

**UCHWAŁA NR XXIX/179/14
RADY GMINY KUŹNICA**

z dnia 25 marca 2014 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 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 (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz. 594, 645, 1318) 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 (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 13.339.908 zł, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości – 2.730.833 zł
- dochody bieżące w wysokości – 10.609.075 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 14.958.420 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 10.484.276 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.474.144 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Deficyt budżetowy w wysokości 1.618.512 zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym w wysokości 1.200.000 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 418.512 zł.

§ 4. Ustala się zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.070.000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 451.488 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się limity kredytów na 2014 rok na:

1. pokrycie przejściowego deficytu budżetowego – 300.000 zł.
2. pokrycie deficytu budżetowego – 1.200.000 zł.

§ 7. Ustala się:

1. Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 1.476.633 zł, koszty – 1.518.805 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 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 Bohdan Garkowski

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUŹNICA
mgr Bohdan Garkowski

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
bieżące							
758			Różne rozliczenia	5 436 867,00	-31 837,00	0,00	5 405 030,00
			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			Chrześć oświatowa subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	3 004 700,00	-31 837,00	0,00	2 972 863,00
			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	3 004 700,00	-31 837,00	0,00	2 972 863,00
			bieżące razem:	9 685 898,00	-31 837,00	0,00	9 654 061,00
			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	14 355,00	0,00	0,00	14 355,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 000,00	-100 000,00	0,00	105 000,00
			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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 000,00	-100 000,00	0,00	105 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	-100 000,00	0,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00	0,00	74 000,00	1 274 000,00
			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	1 200 000,00	0,00	74 000,00	1 274 000,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00
			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	74 000,00	74 000,00
		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	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00
			majątkowe razem:	2 756 833,00	-100 000,00	74 000,00	2 730 833,00
			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	2 551 833,00	0,00	74 000,00	2 625 833,00

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
				bieżące			
				bieżące razem:			
				955 014,00	0,00	0,00	955 014,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				Ogółem:			
				13 397 745,00	-131 837,00	74 000,00	13 339 908,00
				2 566 188,00	0,00	74 000,00	2 640 188,00
				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			

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego															Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
			Plan	z tego:							z tego:							
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Wydajki razem:	6 576,00	6 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6 576,00	6 576,00	0,00	0,00	0,00	6 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,			z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym:										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	548 846,00	318 558,00	318 558,00	2 000,00	317 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 288,00	228 288,00	228 288,00	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	
			zwiększenie	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00
			po zmianach	604 196,00	318 558,00	318 558,00	2 000,00	317 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 638,00	284 638,00	228 288,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	301 981,00	301 981,00	301 981,00	2 000,00	299 981,00	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	
			zwiększenie	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00
			po zmianach	357 331,00	301 981,00	301 981,00	2 000,00	299 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00
6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	177 433,00	177 433,00	175 433,00	84 339,00	91 094,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	118 758,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 758,00	98 758,00	98 758,00	0,00	0,00
			po zmianach	296 191,00	199 433,00	187 433,00	84 339,00	113 094,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	98 758,00	98 758,00	98 758,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	przed zmianą	177 433,00	177 433,00	175 433,00	84 339,00	91 094,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	118 758,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 758,00	98 758,00	98 758,00	0,00	0,00
			po zmianach	296 191,00	199 433,00	187 433,00	84 339,00	113 094,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	98 758,00	98 758,00	98 758,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	78 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 758,00	78 758,00	78 758,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 758,00	78 758,00	78 758,00	0,00	0,00

[illegible]

Rodzaj zadania:		Zlecone															po zmianach			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		z tego:				
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			przed zmianą	955 014,00	109 079,00	103 020,00	6 069,00	0,00	845 935,00	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		
			większenie	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	955 014,00	109 079,00	103 020,00	6 069,00	0,00	845 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydanki razem:																	

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2014 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Realizator zadania	Rok realizacji zadania	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca ub.r.)	Środki wynikające z planów na 2014 rok ogółem w zł.	w tym:		
							Środki własne budżetowe	Kredyt	Środki unijne
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Kanalizacja Kuźnica	Urząd Gminy Kuźnica	2013-2014	2.001.738	1.738	2.000.000	200.000	600.000	1.200.000
2	Wykonanie odcinka wodociągu Popławce	Urząd Gminy Kuźnica	2012-2014	1.989.615	489.615	1.500.000	-	600.000	900.000
3	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” w ramach RPOWP	Urząd Gminy Kuźnica	2014	159.073	-	159.073	23.861	-	135.212
4	Wykonanie placu zabaw dla klas „0”	Zespół Szkół w Kuźnicy	2014	30.000	-	30.000	30.000	-	-
5	Zagospodarowanie terenu na wzgórzu „Szubiennica” w kuźnicy	Urząd Gminy Kuźnica	2014	66.898	-	66.898	26.107	-	40.791
6	Zagospodarowanie placu przy ul. Sokólskiej w Kuźnicy	Urząd Gminy Kuźnica	2013-2014	231.133	1.845	229.288	79.491	-	149.797
7	Wykonanie nawierzchni syntetycznej na boisku wielofunkcyjnym w Kuźnicy	Urząd Gminy Kuźnica	2013-2014	236.857	80	236.777	110.744	-	126.033
8	Zamontowanie prasy do osadu do oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Kuźnica	2014	100.000	-	100.000	100.000	-	-
9	Ocieplenie, elewacja w skomunalizowanym budynku ośrodka zdrowia	Urząd Gminy Kuźnica	2014	78.758	-	78.758	78.758	-	-
10	Dokumentacja ulica Leśna	Urząd Gminy Kuźnica	2014	55.350	-	55.350	55.350	-	-
	Razem			4.949.422	493.278	4.456.144	704.311	1.200.000	2.551.833

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2014 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Przychody ogółem, w tym:	2.070.000
	1. nadwyżka z lat ubiegłych	-
	2. wolne środki	870.000
	3. kredyty i pożyczki długoterminowe, w tym:	1.200.000
II	Rozchody ogółem, w tym:	451.488
	1. spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym:	451.488

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu budżetowego:

Kredyt długoterminowy – 1.200.000 zł.

Wolne środki – 418.512 zł.

II. Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów:

Wolne środki – 451.488 zł.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2014 ROK

Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2014 roku	Przychody na 2014 rok	w tym: dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Koszty na 2014 rok	Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2014 roku
1. ZGKiM	42.172	1.476.633	196.813	przedmiotowa	1.518.805	0

Dotacja przedmiotowa do 1 m³ ścieków – 2,85 netto + VAT

UZASADNIENIE

- ZMNIEJSZENIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU SPRZEDAŻY MIENIA – 100.000 ZŁ. (ZMIANA ZAŁĄCZNIK NR 1)
- ZMNIEJSZENIE SUBWENCJI OŚWIATOWEJ W ZWIĄZKU Z OTRZYMANYM PISMEM Z MF – 31.837 ZŁ. (ZMIANA ZAŁĄCZNIK NR 1)
- WPROWADZENIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU ZAKOŃCZENIA W 2013 ROKU OSTATNIEGO ETAPU REKULTYWACJI SKŁADOWISKA W RAMACH RPOWP – 74.000 ZŁ. (ZMIANA ZAŁĄCZNIK NR 1)
- WPROWADZENIE PLANU WYDATKÓW NA WYKONANIE DOKUMENTACJI NA ULICĘ LEŚNĄ – 55.350 ZŁ. (ZMIANA ZAŁĄCZNIK NR 2 i 3)
- WPROWADZENIE PLANU WYDATKÓW NA ZAKUP KOTŁA CO, WYMIANĘ INSTALACJI HYDRAULICZEJ ORAZ OCIEPLENIE BUDYNKU SKOMUNALIZOWANEGO OŚODKA ZDROWIA - 118.758 ZŁ. (ZMIANA ZAŁĄCZNIK NR 2 i 3)
- UWOLNIONO WŁASNE ŚRODKI BUDŻETOWE PO OTRZYMANIU DOTACJI NA PRZEDSZKOLA PRZEZNACZAJĄC JE NA MAŁOWANIE DACHU W ZESPOLE SZKÓŁ W KUŹNICY – 60.000 ZŁ. (ZMIANA ZAŁĄCZNIK NR 2)
- ZWIĘKSZONO PLAN WYDATKÓW NA DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I UBEZPIECZENIE AUTOBUSU – 9.000 ZŁ. (ZMIANA ZAŁĄCZNIK NR 2)
- ZWIĘKSZONO PLAN WYDATKÓW NA DOTACJĘ DLA ZGKIM W ZWIĄZKU Z ROZLICZENIEM 2013 ROKU – 9.055 ZŁ. (ZMIANA ZAŁĄCZNIK NR 2 i 5)
- ZWIĘKSZONO PLAN WYDATKÓW NA WYLĄPYWANIE I UTRZYMYWANIE PSÓW W SCHRONISKACH – 10.000 ZŁ. (ZMIANA ZAŁĄCZNIK NR 2)
- WPROWADZONO NADWYŻKĘ ŚRODKÓW OBROTOWYCH DO PLANU ZGKIM W KUŹNICY – 42.172 ZŁ. (ZMIANA ZAŁĄCZNIK NR 5)
- ZWIĘKSZONO PLAN PRZYCHODÓW Z TYTUŁU WOLNYCH ŚRODKÓW O 560.000 ZŁ ORAZ ZMNIEJSZONO PLANOWANY KREDYT O 300.000 ZŁ. (ZMIANA ZAŁĄCZNIK NR 4)

W OGÓLNYM ROZRACHUNKU PO DOKONANYCH ZMIANACH BUDŻET GMINY ZAMYKA SIĘ DEFICYTEM W WYSOKOŚCI 1.618.512 ZŁ, KTÓRY ZOSTANIE POKRYTY KREDYTEM DŁUGOTERMINOWYM W WYSOKOŚCI 1.200.000 ZŁ ORAZ WOLNYMI ŚRODKAMI W KWOCIE 418.512 ZŁ. DO SPŁATY W 2014 ROKU SĄ KREDYTY W WYSOKOŚCI 451.488 ZŁ. CAŁOŚĆ SPŁATY BĘDZIE DOKONANA Z WOLNYCH ŚRODKÓW.

