

UCHWAŁA NR XXVI/136/09

RADY GMINY KUŹNICA

z dnia 27 kwietnia 2009 roku

w sprawie zmian 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, Nr 223 poz. 1458) 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, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505 z 2009 r. Nr 19 poz. 100) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany planu dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmiany planu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów budżetowych – 8.832.353 zł,
- plan wydatków budżetowych – 10.805.790 zł.

Deficyt budżetowy w wysokości 1.973.437 zł. zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym.

§ 4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2009 rok oraz środków na ich realizację – zgodnie z zał. Nr 3.

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

§ 6. Zmienia się §7 Uchwały Nr XXIII/128/09 z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity kredytów na 2009 rok:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego – 200.000 zł.
- na pokrycie deficytu budżetowego – 1.973.437 zł.
- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 347.133 zł.

§ 7. Prognoza kwoty długu wraz z prognozowaną sytuacją finansową gminy na lata 2009-2016 zgodnie z zał. Nr 5.

§ 8. Zmienia się §9 Uchwały Nr XXIII/128/09 z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie:

1) Postanawia się:

- zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 1.973.437 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w 2009 roku,
- zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 347.133 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).

§ 9. Zmienia się §6 Uchwały Nr XXII/117/08 z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie:

Ustala się:

1. Plan przychodów zakładów budżetowych gminy w kwocie 1.604.702 zł., w tym dotacje z budżetu w kwocie 593.216 zł., kosztów zakładów w kwocie 1.633.107 zł. – zgodnie z zał. Nr 6.

2. Plan przychodów gminnych instytucji kultury w kwocie 258.512 zł., w tym dotacje z budżetu w kwocie 255.512 zł., kosztów instytucji kultury w kwocie 265.971 zł. – zgodnie z zał. Nr 7.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kuźnica

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUŹNICA
mgr inż. Janusz Bilmin

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/136/09
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 27 kwietnia 2009 roku

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2009 rok

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów	Plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	59.651	-	2.403.983
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	59.651	-	720.173
		0310	Podatek od nieruchomości	59.651	-	696.974
758			Różne rozliczenia	-	-349.924	4.717.439
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	-349.924	1.948.015
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	-349.924	1.948.015
			Razem	59.651	-349.924	8.832.353

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUŹNICA
mgr inż. Janusz Bilnik

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/136/09
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 27 kwietnia 2009 roku

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2009 rok

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	389.275	1.352.510
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	389.275	1.346.275
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	389.275	1.338.275
600			Transport i łączność	-1.420.413	1.420.413	1.676.100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-1.277.413	1.320.413	1.320.413
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	43.000	43.000
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	1.277.413	1.277.413
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-1.277.413	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	-143.000	100.000	355.687
		4300	Zakup usług pozostałych	-143.000	-	255.687
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	100.000	100.000
750			Administracja publiczna	-87.086	90.066	1.237.333
	75023		Urzędy gmin	-87.086	-	982.767
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-87.086	-	-
	75095		Pozostała działalność	-	90.066	117.066
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	-	2.980	2.980
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	87.086	87.086
801			Oświata i wychowanie	-	12.549	3.541.640
	80104		Przedszkola	-	12.549	443.286
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	-	12.549	443.286
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	947	255.512
	92116		Biblioteki	-	947	92.681
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	-	947	92.681
RAZEM				-1.507.499	1.913.250	10.805.790

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY KUŹNICA
mgr inż. Janusz Bilman

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/136/09
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 27 kwietnia 2009 roku

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	Środki unijne*
1	2	3	4	6	7	10
1. Budowa wodociągu Klimówka we wsiach: Czepiele, Parczowce, Czuprynowo, Kowale, Kuźnica	2005 – 2009	641.686	576.686	65.000	65.000	-
2. Budowa wodociągu grupowego we wsiach: Kowale, kol. Kowale, Wojnowce z połączeniem z Kuźnicą	2005 – 2009	3.865.258	63.440	952.180	952.180	2.849.638
3. Budowa wodociągu grupowego we wsiach: Wołkusze, kol. Wołkusze, Cimanie gmina Kuźnica	2005-2009	707.868	25.588	171.095	171.095	511.185
4. Dokumentacja wodociągowa Poplawce	2009	140.000	-	140.000	140.000	-
5. Dokumentacja wodociągowa Wołyńce	2005-2009	13.111	3.111	10.000	10.000	-
6. Asfaltowanie odcinka ulicy 11 Listopada i Zaulek Krótki od ulicy Mickiewicza do ulicy Sokólskiej	2009	100.000	-	100.000	100.000	-
Razem		5.467.923	668.825	1.438.275	1.438.275	3.360.823

*Środki zostaną wprowadzone do budżetu po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUŹNICA
mgr inż. Jarosław Bilmin

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVI/136/09
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 27 kwietnia 2009 roku

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2009 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Przychody ogółem, w tym:	2.443.326
	1. nadwyżka z lat ubiegłych	-
	2. wolne środki	122.756
	3. kredyty długoterminowe	2.320.570
	4. pożyczki	-
	5. spłaty pożyczek udzielonych	-
	6. przychody z prywatyzacji majątku gminy	-
	7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	-
II	Rozchody ogółem, w tym:	469.889
	1. spłaty kredytów długoterminowych	469.889
	2. spłaty pożyczek długoterminowych	-
	3. pożyczki udzielone	-
	4. wykup papierów wartościowych	-

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego:

- kredyt długoterminowy – 1.973.437 zł.

II. Planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 347.133 zł przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUŹNICA

mgr inż. Janusz Kłopot

2009-04-27 11:45

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVI/136/09
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 27 kwietnia 2009 roku

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Stan długu na dzień 31 grudnia 2008 roku	1.011.605
	1. Emisja papierów wartościowych	-
	2. Zaciągnięte kredyty	1.009.984
	3. Zaciągnięte pożyczki	-
	4. Przyjęte depozyty, w tym:	-
	- depozyty zbywalne	-
	5. Zobowiązania wymagalne	1.621
	a) z tytułu poręczeń i gwarancji	-
	b) jednostek budżetowych, w tym z tytułu	1.621
	- dostawy towarów i usług	-
	- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-
	c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-
II	Planowane zwiększenie długu w 2009 roku	2.320.570
	1. Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	2.320.570
	2. Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki	-
	3. Zobowiązania wymagalne na koniec 2009 roku	-
	a) jednostek budżetowych	-
	b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-
	Wartość długu ogółem (I+II)	3.332.175
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2009 roku	471.510
	1. Kwoty spłaconych rat kredytów	469.889
	2. Kwoty spłaconych rat pożyczek	-
	3. Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów	-
	4. Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	1.621
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2009 roku (I+II+III)	2.860.665
V	Planowane dochody na 2009 rok	8.832.353
	% (IV:V)	32%

2009-04-27 11:45

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUŹNICA
mgr inż. Janusz Białach

PROGNOZOWANA
SYTUACJA FINANSOWA GMINY KUŹNICA
NA LATA 2009 – 2016

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2008 r. z tytułu kredytów w kwocie:	1.009.984 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	– 337.150 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 2.320.570 zł

1. Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2009 roku – 1.973.437 zł.
2. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych - 347.133 zł.

Spłaty pożyczek i kredytów

2009 r.	kwota kredytu	469.889 zł
	kwota odsetek	146.813 zł
	Razem	616.702 zł
2010 r.	kwota kredytu	587.268 zł
	kwota odsetek	174.139 zł
	Razem	761.407 zł
2011 r.	kwota kredytu	473.668 zł
	kwota odsetek	140.925 zł
	Razem	614.593 zł
2012 r.	kwota kredytu	473.689 zł
	kwota odsetek	111.109 zł
	Razem	584.798 zł
2013 r.	kwota kredytu	331.510 zł
	kwota odsetek	84.120 zł
	Razem	415.630 zł
2014 r.	kwota kredytu	331.510 zł
	kwota odsetek	60.910 zł
	Razem	392.420 zł
2015 r.	kwota kredytu	331.510 zł
	kwota odsetek	37.700 zł
	Razem	369.210 zł
2016 r.	kwota kredytu	331.510 zł
	kwota odsetek	14.500 zł
	Razem	346.010 zł

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	8.832.353	9.010.000	9.020.000	9.030.000	9.040.000	9.050.000	9.060.000	9.070.000
B	Wydatki ogółem	10.805.790	8.248.593	8.405.407	8.445.202	8.624.370	8.657.580	8.690.790	8.723.990
	W tym:								
	- wydatki bieżące	7.951.547	7.948.593	7.955.407	7.965.202	7.964.370	7.967.580	7.970.790	7.993.990
	- wydatki majątkowe	2.854.243	300.000	450.000	480.000	680.000	690.000	720.000	730.000
C	Wynik finansowy (A-B)/+,-/	-1.973.437	761.407	614.593	584.798	415.630	392.420	369.210	346.010
D	Spłata kredytów i pożyczek w tym:	616.702	761.407	614.593	584.798	415.630	392.420	369.210	346.010
	1. już zaciągniętych:	528.767	276.157	152.543	145.948	-	-	-	-
	w tym:								
	- spłata rat kredytu (pożyczki)	469.889	255.758	142.158	142.179	-	-	-	-
	- spłata odsetek	58.878	20.399	10.385	3.769	-	-	-	-
	2. spłata wnioskowanego kredytu (pożyczki)	84.647	485.250	462.050	438.850	415.630	392.420	369.210	346.010
	w tym:								
	- spłata rat kredytu (pożyczki)	-	331.510	331.510	331.510	331.510	331.510	331.510	331.510
	- spłata odsetek	84.647	153.740	130.540	107.340	84.120	60.910	37.700	14.500
	3. spłata odsetek od kredytu krótkoterminowego	3.288	-	-	-	-	-	-	-
E	Kwota udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-
F	Razem D+E	616.702	761.407	614.593	584.798	415.630	392.420	369.210	346.010
G	(F:A) - %	7,0	8,5	6,8	6,5	4,6	4,3	4,1	3,8

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVI/136/09
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 27 kwietnia 2009 roku

PRZYCHODY I KOSZTY 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	-12.549	504.386	443.286	podmiotowa	491.837	0
2. ZGKiM	40.954	1.100.316	149.930	przedmiotowa	1.141.270	0
Razem	28.405	1.604.702	593.216	-	1.633.107	0

- utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Kuźnicy – 443.286 zł.
- dotacja przedmiotowa 2,83 zł do 1 m³ ścieków – 149.930 zł

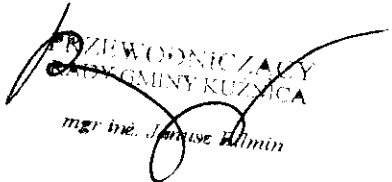
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUŹNICA
mgr inż. Janina Bilmin

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVI/136/09
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 27 kwietnia 2009 roku

PRZYCHODY I KOSZTY INSTYTUCJI KULTURY 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
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kuźnicy	8.406	165.831	162.831	podmiotowa	174.237	0
Biblioteka Publiczna w Kuźnicy	-947	92.681	92.681	podmiotowa	91.734	0
Razem	7.459	258.512	255.512	-	265.971	0

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kuźnicy – 162.831 zł.
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Kuźnicy – 92.681 zł.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUŹNICA
mgr inż. Janusz Włódkiewicz

OBJAŚNIENIA

- po złożeniu deklaracji podatkowych zwiększono plan na podatku od nieruchomości – 59.651 zł.
- otrzymano pismo Nr ST3/4826/09-34/DWX/09/2065/08 zmniejszające przyznaną subwencję ogólną w związku z opodatkowaniem dróg gminnych - 349.924 zł.
- zwiększono środki na zadania: „Budowa wodociągu grupowego we wsiach: Kowale, kol. Kowale, Wojnowce z połączeniem z Kuźnicą” oraz „Budowa wodociągu grupowego we wsiach: Wołkusze, kol. Wołkusze, Cimanie gmina Kuźnica” w związku ze składaniem wniosków o pozyskanie środków unijnych – 389.275 zł.
- zmieniono paragraf wydatków na dotację dla Powiatu Sokólskiego na realizację projektu „Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego trzy przejścia graniczne Lipszczany – Kuźnica – Bobrowniki (III ETAP) – 1.277.413 zł.
- wprowadzono środki na dotację dla Powiatu Sokólskiego na opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności na „Przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 1257 B Kuźnica – Litwinki – Bieniasze – Śniczany, drogi powiatowej Nr 1261 B Śniczany – Jurasze – Sidra i drogi powiatowej nr 1252 B Sidra – Słomianka – do drogi wojewódzkiej nr 673 jako usprawnienie połączenia do przejścia granicznego w Kuźnicy „ – 43.000 zł.
- wprowadzono zadanie inwestycyjne „Asfaltowanie odcinka ulicy 11 Listopada i Zaulek Krótki od ulicy Mickiewicza do ulicy Sokólskiej” – 100.000 zł.
- zmieniono paragraf wydatków z paragrafu zadania inwestycyjnego na paragraf dotacji dla Województwa Podlaskiego na wdrażanie usług elektronicznych oraz sieci internet - 87.086 zł.
- wprowadzono plan dotacji dla Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski na napisanie strategii i projektu w celu pozyskania środków unijnych – 2.980 zł.
- zwiększono plan dotacji dla Przedszkola oraz Biblioteki na pokrycie ujemnego salda środków obrotowych na koniec 2008 roku – 13.496 zł.