

**UCHWAŁA NR V/21/15  
RADY GMINY KUŹNICA**

z dnia 12 marca 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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. 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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 14.747.571 zł, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości – 3.585.384 zł
- dochody bieżące w wysokości – 11.162.187 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 16.866.083 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 10.745.285 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6.120.798 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Deficyt budżetowy w wysokości 2.118.512 zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym 1.450.000 zł oraz wolnymi środkami 668.512 zł.

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

**§ 5.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.570.000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 451.488 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

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

1. pokrycie przejściowego deficytu budżetowego – 300.000 zł.
2. pokrycie deficytu budżetowego – 1.450.000 zł.
3. pożyczka krótkoterminowa na wyprzedzające finansowanie – 2.081.666 zł.

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

**§ 8.** Ustala się:

1. Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 1.477.861 zł, koszty – 1.464.336 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

**§ 9.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości określonych w § 6 uchwały;

**§ 10.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 11.** 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**

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY KUŹNICA  
mgr inż. Janusz Bilmin

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/15  
Rady Gminy Kuźnica  
z dnia 12 marca 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	3 505 746,00	0,00	20 000,00	3 525 746,00
			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	1 046 500,00	0,00	20 000,00	1 066 500,00
			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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	5 686 064,00	-62 657,00	0,00	5 623 407,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 985 006,00	-62 657,00	0,00	2 922 349,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 985 006,00	-62 657,00	0,00	2 922 349,00
			<b>bieżące razem</b>	<b>10 367 761,00</b>	<b>-62 657,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 325 104,00</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

majątkowe						
600	Transport i łączność			0,00	0,00	1 112 019,00
	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
	60016 Drogi publiczne gminne			0,00	0,00	1 112 019,00
	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
	6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			0,00	0,00	1 112 019,00
801	Oświata i wychowanie			0,00	0,00	126 033,00
	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	126 033,00
	80101 Szkoły podstawowe			0,00	0,00	126 033,00
	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	126 033,00
	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 planności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			0,00	0,00	126 033,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			963 425,00	0,00	1 033 250,00
	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			963 425,00	0,00	1 033 250,00
	90004 Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach			0,00	0,00	89 825,00
	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	89 825,00
	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 planności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			0,00	0,00	89 825,00
majątkowe razem				2 257 507,00	0,00	3 585 384,00

Rodzaj zadania:		Zlecone					Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
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				837 083,00	0,00	0,00	837 083,00
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:				13 462 351,00	-62 657,00	1 347 877,00	14 747 571,00
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				2 254 147,00	0,00	215 858,00	2 470 005,00

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/21/15

## Rady Gminy Kuźnica

z dnia 12 marca 2015 r.

### Poroz. z JST

### Rodzaj zadania:

Data i	Rodzaj zadania	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyniki osiągnięte			z tego:		Wyniki osiągnięte	Wyniki osiągnięte	Wyniki osiągnięte
				Wyniki budżetowe	Wyniki budżetowe	Wyniki budżetowe	Wyniki budżetowe	Wyniki budżetowe	Wyniki budżetowe	Wyniki budżetowe	Wyniki budżetowe	Wyniki budżetowe	Wyniki budżetowe	Wyniki budżetowe	Wyniki budżetowe	Wyniki budżetowe	Wyniki budżetowe	Wyniki budżetowe	Wyniki budżetowe	Wyniki budżetowe	Wyniki budżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
600		Transport i łączność	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	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	0,00	0,00
			Zwiększenie	20 000,00	20 000,00	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
			Po zmianach	20 000,00	20 000,00	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
60001		Krajowe państwowe przewozy kolejowe	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	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	0,00	0,00
			Zwiększenie	20 000,00	20 000,00	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
			Po zmianach	20 000,00	20 000,00	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
		2710	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	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	0,00	0,00
			Zwiększenie	20 000,00	20 000,00	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
			Po zmianach	20 000,00	20 000,00	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
		Wyniki razem:	Przed zmianą	8 228,00	8 228,00	0,00	0,00	0,00	8 228,00	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	0,00	0,00
			Zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	28 228,00	28 228,00	0,00	0,00	0,00	28 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Własne

### Rodzaj zadania:

Data i	Rodzaj zadania	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyniki osiągnięte			z tego:		Wyniki osiągnięte	Wyniki osiągnięte	Wyniki osiągnięte
				Wyniki budżetowe	Wyniki budżetowe	Wyniki budżetowe	Wyniki budżetowe	Wyniki budżetowe	Wyniki budżetowe	Wyniki budżetowe	Wyniki budżetowe	Wyniki budżetowe	Wyniki budżetowe	Wyniki budżetowe	Wyniki budżetowe	Wyniki budżetowe	Wyniki budżetowe	Wyniki budżetowe	Wyniki budżetowe	Wyniki budżetowe	Wyniki budżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
600		Transport i łączność	Przed zmianą	499 328,00	327 771,00	327 771,00	2 000,00	325 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 557,00	171 557,00	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	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	0,00	0,00
			Po zmianach	499 328,00	327 771,00	327 771,00	2 000,00	325 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 557,00	171 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]







Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/21/15  
Rady Gminy Kuźnica  
z dnia 12 marca 2015 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2015 ROKU

Lp.	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:			
							Środki własne budżetowe	Kredyt	Dotacja (schetyńówka)	Środki unijne
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Kanalizacja Kuźnica	Urząd Gminy Kuźnica	2013-2015	1.592.836	12.820	1.580.016	16.591	600.000	-	963.425
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	1.833.916	-	1.833.916	37.163	678.512	-	1.118.241
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	128.394	89.394	39.000	39.000	-	-	-
6	Przebudowa ulicy Leśnej, Gajowej i Wschodniej w Kuźnicy	Urząd Gminy Kuźnica	2014-2015	2.279.389	55.350	2.224.039	940.532	171.488	1.112.019	-
		<b>Razem</b>		<b>6.912.031</b>	<b>865.060</b>	<b>6.046.971</b>	<b>1.403.286</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.112.019</b>	<b>2.081.666</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/21/15  
Rady Gminy Kuźnica  
z dnia 12 marca 2015 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2015 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Kwota
<b>I</b>	Przychody ogółem, w tym:		2.570.000
	1. kredyty i pożyczki długoterminowe	952	1.450.000
	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 – 1.450.000 zł.

Wolne środki – 668.512 zł.

**II. Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów:**

Wolne środki – 451.488 zł.

z dnia 12 marca 2015 r.

## **ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2015 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 Kuznica	130.905	1	Celowa dz.851 r.85154 §2360	Opieka nad dziećmi i młodzieżą	20.000
2	Podmiotowa dz.921 r.92109 §2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kuźnicy	281.476	2	Celowa dz.852 r.85228 §2360	Usługi pielęgniarские i opiekuńcze	25.000
3	Przedmiotowa dz.900 r.90017 §2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy	199.062	3	Celowa dz.926 r.92605 §2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	67.000
4	Celowa dz.853 r.85311 §2710	Powiat Sokółski	8.220	-	-	-	-
5	Celowa dz.600 r.60001 §2710	Województwo Podlaskie	20.000				
<b>Razem</b>			<b>639.663</b>	<b>Razem</b>			<b>112.000</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/21/15

Rady Gminy Kuźnica

z dnia 12 marca 2015 r.

**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2015 ROK**

Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2015 roku	Przychody na 2015 rok	w tym: dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Koszty na 2015 rok	Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2015 roku
1. ZGKiM	-13.525	1.477.861	199.062	przedmiotowa	1.464.336	0

Dotacja przedmiotowa do 1 m<sup>3</sup> ścieków – 3,06 netto + VAT

## UZASADNIENIE

- Wprowadzono plan dochodów z tytułu odsetek od podatku od nieruchomości jednostek gospodarczych w związku z częściową spłatą zadłużenia – 20.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 1)
- Zmniejszono plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej w związku z otrzymanymi ostatecznymi wskaźnikami z MF – 62.657 zł. (zmiana Załącznik Nr 1)
- Wprowadzono plan dochodów z tytułu pomocy finansowej w ramach PROW 2007-2013 w związku ze zrealizowanym w 2014 roku zadaniem: „Wykonanie nawierzchni na boiskach wielofunkcyjnych w Kuźnicy” – 126.033 zł. (zmiana Załącznik Nr 1)
- Wprowadzono plan dochodów z tytułu pomocy finansowej w ramach PROW 2007-2013 w związku ze zrealizowanym w 2014 roku zadaniem: „Zagospodarowanie parku w centrum miejscowości Kuźnica” – 89.825 zł. (zmiana Załącznik Nr 1)
- Wprowadzono na podstawie uchwały intencyjnej Nr IV/19/15 Rady Gminy Kuźnica z dnia 30 stycznia 2015 roku plan wydatków na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Podlaskiego na transport kolejowy – 20.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 2 i 5)
- Zdjęto z planu wydatków dotację dla Powiatu Sokólskiego na realizację inwestycji drogowych – 150.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 2 i 5)
- Wprowadzono plan dochodów – 1.112.019 zł oraz plan wydatków - 2.224.039 zł w związku z przyznaną dotacją w ramach tzw. „Schetynówek” na realizację zadania: „Przebudowa ulicy Leśnej, Gajowej i Wschodniej w Kuźnicy”. (zmiana Załącznik Nr 1, 2 i 3)
- Wprowadzono plan wydatków na dokończenie realizacji rozpoczętego w 2014 roku zadania: „Ocieplenie i elewacja budynku skomunalizowanego ośrodka zdrowia” – 39.000 zł (zmiana Załącznik Nr 2 i 5)
- Zwiększono plan wydatków na Urzędy Gmin w związku z doposażeniem stanowisk pracy – 10.000 zł (zmiana Załącznik Nr 2)
- Zwiększono plan wydatków na podatek od nieruchomości za Gminę po złożeniu deklaracji podatkowej – 3.993 zł. (zmiana Załącznik Nr 2)
- Zmniejszono plan wydatków dla Zespołu Szkół w Kuźnicy w związku z obniżeniem kwoty subwencji oświatowej – 22.586 zł oraz dokonano zmiany między paragrafami w celu zabezpieczenia planu na doskonalenie nauczycieli dla Przedszkola w Kuźnicy – 1.384 zł (zmiana Załącznik Nr 2)
- Zwiększono plan dotacji dla ZGKiM w Kuźnicy w związku ze złożonym rozliczeniem dotacji przedmiotowej do 1m ścieków za 2014 rok -774 zł. Plan przychodów i kosztów zakładu został zaktualizowany o środki obrotowe ze sprawozdania Rb 30S na koniec 2014 roku. (zmiana Załącznik Nr 2, 5 i 6)

W ogólnym rozrachunku budżetu powyższe zmiany spowodowały zwiększenie deficytu do kwoty 2.118.512 zł. Zostanie on pokryty kredytem długoterminowym - 1.450.000 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.