

## UCHWAŁA NR XXIII/128/09

### RADY GMINY KUŹNICA

z dnia 9 marca 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) Rada Gminy uchwała, 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 – 9.076.591 zł,
- plan wydatków budżetowych – 10.354.004 zł.

§ 4. Deficyt budżetowy w wysokości 1.277.413 zł zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym.

§ 5. Dokonać zmiany wykazu zadań inwestycyjnych na 2009 rok oraz środków na ich realizację – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 7. Zmienia się §4 Uchwały Nr XXII/117/08 z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie 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 – 1.277.413 zł.
- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 347.133 zł.

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

2009-02-20 8:11



§ 9. Zmienia się §13 Uchwały Nr XXII/117/08 z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie:

1) Postanawia się:

- zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 1.277.413 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).

§ 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

FRANWÓDNICZACY  
RADY GMINY KUŹNICA  
*Janusz Blin*

**Załącznik Nr 1**  
do Uchwały Nr XXIII/128/09  
Rady Gminy Kuźnica  
z dnia 9 marca 2009 roku

**Zmiana planu dochodów budżetowych na 2009 rok**

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów	Plan po zmianach
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>72.600</b>	-	<b>5.067.363</b>
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jst	72.600	-	2.687.630
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72.600	-	2.687.630
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	-	<b>-1.000</b>	<b>7.000</b>
	80195		Pozostała działalność	-	-1.000	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	-	-1.000	-
			<b>Razem</b>	<b>72.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>9.076.591</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY KUŹNICA

*Inż. Inż. Janusz Biliński*

**Załącznik Nr 2**  
do Uchwały Nr XXIII/128/09  
Rady Gminy Kuźnica  
z dnia 9 marca 2009 roku

**Zmiana planu wydatków budżetowych na 2009 rok**

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Plan po zmianach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	-	<b>244.000</b>	<b>963.235</b>
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	-	244.000	957.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	244.000	949.000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	<b>52.947</b>	<b>136.756</b>
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	-	52.947	136.756
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	40.239	63.859
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3.422	5.278
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6.557	10.404
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.064	1.689
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.665	2.776
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	-	<b>122.017</b>	<b>1.234.353</b>
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	-	122.017	1.069.853
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	28.744	614.775
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4.616	102.333
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	698	16.067
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	873	19.119
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	87.086	87.086
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-65.931</b>	<b>72.600</b>	<b>3.529.091</b>
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>-34.931</u>	<u>72.600</u>	<u>1.785.233</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-28.744	72.600	1.101.101
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4.616	-	179.403
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-698	-	28.464
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-873	-	65.035
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>-30.000</u>	<u>-</u>	<u>430.737</u>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	-30.000	-	430.737
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>-1.000</u>	<u>-</u>	<u>53.189</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	-1.000	-	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	<b>5.192</b>	<b>57.044</b>
	85154		<u>Przeciwdziałanie narkomanii</u>	<u>-</u>	<u>5.192</u>	<u>47.575</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.192	16.575
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-15.000</b>	<b>-</b>	<b>254.565</b>
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>-15.000</u>	<u>-</u>	<u>162.831</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	-15.000	-	162.831
<b>RAZEM</b>				<b>-80.931</b>	<b>496.756</b>	<b>10.354.004</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY KUŹNICA  
*Ingr. inż. Janusz Bilnik*

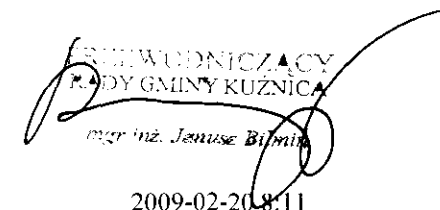
2009-02-20 8:11

**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Nr XXIII/128/09  
Rady Gminy Kuźnica  
z dnia 9 marca 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 Kuźnica	2005 – 2009	2.389.740	63.440	583.300	583.300	1.743.000
3. Budowa wodociągu grupowego we wsiach: Wolkusze, kol. Wolkusze, Cimanie gmina Kuźnica	2005-2009	626.288	25.588	150.700	150.700	450.000
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. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II. administracja samorządowa	2009	69.849	-	69.849	69.849	-
7. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II. administracja samorządowa – 1 lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne	2009	17.237	-	17.237	17.237	-
<b>Razem</b>		<b>3.897.911</b>	<b>668.825</b>	<b>1.036.086</b>	<b>1.036.086</b>	<b>2.193.000</b>

\*Środki zostaną wprowadzone do budżetu po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

  
 PRZEWODNICZĄCY  
 R. RADY GMINY KUŹNICA  
 mgr inż. Janusz Bilnik  
 2009-02-20 8:11

**Załącznik Nr 4**  
do Uchwały Nr XXIII/128/09  
Rady Gminy Kuźnica  
z dnia 9 marca 2009 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2009 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Przychody ogółem, w tym:	1.747.302
	1. nadwyżka z lat ubiegłych	–
	2. wolne środki	122.756
	3. kredyty długoterminowe	1.624.546
	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 – 1.277.413 zł.

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

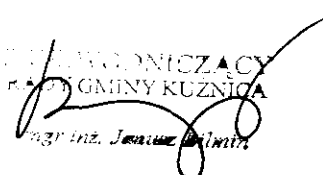
RADA GMINY KUŹNICA  
Przewodniczący  
*[Podpis]*  
2009-02-28 8:11

**Załącznik Nr 5**  
do Uchwały Nr XXIII/128/09  
Rady Gminy Kuźnica  
z dnia 9 marca 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	1.624.546
	1. Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	1.624.546
	2. Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki	–
	3. Zobowiązania wymagalne na koniec 2008 roku	–
	a) jednostek budżetowych	–
	b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	–
	Wartość długu ogółem (I+II)	2.636.151
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)	2.164.641
V	Planowane dochody na 2009 rok	9.076.591
	% (IV:V)	24%

2009-02-20 8:11

  
**WŁADYSLAW JANKOWSKI**  
 PRACOWNIK GMINY KUŹNICA  
 Inżynier Janusz

**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 1.624.546 zł**

1. Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2009 roku – 1.277.413 zł
2. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - 347.133 zł.

**Spłaty pożyczek i kredytów**

2009 r.	kwota kredytu	469.889 zł
	kwota odsetek	146.813 zł
	<b>Razem</b>	616.702 zł
2010 r.	kwota kredytu	487.836 zł
	kwota odsetek	153.857 zł
	<b>Razem</b>	641.693 zł
2011 r.	kwota kredytu	374.236 zł
	kwota odsetek	123.699 zł
	<b>Razem</b>	497.935 zł
2012 r.	kwota kredytu	374.257 zł
	kwota odsetek	96.938 zł
	<b>Razem</b>	471.195 zł
2013 r.	kwota kredytu	232.078 zł
	kwota odsetek	73.026 zł
	<b>Razem</b>	305.104 zł
2014 r.	kwota kredytu	232.078 zł
	kwota odsetek	52.880 zł
	<b>Razem</b>	284.958 zł
2015 r.	kwota kredytu	232.078 zł
	kwota odsetek	32.735 zł
	<b>Razem</b>	264.813 zł
2016 r.	kwota kredytu	232.078 zł
	kwota odsetek	12.591 zł
	<b>Razem</b>	244.669 zł

2009-02-20 8:11

WÓDNIOWICZAK  
GMINY KUŹNICA  
Janusz Bilnik



### Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań

Lp.	wyszczególnienie	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
<b>A</b>	Dochody ogółem	9.076.591	9.010.000	9.020.000	9.030.000	9.040.000	9.050.000	9.060.000	9.070.000
<b>B</b>	Wydatki ogółem	10.354.004	8.368.307	8.522.065	8.558.805	8.734.896	8.765.042	8.795.187	8.825.331
	W tym:								
	- wydatki bieżące	8.363.122	7.968.307	8.022.065	8.058.805	8.064.896	8.065.042	8.075.187	8.095.331
	- wydatki majątkowe	1.990.882	400.000	500.000	500.000	670.000	700.000	720.000	730.000
<b>C</b>	Wynik finansowy (A-B)/+,-/	-1.277.413	641.693	497.935	471.195	305.104	284.958	264.813	244.669
<b>D</b>	Spłata kredytów i pożyczek w tym:	616.702	641.693	497.935	471.195	305.104	284.958	264.813	244.669
	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	365.536	345.392	325.247	305.104	284.958	264.813	244.669
	w tym:								
	- spłata rat kredytu (pożyczki)	-	232.078	232.078	232.078	232.078	232.078	232.078	232.078
	- spłata odsetek	84.647	133.458	113.314	93.169	73.026	52.880	32.735	12.591
	3. spłata odsetek od kredytu krótkoterminowego	3.288	-	-	-	-	-	-	-
<b>E</b>	Kwota udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>F</b>	Razem D+E	616.702	641.693	497.935	471.195	305.104	284.958	264.813	244.669
<b>G</b>	(F:A) - %	6,8	7,1	5,5	5,2	3,4	3,1	2,9	2,7

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY KUŹNICA  
mgr inż. Józef K...

## OBJAŚNIENIA

### ZALĄCZNIK NR 1

- zwiększono subwencję oświatową pismo NR ST3/4820/1/09 – 72.600 zł.
- zmniejszono dotację na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników pismo NR FB.II.BŁ.3011-10/09 – 1.000 zł.

### ZALĄCZNIK NR 2

- wprowadzono środki na wodociąg Wołkusze w celu złożenia wniosku o pozyskanie środków unijnych oraz przeliczenie kosztorysów – 150.700 zł.
- zwiększono środki na wodociąg Kowale w celu złożenia wniosku o pozyskanie środków unijnych oraz przeliczenie kosztorysów – 83.300 zł.
- wprowadzono plan na zakończenie wykonania dokumentacji wodociągu Wołyńce – 10.000 zł.
- wprowadzono plan na wypłatę wynagrodzeń dla pałaczy (dział 700) – 52.947 zł.
- zmniejszono dotację dla Przedszkola i GOKiS w związku z przeniesieniem planu do działu 700 – 45.000 zł.
- zwiększono plan wynagrodzeń w Urzędzie Gminy zmniejszając plan wynagrodzeń w szkole w związku z przeniesieniem miejsca zatrudnienia informatyka – 34.931 zł.
- zwiększono plan wydatków na szkołę w związku ze zwiększeniem subwencji – 72.600 zł.
- wprowadzono plan wydatków na wspólną realizację przedsięwzięć: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa z UMWP – 69.849 zł. oraz: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa- Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne z UM – 17.237 zł.
- zwiększono plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z przeliczeniem otrzymanych wpłat z tytułu koncesji oraz wydatków poprzedniego roku – 5.192 zł.

### ZALĄCZNIK NR 3

- wprowadzono środki na wodociąg Wołkusze w celu złożenia wniosku o pozyskanie środków unijnych oraz przeliczenie kosztorysów – 150.700 zł.
- zwiększono środki na wodociąg Kowale w celu złożenia wniosku o pozyskanie środków unijnych oraz przeliczenie kosztorysów – 83.300 zł.
- wprowadzono plan na zakończenie wykonania dokumentacji wodociągu Wołyńce – 10.000 zł.
- wprowadzono plan wydatków na wspólną realizację przedsięwzięć: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa z UMWP – 69.849 zł. oraz: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa- Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne z UM – 17.237 zł.