

**UCHWAŁA NR VI/39/15  
RADY GMINY KUŹNICA**

z dnia 9 czerwca 2015 r.

**w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 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 2013 r. poz. 594 ze zm.; poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) 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. z 2013 r. poz. 885 ze zm.; poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 532) Rada Gminy Kuźnica, uchwala co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 13.430.484 zł, z tego:

1. dochody majątkowe w wysokości – 2.105.051 zł
2. dochody bieżące w wysokości – 11.325.433 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 14.898.996 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 11.106.422 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 3.792.574 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3.** Deficyt budżetowy w wysokości 1.468.512 zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym w kwocie 800.000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 668.512 zł.

**§ 4.** Ustala się zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

**§ 5.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.920.000 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 451.488 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

**§ 6.** Ustala się limity kredytów na 2015 rok na:

1. pokrycie przejściowego deficytu budżetowego – 300.000 zł.
2. pokrycie deficytu budżetowego – 800.000 zł.
3. pożyczka krótkoterminowa na wyprzedzające finansowanie – 1.058.265 zł.

**§ 7.** Upoważnia się Wójta Gminy Kuźnica do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości określonych w § 6 Uchwały.

**§ 8.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuźnica.

**§ 9.** 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 inż. Janusz Bilmin

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/39/15  
Rady Gminy Kuźnica  
z dnia 9 czerwca 2015 r.

Rodzaj zadania:				Własne			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 525 746,00	-80 000,00	30 000,00	3 475 746,00
			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	1 066 500,00	-80 000,00	0,00	986 500,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 020 000,00	-80 000,00	0,00	940 000,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 630 000,00	0,00	30 000,00	1 660 000,00
			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
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
			<b>bieżące razem :</b>	<b>10 360 105,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 310 105,00</b>
			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	101 640,00	0,00	0,00	101 640,00
<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 118 241,00	-735 006,00	58 105,00	441 340,00
			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	1 118 241,00	-735 006,00	0,00	383 235,00



		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 62.5	963 425,00	-288 395,00	0,00	675 030,00
			<b>majątkowe razem :</b>	<b>3 585 384,00</b>	<b>-1 538 438,00</b>	<b>58 105,00</b>	<b>2 105 051,00</b>
			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	2 368 365,00	-1 023 401,00	0,00	1 344 964,00

**Rodzaj zadania:**

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
			<b>bieżące razem :</b>	<b>1 015 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 015 328,00</b>
			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
			<b>Ogółem:</b>	<b>14 960 817,00</b>	<b>-1 618 438,00</b>	<b>88 105,00</b>	<b>13 430 484,00</b>
			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	2 470 005,00	-1 023 401,00	0,00	1 446 604,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/39/15  
Rady Gminy Kuźnica  
z dnia 9 czerwca 2015 r.**

**Rodzaj zadania: Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdz iał	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółdzielni handlowej
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4	Wydutki razem:	przed zmianą	28 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 220,00	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
			po zmianach	28 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Rodzaj zadania: Własne**

Dzi ał	Rozdz iał	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółdzielni handlowej
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 120 916,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 916,00	2 103 916,00	1 833 916,00	0,00
		zmniejszenie	-1 201 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 201 681,00	-1 201 681,00	-1 201 681,00	0,00
		po zmianach	1 035 445,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 445,00	1 035 445,00	632 235,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 111 916,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 916,00	2 103 916,00	1 833 916,00	0,00
		zmniejszenie	-1 201 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 201 681,00	-1 201 681,00	-1 201 681,00	0,00
		po zmianach	910 235,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 235,00	902 235,00	632 235,00	0,00
6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 118 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 241,00	1 118 241,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-735 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-735 006,00	-735 006,00	-735 006,00	0,00
		po zmianach	383 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 235,00	383 235,00	0,00	0,00
6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	715 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 675,00	715 675,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-466 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-466 675,00	-466 675,00	0,00	0,00
		po zmianach	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00
01042	Wydatki z produkcji gruntów rolnych	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









Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/39/15  
Rady Gminy Kuźnica  
z dnia 9 czerwca 2015 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2015 ROKU**

L p.	Nazwa zadania	Realizator zadania	Rok realizacji zadania	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca ub.r.)	Środki wynikające z planów na 2015 rok ogółem w zł.	w tym:				Dotacja Podlaski Urząd Wojewódzki (schetyńówka)	Środki unijne
							Środki własne budżetowe	Kredyt	Dotacja Urząd Marszałkowski			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Kanalizacja Kuźnica	Urząd Gminy Kuźnica	2013-2015	1.129.850	12.820	1.117.030	442.000	-	-	-	675.030	
2	Dokończenie II etapu wodociągu Popławce	Urząd Gminy Kuźnica	2013-2015	977.496	707.496	270.000	270.000	-	-	-	-	
3	Wykonanie III odcinka wodociągu Popławce	Urząd Gminy Kuźnica	2014-2015	632.235	-	632.235	249.000	-	-	-	383.235	
4	Dokumentacja do modernizacji oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Kuźnica	2015	100.000	-	100.000	-	100.000	-	-	-	
5	Elewacja i ocieplenie budynku skomunalizowanego ośrodka zdrowia	Urząd Gminy Kuźnica	2014-2015	130.394	89.394	41.000	41.000	-	-	-	-	
6	Przebudowa ulicy Leśnej, Gajowej i Wschodniej w Kuźnicy	Urząd Gminy Kuźnica	2014-2015	1.417.622	55.350	1.362.272	65.290	700.000	-	596.982	-	
7	Asfaltowanie przedłużenia ulicy Grajcznej	Urząd Gminy Kuźnica	2015	60.000	-	60.000	60.000	-	-	-	-	
8	Nowodrenie parku w centrum miejscowości Kuźnica	Urząd Gminy Kuźnica	2015	20.000	-	20.000	20.000	-	-	-	-	
9	Modernizacja drogi rolniczej w Kuźnicy	Urząd Gminy Kuźnica	2015	116.210	-	116.210	58.105	-	58.105	-	-	
		<b>Razem</b>		<b>4.583.807</b>	<b>865.060</b>	<b>3.718.747</b>	<b>1.205.395</b>	<b>800.000</b>	<b>58.105</b>	<b>596.982</b>	<b>1.058.265</b>	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/39/15

Rady Gminy Kuźnica

z dnia 9 czerwca 2015 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2015 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Kwota</b>
<b>I</b>	Przychody ogółem, w tym:		1.920.000
	1. kredyty i pożyczki długoterminowe	952	800.000
	2. wolne środki	950	1.120.000
<b>II</b>	Rozchody ogółem, w tym:		451.488
	1. spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	992	451.488

Informacje uzupełniające:

**I. Pokrycie deficytu budżetowego:**

Kredyt długoterminowy – 800.000 zł.

Wolne środki – 668.512 zł.

**II. Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów:**

Wolne środki – 451.488 zł.

## UZASADNIENIE

- Zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od osób prawnych w związku z wyższym niż planowano wykonaniem – 30.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 1)
- Zmniejszono plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w związku z korektami deklaracji – 80.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 1)
- Wprowadzono plan dochodów w formie dotacji od samorządu województwa na rekultywację drogi gminnej – 58.105 zł. (zmiana Załącznik Nr 1)
- Zmniejszono plan dochodów w ramach środków unijnych na wodociąg Popławce w związku z rozstrzygniętym przetargiem – 735.006 zł. (zmiana Załącznik Nr 1)
- Zmniejszono plan dochodów w ramach środków unijnych na kanalizację w Kuźnicy w związku z rozstrzygniętym przetargiem – 288.395 zł. (zmiana Załącznik Nr 1)
- Zmniejszono plan dochodów w ramach tzw. „Schetynówek” na Przebudowę ulicy Leśnej w związku z rozstrzygniętym przetargiem – 515.037 zł. (zmiana Załącznik Nr 1)
- Wprowadzono plan wydatków na rekultywację drogi gminnej – 116.210 zł. (zmiana Załącznik Nr 2 i 3)
- Zmniejszono plan wydatków na wodociąg Popławce w związku z rozstrzygniętym przetargiem – 1.201.681 zł. (zmiana Załącznik Nr 2 i 3)
- Zmniejszono plan wydatków w ramach tzw. „Schetynówek” na Przebudowę ulicy Leśnej w związku z rozstrzygniętym przetargiem – 1.001.767 zł. (zmiana Załącznik Nr 2 i 3)
- Wprowadzono plan wydatków na zwiększenie zakresu robót przy Przebudowie ulicy Leśnej o odcinki ulic Gajowej i Wschodniej – 140.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 2 i 3)
- Wprowadzono plan wydatków na Asfaltowanie odcinka ulicy Grodzieńskiej – 60.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 2 i 3)
- Wprowadzono plan wydatków na odszkodowania związane z przejściem przez działki w związku z budową Kanalizacji w Kuźnicy – 19.000 zł; oraz Przebudową ulicy Leśnej - 3.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 2)
- Zwiększono plan wydatków na dokończenie realizacji rozpoczętego w 2014 roku zadania: „Ocieplenie i elewacja budynku skomunalizowanego ośrodka zdrowia” – 2.000 zł (zmiana Załącznik Nr 2 i 3)
- Zwiększono plan wydatków na Administrację publiczną w związku z bieżącymi brakami – 60.741 zł. (zmiana Załącznik Nr 2)
- Zmniejszono plan wydatków na obsługę długu w związku ze zmniejszeniem oprocentowania oraz kwoty kredytu na 2015 rok – 24.850 zł. (zmiana Załącznik Nr 2)
- Zmniejszono plan wydatków w ramach środków unijnych na kanalizację w Kuźnicy w związku z rozstrzygniętym przetargiem – 462.986 zł. (zmiana Załącznik Nr 2 i 3)
- Zwiększono plan wydatków na realizację tzw. Ustawy śmieciowej o pozostałości z wykonania z 2014 roku – 50.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 2)
- Wprowadzono plan wydatków na wykonanie nawodnienia parku w centrum miejscowości Kuźnica – 20.000 zł (zmiana Załącznik Nr 2 i 3)
- Zwiększono plan wydatków na utrzymanie psów w schronisku oraz inne zadania z zakresu gospodarki komunalnej wynikające z ustaw – 40.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 2)

W ogólnym rozrachunku budżetu powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie deficytu do kwoty 1.468.512 zł. Zostanie on pokryty kredytem długoterminowym - 800.000 zł oraz wolnymi środkami 668.512 zł. Po sporządzeniu sprawozdań budżetowych i bilansu z wykonania budżetu za 2014 rok ustalono wolne środki i w kwocie 1.120.000 zł zostały ujęte do budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 668.512 zł na pokrycie deficytu oraz 451.488 zł na spłatę kredytów.