	Kredyt długoterminowy
1	2	3	4	6	7	10
1. Budowa wodociągu Klimówka we wsiach: Czepiele, Parczowce, Czuprynowo, Kowale, Kuźnica	2006 - 2009	633.438	568.438	65.000	65.000	-
2. Budowa wodociągu Sterpejki - Kowale (I Etap)	2006 - 2009	561.610	61.610	500.000	100.000	400.000
3. Dokumentacja wodociągowa Popławce	2009	140.000	-	140.000	140.000	-
Razem		1.335.048	630.048	705.000	305.000	400.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUŹNICA
mgr inż. Jędrzej Bilmin

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2009 roku	Przychody na 2009 rok	w tym: dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Koszty na 2009 rok	Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2009 roku
1. Przedszkole	3.000	521.837	460.737	podmiotowa	521.837	3.000
2. ZGKiM	3.000	1.141.270	149.930	przedmiotowa	1.141.270	3.000
Razem	6.000	1.663.107	610.667	-	1.663.107	6.000

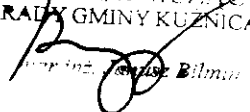
- utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Kuźnicy – 460.737 zł.
- dotacja przedmiotowa 2,83 zł do 1 m³ ścieków – 149.930 zł.

PRZEDSIENIE
RADY GMINY
mgr inż. Janusz B...

Załącznik Nr 7

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KUŹNICY
NA 2009 ROK**

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki i określenie środka specjalnego	Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2009 roku	Przychody na 2009 rok	Koszty na 2009 rok	Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2009 roku
1	80101	Szkoły podstawowe	-	170.000	170.000	-
		Ogółem	-	170.000	170.000	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUŹNICA

inż. Andrzej Bilmar

WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2009 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	177.831
2	921	92116	Biblioteki	91.734
			Ogółem	269.565

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDYGOSIARSKA
mgr inż. Janusz Bilniw

**DOTACJA PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA 2009 ROK**

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1. Opieka nad dziećmi i młodzieżą	15.000
2. Usługi pielęgniarские i opiekuńcze	23.000
3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	56.000
4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	8.000
Razem	102.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUZNICA
mgr inż. Janusz Bilmin

**DOTACJE ORAZ POMOC FINANSOWA DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2009 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	600	60014	Powiat Sokólski	1.277.413
2	851	85195	Powiat Sokólski	6.469
3	853	85311	Powiat Sokólski	3.551
			Ogółem	1.287.433

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUZŃCA
mgr inż. Janusz B...

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNYCH FUNDUSZY
CELOWYCH NA 2009 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa funduszu	Stan na początek roku	Przychody	Koszty	Stan na koniec roku
1.	900	90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	10.000	10.000	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUŹNICA
mgr inż. Janusz Kulin

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Stan długu na dzień 31 grudnia 2008 roku	1.020.907
	1. Emisja papierów wartościowych	–
	2. Zaciągnięte kredyty	1.020.907
	3. Zaciągnięte pożyczki	–
	4. Przyjęte depozyty, w tym:	–
	- depozyty zbywalne	–
	5. Zobowiązania wymagalne	–
	a) z tytułu poręczeń i gwarancji	–
	b) jednostek budżetowych, w tym z tytułu	–
	- dostawy towarów i usług	–
	- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	–
	c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	–
II	Planowane zwiększenie długu w 2009 roku	1.414.000
	1. Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	1.414.000
	2. Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki	–
	3. Zobowiązania wymagalne na koniec 2008 roku	–
	a) jednostek budżetowych	–
	b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	–
	Wartość długu ogółem (I+II)	2.434.907
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2009 roku	480.812
	1. Kwoty spłaconych rat kredytów	480.812
	2. Kwoty spłaconych rat pożyczek	–
	3. Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów	–
	4. Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	–
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2009 roku (I+II+III)	1.954.095
V	Planowane dochody na 2009 rok	9.004.991
	% (IV:V)	22%

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KURZĄTICA

mgr inż. Janusz Bilmin

PROGNOZOWANA
SYTUACJA FINANSOWA GMINY KUŹNICA
NA LATA 2009 – 2016

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2008 r. z tytułu kredytów w kwocie:	1.020.907 zł
1. Kredyt na budowę drogi powiatowej Kuźnica – Nowy Dwór – Lipszczany	– 224.654 zł
2. Kredyt na zakup ciągnika z przyczepą	– 100.000 zł
3. Kredyt na budowę wodociągu Czuprynowo	– 348.073 zł
4. Kredyt na budowę zbiornika retencyjnego	– 220.580 zł
5. Kredyt na zakup samochodu - śmieciarki	– 127.600 zł.

Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2009 roku 1.414.000 zł

1. Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2009 roku – 933.188 zł
2. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych - 480.812 zł.

Splaty pożyczek i kredytów

2009 r.	kwota kredytu	480.812 zł
	<u>kwota odsetek</u>	<u>146.813 zł</u>
	Razem	627.625 zł
2010 r.	kwota kredytu	457.758 zł
	<u>kwota odsetek</u>	<u>153.857 zł</u>
	Razem	611.615 zł
2011 r.	kwota kredytu	344.158 zł
	<u>kwota odsetek</u>	<u>123.699 zł</u>
	Razem	467.857 zł
2012 r.	kwota kredytu	344.179 zł
	<u>kwota odsetek</u>	<u>96.938 zł</u>
	Razem	441.117 zł
2013 r.	kwota kredytu	202.000 zł
	<u>kwota odsetek</u>	<u>73.026 zł</u>
	Razem	275.026 zł
2014 r.	kwota kredytu	202.000 zł
	<u>kwota odsetek</u>	<u>52.880 zł</u>
	Razem	254.880 zł
2015 r.	kwota kredytu	202.000 zł
	<u>kwota odsetek</u>	<u>32.735 zł</u>
	Razem	234.735 zł
2016 r.	kwota kredytu	202.000 zł
	<u>kwota odsetek</u>	<u>12.591 zł</u>
	Razem	214.591 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY KUŹNICA
mgr inż. Janusz Blum

Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań

Lp.	wyszczególnienie	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
A	Dochody ogółem	9.004.991	9.010.000	9.020.000	9.030.000	9.040.000	9.050.000	9.060.000	9.070.000
B	Wydatki ogółem	9.938.179	8.398.385	8.552.143	8.588.883	8.764.974	8.795.120	8.825.265	8.855.409
	W tym:								
	- wydatki bieżące	7.947.297	7.998.385	8.052.143	8.088.883	8.094.974	8.095.120	8.105.265	8.125.409
	- wydatki majątkowe	1.990.882	400.000	500.000	500.000	670.000	700.000	720.000	730.000
C	Wynik finansowy (A-B)/+,-/	-933.188	611.615	467.857	441.117	275.026	254.880	234.735	214.591
D	Spłata kredytów i pożyczek w tym:	627.445	611.615	467.857	441.117	275.026	254.880	234.735	214.591
	1. już zaciągniętych:	539.690	276.157	152.543	145.948	-	-	-	-
	w tym:								
	- spłata rat kredytu (pożyczki)	480.812	255.758	142.158	142.179	-	-	-	-
	- spłata odsetek	58.878	20.399	10.385	3.769	-	-	-	-
	2. spłata wnioskowanego kredytu (pożyczki)	84.647	335.458	315.314	295.169	275.026	254.880	234.735	214.591
	w tym:								
	- spłata rat kredytu (pożyczki)	-	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
	- spłata odsetek	84.647	133.458	113.314	93.169	73.026	52.880	32.735	12.591
	3. spłata odsetek od kredytu krótkoterminowego	3.288	-	-	-	-	-	-	-
E	Kwota udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-
F	Razem D+E	627.445	611.615	467.857	441.117	275.026	254.880	234.735	214.591
G	(F:A) - %	7,0	6,8	5,2	4,9	3,0	2,8	2,6	2,4

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUŹNICA
mgr inż. Janusz Bilmin