

UCHWAŁA NR VI/30/07
RADY GMINY KUŹNICA

z dnia 12 marca 2007 roku

w sprawie budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. c, d 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) oraz art.82 ust.1 pkt 2, art.165, art. 167, art. 168 ust. 1, 2 pkt 2, pkt 6, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. 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) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 8.010.058 zł – zgodnie z zał. Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 8.096.968 zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

4. Deficyt budżetowy w wysokości 86.910 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 rezerwę ogólną w kwocie 80.970 zł.

§ 4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2007 rok oraz środków na ich realizację – zgodnie z zał. Nr 5.

§ 5. Ustala się: 1. Plan przychodów zakładów budżetowych gminy w kwocie 1.568.403 zł., w tym dotację z budżetu w kwocie 417.160 zł., wydatków zakładów w kwocie 1.568.403 zł. – zgodnie z zał. Nr 6.

2. Plan dochodów własnych Szkoły Podstawowej w Kuźnicy w kwocie 129.000 zł. oraz wydatków w kwocie 129.000 zł. – zgodnie z zał. Nr 7.

3. Dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 224.000 zł. – zgodnie z zał. Nr 8.

4. Dotacje dla innych podmiotów publicznych w łącznej kwocie 92.000 zł. – zgodnie z zał. Nr 9.



§ 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 9.000 zł. oraz wydatki Funduszu w kwocie 11.244 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi zał. Nr 10.

§ 7. Dochody w kwocie 33.000 zł. pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczają się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą zał. Nr 11.

§ 9. Prognozowana sytuacja finansowa gminy na lata 2007-2012 zgodnie z zał. Nr 12.

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

§ 11.

- 1) Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 86.910 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w 2007 roku oraz kwotę 183.090 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych.
- 2) Przewiduje się spłatę kredytu w latach 2008 – 2010 z dochodów budżetowych gminy.
- 3) Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia umów kredytowych oraz ich zabezpieczenia w formie weksli in blanco zgodnie z treścią ust.1.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kuźnica.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUŹNICA

mgr inż. Jartusz Bilmin

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Dział	Nazwa	Plan na 2007 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	182.000
020	Leśnictwo	700
700	Gospodarka mieszkaniowa	90.589
750	Administracja publiczna	92.100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	727
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2.113.999
758	Różne rozliczenia	3.940.343
801	Oświata i wychowanie	3.500
852	Pomoc społeczna	1.434.500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.600
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150.000
	Razem	8.010.058

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUZNICA*mgr inż. Janusz Bilmin*

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	182.000
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>182.000</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	182.000
020			Leśnictwo	700
	02095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>700</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	700
700			Gospodarka mieszkaniowa	90.589
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>90.589</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	76.639
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.950
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000
750			Administracja publiczna	92.100
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>62.000</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	62.000
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	<u>30.100</u>
		0970	Wpływy z różnych opłat	30.100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 rok
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	727
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	727
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	727
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2.113.999
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	787.073
		0310	Podatek od nieruchomości	770.245
		0320	Podatek rolny	3.910
		0330	Podatek leśny	11.918
		0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	476.600
		0310	Podatek od nieruchomości	201.000
		0320	Podatek rolny	192.000
		0330	Podatek leśny	26.000
		0340	Podatek od środków transportowych	4.900
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12.000
		0370	Podatek od posiadania psów	100
		0430	Opłata targowa	100
		0450	Wpływy z opłaty administr. za czynności urzędowe	2.000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 rok
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	37.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>48.000</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33.000
	<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>801.326</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	786.326
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15.000
758			Różne rozliczenia	3.940.343
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>2.275.180</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.275.180
	<u>75807</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>1.585.532</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.585.532
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>2.100</u>
		0920	Pozostałe odsetki	2.100
	<u>75831</u>		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>77.531</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77.531
801			Oświata i wychowanie	3.500
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3.500</u>
		0830	Wpływy z usług	3.500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-
852			Pomoc społeczna	1.434.500
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.176.500</u>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 rok
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.176.000
	85213		<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
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>168.000</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	70.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98.000
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>49.000</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49.000
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>33.000</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.600
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>1.600</u>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1.600
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150.000
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>150.000</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150.000

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dział	Nazwa	Plan na 2007 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	252.835
600	Transport i łączność	390.394
700	Gospodarka mieszkaniowa	87.163
710	Działalność usługowa	18.772
750	Administracja publiczna	952.849
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	727
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117.747
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	16.700
757	Obsługa długu publicznego	46.548
758	Różne rozliczenia	80.970
801	Oświata i wychowanie	3.548.130
851	Ochrona zdrowia	33.000
852	Opieka społeczna	1.560.530
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	184.600
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	498.003
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224.000
926	Kultura fizyczna i sport	84.000
	Razem	8.096.968

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUZNICA

mgr inż. Joanna Bilmin

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	252.835
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>249.000</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
	<u>01030</u>		<u>Izby rolnicze</u>	<u>3.835</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.835
600			Transport i łączność	390.394
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>390.394</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	240.394
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	87.163
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>87.163</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.953
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.173
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.587
		4120	Składki na Fundusz Pracy	371
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4260	Zakup energii	4.000
		4270	Zakup usług remontowych	14.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.800
		4430	Różne opłaty i składki	2.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	779

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 rok
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	34.000
710			Działalność usługowa	18.772
	<u>71004</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>5.814</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	5.814
	<u>71035</u>		<u>Cmentarze</u>	<u>12.958</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	12.958
750			Administracja publiczna	952.849
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>62.000</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.931
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.678
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.203
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.166
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500
		4300	Zakup usług pozostałych	2.522
	<u>75022</u>		<u>Rady gmin</u>	<u>50.550</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250
		4300	Zakup usług pozostałych	300
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u>	<u>815.299</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526.768
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.239
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94.708
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.569
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.576

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 rok
		4260	Zakup energii	6.400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.400
		4300	Zakup usług pozostałych	40.106
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	720
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500
		4430	Różne opłaty i składki	1.300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.413
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kartograficznych	6.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11.000
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.900
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>25.000</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	727
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>727</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	583
		4300	Zakup usług pozostałych	30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117.747
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>117.747</u>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 rok
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.381
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.323
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.635
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.048
		4120	Składki na Fundusz Pracy	881
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.847
		4260	Zakup energii	2.000
		4270	Zakup usług remontowych	12.435
		4300	Zakup usług pozostałych	3.950
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900
		4430	Różne opłaty i składki	2.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.947
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	16.700
			<u>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</u>	<u>16.700</u>
	75647	4100	Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700
757			Obsługa długu publicznego	46.548
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jb</u>	<u>46.548</u>
		8010	Obsługa długu publicznego	46.548
758			Różne rozliczenia	80.970
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>80.970</u>
		4810	Rezerwy	80.970
801			Oświata i wychowanie	3.548.130

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 rok
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2.261.935</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	75.903
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.942
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.277.111
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106.613
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250.606
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35.286
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.867
		4260	Zakup energii	56.600
		4270	Zakup usług remontowych	20.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.550
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	2.000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.600
		4430	Różne opłaty i składki	4.340
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91.517
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.700
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kartograficznych	3.600
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	178.700
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>326.000</u>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	326.000

B20

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 rok
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>715.000</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36.743
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.395
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491.517
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.289
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.785
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.770
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	446
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.055
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>206.000</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	206.000
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>15.045</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	15.045
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>24.150</u>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.150
851			Ochrona zdrowia	33.000
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>33.000</u>
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.123
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 rok
852			Opieka społeczna	1.560.530
	85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.176.500</u>
		3110	Świadczenia społeczne	1.135.191
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.223
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.641
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.505
		4120	Składki na Fundusz Pracy	505
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.435
		4300	Zakup usług pozostałych	3.221
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	779
	85213		<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
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>180.000</u>
		3110	Świadczenia społeczne (zlecone)	70.000
		3110	Świadczenia społeczne (własne)	98.000
		3110	Świadczenia społeczne (gminne)	12.000
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>17.000</u>
		3110	Świadczenia społeczne	17.000
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej (własne)</u>	<u>49.000</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.597
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.882
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.948
		4120	Składki na Fundusz Pracy	943

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 rok
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
		4300	Zakup usług pozostałych	372
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1558
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej (gmine)</u>	<u>59.030</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.278
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.179
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.667
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.058
		4300	Zakup usług pozostałych	2.300
		4410	Podróże służbowe krajowe	729
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	779
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>23.000</u>
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23.000
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>48.000</u>
		3110	Świadczenia społeczne (własne)	33.000
		3110	Świadczenia społeczne (gminne)	15.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184.600
	<u>85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>183.000</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.619
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131.185

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 rok
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.933
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.675
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.511
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.915
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>1.600</u>
		3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	1.600
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	498.003
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>150.000</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>5.136</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	5.136
	<u>90003</u>		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>161.239</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	41.239
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>90.468</u>
		4260	Zakup energii	87.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.468
	<u>90017</u>		<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>91.160</u>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	91.160
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224.000
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>143.000</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	143.000
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>81.000</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	81.000

B00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 rok
926			Kultura fizyczna i sport	84.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	84.000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	54.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W 2007 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów na 2007 rok	Plan wydatków na 2007 rok	w tym:	
					wynagrodzenia	wydatki pochodne od wynagrodzeń
750		Administracja publiczna	62.000	62.000	47.609	9.369
	75011	Urzędy wojewódzkie	62.000	62.000	47.609	9.369
751		Urzędy jednostek organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	727	727	–	114
	75101	Urzędy jednostek organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	727	727	–	114
852		Pomoc społeczna	1.254.000	1.254.000	21.864	19.010
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.176.000	1.176.000	21.864	11.010
	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	70.000	70.000	–	–
		Ogółem	1.316.727	1.316.727	69.473	28.493

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego wynoszą 12.000 zł..

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUŹNICA

mgr inż. Janusz Bilmin

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2007 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Przychody ogółem, w tym:	492.397
	1. nadwyżka z lat ubiegłych	–
	2. wolne środki	222.397
	3. kredyty długoterminowe	270.000
	4. pożyczki	–
	5. spłaty pożyczek udzielonych	–
	6. przychody z prywatyzacji majątku gminy	–
	7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	–
II	Rozchody ogółem, w tym:	405.487
	1. spłaty kredytów długoterminowych	405.487
	2. spłaty pożyczek długoterminowych	–
	3. pożyczki udzielone	–
	4. wykup papierów wartościowych	–

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego:

- kredyt długoterminowy – 86.910 zł.
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 0 zł.
- wolne środki – 222.397 zł.
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych – 0 zł.
- przychody z prywatyzacji majątku – 0 zł.

II. Planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 183.090 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 2007 ROKU

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia/zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca ub.r.)	Pozostałość środków na rachunku inwestycyjnym	Środki wynikające z planów na 2007 rok ogółem w zł.	w tym:				Dotacje unijne*
						Środki własne budżetowe	Środki z własnych funduszy celowych	Wpłaty ludności	Środki z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. budowa boiska szkolnego	2002/2007	927.301	141.822	-	178.700	178.700	-	-	-	606.779
2. budowa wodociągu Klimówka we wsiach: Czepiele, Parczowce, Czuprynowo, Kowale, Kuźnica	2006/2007	794.420	44.420	-	182.000	-	-	182.000	-	568.000
3. budowa kanalizacji w Kuźnicy	2006-2008	1.527.642	23.201	-	150.000	-	-	150.000	-	1.354.441
4. Dokumentacja wodociągowa, kol. Wolkusz	2006/2007	22.000	10.000	-	12.000	12.000	-	-	-	-
5. Remont hydroforni Kuźnica	2006/2007	56.011	6.011	-	50.000	50.000	-	-	-	-
6. Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku skomunalizowanym gminy przy ul. Sokólska 41	2006/2007	38.060	4.060	-	34.000	34.000	-	-	-	-
Razem		3.365.434	229.514	-	606.700	274.700	-	332.000	-	2.529.220

* Po otrzymaniu dotacji unijnych środki dotacyjne zostaną wprowadzone do budżetu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUŹNICA
mgr inż. Janusz Bilmin

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK

Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2007 roku	Przychody na 2007 rok	w tym: dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Wydatki na 2007 rok	Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2007 roku
1. Przedszkole	3.000	373.280	326.000	podmiotowa	373.280	3.000
2. ZGKiM	40.000	1.195.123	91.160	przedmiotowa	1.195.123	40.000
Razem	43.000	1.568.403	417.160	–	1.568.403	43.000

- utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Kuźnicy – 373.280 zł.
- dotacja przedmiotowa 1,72 zł do 1 m³ ścieków – 91.160 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUŹNICA
mgr inż. Janusz Bilmin

Załącznik Nr 7

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KUŹNICY
NA 2007 ROK**

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki i określenie środka specjalnego	Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2007 roku	Przychody na 2007 rok	Wydatki na 2007 rok	Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2007 roku
I	80101	Szkoły podstawowe	–	129.000	129.000	–
		Ogółem	–	129.000	129.000	–

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUŹNICA
mgr inż. Janusz Bilmin

WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2007 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143.000
2	921	92116	Biblioteki	81.000
			Ogółem	224.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUŹNICA
mgr inż. Janusz Bilmin

**DOTACJA PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

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	47.000
4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	7.000
Razem	92.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUŹNICA
mgr inż. Janusz Bilmin

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 ROK**

- 1) Stan środków obrotowych na początek roku – 2.244 zł..
- 2) Przychody ogółem – 9.000 zł., w tym:
 - dotacje z budżetu – 0 zł.
 - wpływy własne za korzystanie ze środowiska – 9.000 zł.
- 3) Wydatki ogółem – 11.244 zł., w tym:
 - zakup koszy na śmiecie – 11.244 zł.
- 4) Stan środków na koniec roku (1+2+3) – 0 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUŹNICA
mgr inż. Janusz Bilmin

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Stan długu na dzień 31 grudnia 2006 roku	1.176.037
	1. Emisja papierów wartościowych	-
	2. Zaciągnięte kredyty	1.176.037
	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 2007 roku	270.000
	1. Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	270.000
	2. Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki	-
	3. Zobowiązania wymagalne na koniec 2007 roku	-
	a) jednostek budżetowych	-
	b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-
	Wartość długu ogółem (I+II)	1.446.037
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2007 roku	405.487
	1. Kwoty spłaconych rat kredytów	405.487
	2. Kwoty spłaconych rat pożyczek	-
	3. Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów	-
	4. Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	-
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2007 roku (I+II+III)	1.040.550
V	Planowane dochody na 2007 rok	8.010.058
	% (IV:V)	13 %

PRZEMODNICZĄCY
RADY GMINY KUZNICA
mgr inż. Janusz Bilmin

PROGNOZOWANA
SYTUACJA FINANSOWA GMINY KUŹNICA
NA LATA 2007 – 2012

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2006 r. z tytułu kredytów w kwocie:	1.176.037 zł
1. Kredyt na budowę drogi powiatowej Kuźnica – Nowy Dwór – Lipszczany	– 673.950 zł
2. Kredyt na budowę wodociągu Bilminy – Plestyna – Klimówka	– 80.171 zł
3. Kredyt na budowę wodociągu Tolcze – Nowodziel	– 91.056 zł
4. Kredyt na budowę na budowę zbiornika retencyjnego	– 330.860 zł

Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2007 roku 270.000 zł

1. Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2007 roku – 86.910 zł
2. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych - 183.090 zł.

Spłaty pożyczek

2007 r.	kwota kredytu	405.487 zł
	<u>kwota odsetek</u>	<u>46.548 zł</u>
	Razem	452.035 zł
2008 r.	kwota kredytu	415.316 zł
	<u>kwota odsetek</u>	<u>38.344 zł</u>
	Razem	453.660 zł
2009 r.	kwota kredytu	369.794 zł
	<u>kwota odsetek</u>	<u>21.395 zł</u>
	Razem	391.189 zł
2010 r.	kwota kredytu	145.140 zł
	<u>kwota odsetek</u>	<u>7.385 zł</u>
	Razem	152.525 zł
2011 r.	kwota kredytu	55.140 zł
	<u>kwota odsetek</u>	<u>3.580 zł</u>
	Razem	58.720 zł
2012 r.	kwota kredytu	55.160 zł
	<u>kwota odsetek</u>	<u>1.380 zł</u>
	Razem	56.540 zł

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY KUŹNICA

mgr inż. Janusz Bilmin

Udzielone poręczenia (gwarancje)

- nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia -
 - kwota udzielonego poręczenia ogółem -
 - potencjalne zobowiązania wynikające z tytułu udzielonego poręczenia na koniec 2006 r. -
- 2007 r. - 2012 r. -

Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań

Lp.	wyszczególnienie	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.
A	Dochody ogółem	8.232.455	8.400.000	8.450.000	8.480.000	8.490.000	8.500.000
B	Wydatki ogółem	8.096.968	7.946.340	8.058.811	8.327.475	8.431.280	8.443.460
	W tym:						
	- wydatki bieżące	7.332.368	7.446.340	7.508.811	7.667.475	7.751.280	7.760.000
	- wydatki inwestycyjne	764.600	500.000	550.000	660.000	680.000	683.460
C	Wynik finansowy (A-B)/+,-/	135.487	453.660	391.189	152.525	58.720	56.540
D	Spłata kredytów i pożyczek	452.035	453.660	391.189	152.525	58.720	56.540
	w tym:						
	1. już zaciągniętych:	452.035	352.860	293.989	58.925	58.720	56.540
	w tym:						
	- spłata rat kredytu (pożyczki)	405.487	325.316	279.794	55.140	55.140	55.160
	- spłata odsetek	46.548	27.544	14.195	3.785	3.580	1.380
	2. spłata wnioskowanego kredytu (pożyczki)	-	100.800	97.200	93.600	-	-
	w tym:						
	- spłata rat kredytu (pożyczki)	-	90.000	90.000	90.000	-	-
	- spłata odsetek	-	10.800	7.200	3.600	-	-
E	Kwota udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-
F	Razem D+E	452.035	453.660	391.189	152.525	58.720	56.540
G	(F:A) - %	5	5	5	2	1	1

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUZNICA

mgr inż. Janusk Bilmin