

## UCHWAŁA NR XIX/97/08

### RADY GMINY KUŹNICA

z dnia 4 sierpnia 2008 roku

#### w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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) 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 168.000 zł.

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

- zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 81.000 zł,

- zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 424.000 zł.

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

§ 4. Prognozowana sytuacja finansowa gminy na lata 2008-2015 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 9.353.527 zł,

- plan wydatków budżetowych 10.588.547 zł.

Deficyt w kwocie 1.235.020 zł. zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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 XIX/97/08  
Rady Gminy Kuźnica  
z dnia 4 sierpnia 2008 roku

**Zmiana planu dochodów budżetowych na 2008 rok**

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Zwiększenie dochodów	Plan po zmianach
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>41.000</b>	<b>2.346.034</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.000	679.204
		0320	Podatek rolny	3.000	5.288
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20.000	653.057
		0310	Podatek od nieruchomości	10.000	229.631
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000	11.236
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	4.000	62.509
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4.000	27.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14.000	950.764
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14.000	31.500
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2.000</b>	<b>4.384.215</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2.000	5.000
		0920	Pozostałe odsetki	2.000	5.000
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>125.000</b>	<b>171.300</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	125.000	125.000
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	125.000	125.000
			<b>Razem</b>	<b>168.000</b>	<b>9.353.527</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY KUŹNICA  
*mgr inż. Janusz Błamin*

**Załącznik Nr 2**  
do Uchwały Nr XIX/97/08  
Rady Gminy Kuźnica  
z dnia 4 sierpnia 2008 roku

**Zmiana planu wydatków budżetowych na 2008 rok**

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Plan po zmianach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>- 50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>956.781</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-50.000	10.000	940.243
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 50.000	10.000	932.243
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-</b>	<b>50.000</b>	<b>1.064.247</b>
	60016		Dogi publiczne gminne	-	50.000	223.895
		4300	Zakup usług pozostałych	-	50.000	223.895
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-</b>	<b>50.000</b>	<b>161.803</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	50.000	161.803
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	50.000	90.000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>-</b>	<b>60.000</b>	<b>1.053.265</b>
	75023		Urzędy gmin	-	60.000	897.665
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	60.000	60.000
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-5.000</b>	<b>-</b>	<b>112.739</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-5.000	-	110.739
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-5.000	-	10.550
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>-10.000</b>	<b>-</b>	<b>52.821</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	-10.000	-	52.821
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	-10.000	-	52.821
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-</b>	<b>250.000</b>	<b>4.351.171</b>
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	-	250.000	456.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	250.000	250.000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-12.000</b>	<b>-</b>	<b>1.628.629</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-8.000	-	226.000
		3110	Świadczenia społeczne	-8.000	-	226.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-4.000	-	27.306
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3.376	-	3.380
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-542	-	543
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-82	-	83
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>502.685</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-4.000	4.000	224.500
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4.000	4.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-4.000	-	33.000
<b>RAZEM</b>				<b>-81.000</b>	<b>424.000</b>	<b>10.588.547</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY KUŹNICA  
mgr inż. Janusz Bilim

**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Nr XIX/97/08  
Rady Gminy Kuźnica  
z dnia 4 sierpnia 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 Czeple, 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 4	2006/2008	105.981	15.981	90.000	90.000	-	-
7. Dokumentacja wodociągowa Popławce	2008	20.000	-	20.000	20.000	-	-
8. Asfaltowanie drogi powiatowej Nr 1257B droga 1256B-Mieleszkowce Zalesiańskie-Litwinki-Bieniasze-Śniczany	2008	2.100.880	-	840.352	78.405	761.947	1.260.528
9. Budowa wodociąg Kowale, kol. Kowale, Wojnowce z połączeniem z Kuźnica	2006/2008	3.472.936	66.551	260.000	260.000	-	3.146.385
<b>Razem</b>		<b>9.443.403</b>	<b>286.562</b>	<b>2.214.795</b>	<b>1.104.775</b>	<b>1.110.020</b>	<b>6.942.046</b>

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

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY GMINY KUŹNICA  
 mgr inż. Janusz Białobliś

**Załącznik Nr 4**  
do Uchwały Nr XIX/97/08  
Rady Gminy Kuźnica  
z dnia 4 sierpnia 2008 roku

**PROGNOZOWANA  
SYTUACJA FINANSOWA GMINY KUŹNICA  
NA LATA 2008 – 2015**

<b>Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2007 r. z tytułu kredytów w kwocie:</b>	<b>– 1.112.150 zł</b>
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 1.365.618 zł**

1. Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2008 roku – 1.235.020 zł
2. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych - 130.598 zł.

**Spłaty pożyczek**

2008 r.	kwota kredytu	439.316 zł
	kwota odsetek	<u>62.821 zł</u>
	<b>Razem</b>	502.137 zł
2009 r.	kwota kredytu	645.096 zł
	kwota odsetek	<u>91.660 zł</u>
	<b>Razem</b>	736.756 zł
2010 r.	kwota kredytu	420.042 zł
	kwota odsetek	<u>63.315 zł</u>
	<b>Razem</b>	483.357 zł
2011 r.	kwota kredytu	306.442 zł
	kwota odsetek	<u>44.100 zł</u>
	<b>Razem</b>	350.542 zł
2012 r.	kwota kredytu	306.460 zł
	kwota odsetek	<u>28.453 zł</u>
	<b>Razem</b>	334.913 zł
2013 r.	kwota kredytu	143.472 zł
	kwota odsetek	<u>15.726 zł</u>
	<b>Razem</b>	159.198 zł
2014 r.	kwota kredytu	108.472 zł
	kwota odsetek	<u>8.788 zł</u>
	<b>Razem</b>	117.260 zł
2015 r.	kwota kredytu	108.468 zł
	kwota odsetek	<u>3.380 zł</u>
	<b>Razem</b>	111.848 zł

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY KUŹNICA**  
*mgr inż. Janusz Bilmyś*

## Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań

Lp.	wyszczególnienie	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
<b>A</b>	Dochody ogółem	9.353.527	9.100.000	9.110.000	9.120.000	9.130.000	9.140.000	9.150.000	9.160.000
<b>B</b>	Wydatki ogółem	10.588.547	8.363.244	8.626.643	8.769.458	8.795.087	8.980.802	9.032.740	9.048.152
	- wydatki bieżące	8.036.283	7.963.244	8.126.643	8.169.458	8.195.087	8.230.802	8.282.740	8.298.152
	- wydatki inwestycyjne	2.552.264	400.000	500.000	600.000	600.000	750.000	750.000	750.000
<b>C</b>	Wynik finansowy (A-B)/+,-/	-1.235.020	736.756	483.357	350.542	334.913	159.198	117.260	111.848
<b>D</b>	Spłata kredytów	502.137	736.756	483.357	350.542	334.913	159.198	117.260	111.848
	w tym:								
	1. już zaciągniętych:	485.265	418.048	178.090	58.720	56.540	-	-	-
	w tym:								
	- 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	318.708	305.267	291.822	278.373	159.198	117.260	111.848
	- spłata rat kredytu	-	251.302	251.302	251.302	251.300	143.472	108.472	108.468
	- spłata odsetek	16.872	67.406	53.965	40.520	27.073	15.726	8.788	3.380
<b>E</b>	Kwota udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>F</b>	Razem D+E	502.137	736.756	483.357	350.542	334.913	159.198	117.260	111.848
<b>G</b>	(F:A) - %	5,4	8,1	5,3	3,8	3,7	1,7	1,3	1,2

**Załącznik Nr 5**  
do Uchwały Nr XIX/97/08  
Rady Gminy Kuźnica  
z dnia 4 sierpnia 2008 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2008 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Przychody ogółem, w tym:	1.674.336
	1. nadwyżka z lat ubiegłych	-
	2. wolne środki	308.718
	3. kredyty długoterminowe	1.365.618
	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 – 1.235.020 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 Hilman*

**Załącznik Nr 6**  
do Uchwały Nr XIX/97/08  
Rady Gminy Kuźnica  
z dnia 4 sierpnia 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	1.365.618
	1. Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	1.365.618
	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)	2.038.452
V	Planowane dochody na 2008 rok	9.353.527
	% (IV:V)	22 %

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY KUŹNICA  
*mgr inż. Janusz Bilmin*



# OBJAŚNIENIA

## ZAŁĄCZNIK NR 1

Po zamknięciu sprawozdań półrocznych dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych z tytułu podatków, opłat oraz odsetek od lokat bankowych.

Wprowadzono plan dochodów na zakup autobusu do dowozu dzieci do szkół oraz rencistów w ramach dotacji z powiatu – 125.000 zł.

## ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokonano zmiany między działami w celu uzupełnienia planu wydatków na:

- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku skomunalizowanym gminy przy ul. Sokólska 41 – 50.000 zł.
- zabezpieczenie planu na obsługę kredytu zaciągniętego w trakcie inwestycji budowa wodociągu we wsiach: Czepiele, Parczowce, Czuprynowo, Kowale, Kuźnica – 10.000 zł.

Uzupełnienie braków w planie wydatków na drogach gminnych – 50.000 zł.

Wprowadzenie planu wydatków na zakup samochodu osobowego do celów służbowych – 60.000 zł.

Dokonano zmiany między paragrafami w dziale: *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* w celu zabezpieczenia środków na czyszczenie kabin przenośnych – 4.000 zł.

Wprowadzono plan wydatków na zakup autobusu do dowozu dzieci do szkół oraz rencistów w ramach dotacji z powiatu oraz środków własnych – 250.000 zł.

## ZAŁĄCZNIK NR 3

Dokonano aktualizacji załącznika inwestycyjnego – wprowadzono zadanie: „Asfaltowanie drogi powiatowej Nr 1257B drogi 1256B – Mieleszkowce Zalesiańskie-Litwinki-Bieniasze-Śniczany” – 840.352 zł.

Środki z zadania: „Remont hydrofornii w Kuźnicy” zostały przeniesione na zadanie: „Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku skomunalizowanym gminy przy ul. Sokólska 41 – 50.000 zł.

Zwiększenie środków na obsługę kredytu na zadanie: „Budowa wodociągu we wsiach: Czepiele, Parczowce, Czuprynowo, Kowale, Kuźnica – 10.000 zł.