

UCHWAŁA NR XX/104/08

RADY GMINY KUŹNICA

z dnia 13 października 2008 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 184 ust. 1 pkt 1-2 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 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

- zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 60.340 zł.

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

- zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 894.752 zł,
- zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 164.740 zł.

§ 3. Dokonać zmiany wykazu zadań inwestycyjnych na 2008 rok zgodnie z zał. Nr 3.

§ 4. Prognozowana sytuacja finansowa gminy na lata 2008-2012 zgodnie z zał. Nr 4.

§ 5. Plan przychodów i rozchodów budżetowych zgodnie z zał. Nr 5.

§ 6. Prognoza kwoty długu na dzień 31.12.2008 roku zgodnie z zał. Nr 6.

§ 7. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów budżetowych 9.451.356 zł,
- plan wydatków budżetowych 9.896.024 zł.

Deficyt w kwocie 444.668 zł. zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Kuźnica do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową celem:

- zabezpieczenia przyznanej przez Starostę Sokólskiego refundacji na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w kwocie 43.000 zł.
- zabezpieczenia przyznanej przez Starostę Sokólskiego refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osobę niepełnosprawną w kwocie 12.430,80 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUŹNICA
mgr inż. Janusz Biliński

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XX/104/08

Rady Gminy Kuźnica

z dnia 13 października 2008 roku

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2008 rok

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Zwiększenie dochodów	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	11.340	11.501
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>11.340</u>	<u>11.501</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	11.340	11.501
750			Administracja publiczna	45.000	118.200
	75023		<u>Urzędy Gmin</u>	<u>45.000</u>	<u>54.200</u>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000	2.000
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43.000	43.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.000	2.350.034
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>4.000</u>	<u>683.204</u>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	4.000	4.500
			Razem	60.340	9.451.356

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUŹNICA

mgr inż. Janusz Bilon

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XX/104/08

Rady Gminy Kuźnica

z dnia 13 października 2008 roku

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2008 rok

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 10.000	-	946.781
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>- 10.000</u>	<u>=</u>	<u>930.243</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 10.000	-	922.243
600			Transport i łączność	-840.352	6.109	230.004
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>-840.352</u>	<u>=</u>	<u>=</u>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-840.352	-	-
	60016		<u>Dogi publiczne gminne</u>	<u>=</u>	<u>6.109</u>	<u>230.004</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6.109	228.517
750			Administracja publiczna	-43.000	92.000	1.104.965
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	<u>-43.000</u>	<u>92.000</u>	<u>949.365</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	43.000	528.382
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.000	57.500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-43.000	43.000	60.000
757			Obsługa długu publicznego	-	10.000	62.821
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</u>	<u>=</u>	<u>10.000</u>	<u>62.821</u>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	-	10.000	62.821
801			Oświata i wychowanie	-	55.231	4.405.402
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>=</u>	<u>55.231</u>	<u>605.977</u>
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	55.231	399.977
851			Ochrona zdrowia	-1.400	1.400	50.059
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>=</u>	<u>1.400</u>	<u>2.400</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.400	2.400
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>-1.400</u>	<u>=</u>	<u>43.190</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	-1.400	-	12.574
			RAZEM	-894.752	164.740	9.896.024

PRZE WODNICZACY
RADY GMINY KUŹNICA

mgr inż. Janusz Kłobucki

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/104/08
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 13 października 2008 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2008 ROKU

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia/zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca ub.r.)	Środki wynikające z planów na 2008 rok ogółem	W tym:		Dotacje unijne*
					Własne środki budżetowe	Kredyt długoterminowy	
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.
1. budowa boiska szkolnego	2002/2008	908.160	122.681	178.700	178.700	-	606.779
2. budowa wodociągu we wsiach: Czepiele, Parczowce, Czuprynowo, Kowale, Kuźnica	2006/2008	627.163	34.920	592.243	244.170	348.073	-
3. budowa kanalizacji w Kuźnicy	2006-2008	1.522.079	17.638	150.000	150.000	-	1.354.441
4. Budowa wodociągu Wołkusze, kol. Wołkusze	2006/2008	659.501	25.588	60.000	60.000	-	573.913
5. Kanalizacja ul. Sosnowa	2008	26.703	3.203	23.500	23.500	-	-
6. Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku skomunalizowanym gminy przy ul. Sokólska 41	2006/2008	105.981	15.981	90.000	90.000	-	-
7. Dokumentacja wodociągowa Popławce	2008	20.000	-	20.000	20.000	-	-
8. Budowa wodociąg Kowale, kol. Kowale, Wojnowce z połączeniem z Kuźnicą	2006/2008	3.472.936	66.551	260.000	260.000	-	3.146.385
	Razem	7.342.523	286.562	1.374.443	1.026.370	348.073	5.681.518

* Po otrzymaniu dotacji unijnych środki dotacyjne zostaną wprowadzone do budżetu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUŹNICA
mgr inż. Janusz Milewicz

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XX/104/08

Rady Gminy Kuźnica

z dnia 13 października 2008 roku

**PROGNOZOWANA
SYTUACJA FINANSOWA GMINY KUŹNICA
NA LATA 2008 – 2012**

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2007 r. z tytułu kredytów w kwocie:	– 1.112.150 zł
1. Kredyt na budowę drogi powiatowej Kuźnica – Nowy Dwór – Lipszczany	– 449.302 zł
2. Kredyt na zakup ciągnika z przyczepą	– 150.000 zł
3. Kredyt na budowę wodociągu Tolcze – Nowodziel	– 45.528 zł
4. Kredyt na budowę zbiornika retencyjnego	– 275.720 zł
5. Kredyt na zakup śmieciarki	– 191.600 zł

Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2008 roku 575.266 zł

1. Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2008 roku – 444.668 zł
2. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych - 130.598 zł.


Spłaty pożyczek

2008 r.	kwota kredytu	439.316 zł
	<u>kwota odsetek</u>	<u>62.821 zł</u>
	Razem	502.137 zł
2009 r.	kwota kredytu	537.612 zł
	<u>kwota odsetek</u>	<u>51.224 zł</u>
	Razem	588.836 zł
2010 r.	kwota kredytu	312.558 zł
	<u>kwota odsetek</u>	<u>28.880 zł</u>
	Razem	341.438 zł
2011 r.	kwota kredytu	198.958 zł
	<u>kwota odsetek</u>	<u>15.671 zł</u>
	Razem	214.629 zł
2012 r.	kwota kredytu	198.972 zł
	<u>kwota odsetek</u>	<u>6.030 zł</u>
	Razem	205.002 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUŹNICA
mgr inż. Janusz Polowinski

Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań

Lp.	wyszczególnienie	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.
A	Dochody ogółem	9.451.356	9.412.500	9.462.500	9.512.500	9.562.500
B	Wydatki ogółem	9.896.024	8.823.664	9.121.062	9.297.871	9.357.498
	- wydatki bieżące	8.028.235	8.223.664	8.321.062	8.397.871	8.457.498
	- wydatki inwestycyjne	1.867.789	600.000	800.000	900.000	900.000
C	Wynik finansowy (A-B)/+,-/	-444.668	588.836	341.438	214.629	205.002
D	Spłata kredytów	502.137	588.836	341.438	214.629	205.002
	1. już zaciągniętych:	485.265	418.048	178.090	58.720	56.540
	- spłata rat kredytu	439.316	393.794	168.740	55.140	55.160
	- spłata odsetek	45.949	24.254	9.350	3.580	1.380
	2. spłata wnioskowanych kredytów	16.872	170.788	163.348	155.909	148.462
	- spłata rat kredytu	-	143.818	143.818	143.818	143.812
	- spłata odsetek	16.872	26.970	19.530	12.091	4.650
E	Kwota udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-
F	Razem D+E	502.137	588.836	341.438	214.629	205.002
G	(F:A) - %	5,3	6,3	3,6	2,3	2,1


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY KUZNICA
 mgr inż. Janusz Winiarski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XX/104/08
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 13 października 2008 roku

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2008 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Przychody ogółem, w tym:	883.984
	1. nadwyżka z lat ubiegłych	–
	2. wolne środki	308.718
	3. kredyty długoterminowe	575.266
	4. pożyczki	–
	5. spłaty pożyczek udzielonych	–
	6. przychody z prywatyzacji majątku gminy	–
	7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	–
II	Rozchody ogółem, w tym:	439.316
	1. spłaty kredytów długoterminowych	439.316
	2. spłaty pożyczek długoterminowych	–
	3. pożyczki udzielone	–
	4. wykup papierów wartościowych	–

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego:

- kredyt długoterminowy – 444.668 zł.

II. Wolne środki w kwocie 308.718 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt długoterminowy w wysokości 130.598 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUŹNICA
mgr inż. Janusz Bilmin

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XX/104/08

Rady Gminy Kuźnica

z dnia 13 października 2008 roku

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Stan długu na dzień 31 grudnia 2007 roku	1.174.044
	1. Emisja papierów wartościowych	-
	2. Zaciągnięte kredyty	1.112.150
	3. Zaciągnięte pożyczki	-
	4. Przyjęte depozyty, w tym:	-
	- depozyty zbywalne	-
	5. Zobowiązania wymagalne	61.894
	a) z tytułu poręczeń i gwarancji	-
	b) jednostek budżetowych, w tym z tytułu	61.894
	- dostawy towarów i usług	61.894
	- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-
c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-	
II	Planowane zwiększenie długu w 2008 roku	575.266
	1. Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	575.266
	2. Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki	-
	3. Zobowiązania wymagalne na koniec 2007 roku	-
	a) jednostek budżetowych	-
	b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-
	Wartość długu ogółem (I+II)	
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2008 roku	501.210
	1. Kwoty spłaconych rat kredytów	439.316
	2. Kwoty spłaconych rat pożyczek	-
	3. Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów	-
	4. Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	61.894
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2008 roku (I+II+III)	1.248.100
V	Planowane dochody na 2008 rok	9.451.356
	% (IV:V)	13%

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUŹNICA

mgr inż. Janusz Bilimor

OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 1

- wprowadzono plan dochodów w związku z przyznaniem dofinansowania na wyposażenie stanowiska pracy dla kierowcy (pismo ZP.JK.9331-2/08) – 43.000 zł.
- zwiększono plan dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 11.340 zł.
- otrzymano darowiznę na organizację dożynek gminnych – 2.000 zł.
- zwiększono plan dochodów z tytułu ściągniętych odsetek od zaległości podatkowych – 4.000 zł.

Załącznik Nr 2

- dokonano zmiany między działami 010 i 757 w celu wykazania planu wydatków na obsługę długu w dziale 757 (koszt pozostaje w dziale 010) – 10.000 zł.
- zwiększenie planu na drogach gminnych – 6.109 zł.
- zniesiono plan wydatków na drogach powiatowych (opinia RIO B-stok – Uchwała Nr 2288/08 z dnia 12 sierpnia 2008 roku) – zmniejszenie deficytu budżetowego – 840.352 zł.
- zwiększono plan wydatków w *Urzędach Gmin* w związku z wypłaconymi odprawami i podwyżkami stawek wynagrodzeń – 43.000 zł oraz zakupem komputera i materiałów – 6.000 zł.
- zwiększenie planu na zakup autobusu do dowozu dzieci przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (zwiększenie deficytu budżetowego o 50.000 zł) - 55.231 zł.
- w związku ze zmianą programu zwalczania narkomanii i alkoholizmu dokonano zmiany między rozdziałami w dziale: *Ochrona zdrowia* – 1.400 zł.

Załącznik Nr 3

- zniesiono plan zadania inwestycyjnego: Asfaltowanie drogi powiatowej Nr 1257B droga 1256B-Mieleszkowce Zalesiańskie-Litwinki-Bieniasze -Śniczany (opinia RIO B-stok – Uchwała Nr 2288/08 z dnia 12 sierpnia 2008 roku) – 840.352 zł.