

**UCHWAŁA NR XV/81/08**  
**RADY GMINY KUŹNICA**  
z dnia 20 marca 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

- zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę 94.349 zł.
- zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 114.873 zł.

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

- zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 150.310 zł,
- zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 150.310 zł.

§ 3. Dokonać zmiany planu wydatków budżetowych zgodnie z zał. Nr 3

- zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 83.531 zł,
- zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 215.990 zł.

§ 4. Dokonać zmiany wykazu zadań inwestycyjnych na 2008 rok zgodnie z zał. Nr 4.

§ 5. Prognozowana sytuacja finansowa gminy na lata 2008-2015 zgodnie z zał. Nr 5.

§ 6. Plan przychodów i rozchodów budżetowych zgodnie z zał. Nr 6.

§ 7. Prognoza kwoty długu na dzień 31.12.2008 roku zgodnie z zał. Nr 7.

§ 8. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów budżetowych 9.013.058 zł,
- plan wydatków budżetowych 10.073.078 zł.

Deficyt w kwocie 1.060.020 zł. zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym.

§ 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 Bilmin*

**Załącznik Nr 1**  
do Uchwały Nr XV/81/08  
Rady Gminy Kuźnica  
z dnia 20 marca 2008 roku

**Zmiana planu dochodów budżetowych na 2008 rok**

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów	Plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-94.349	114.873	2.305.034
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-93.183	1.248	676.204
		0310	Podatek od nieruchomości	-91.982	-	657.791
		0320	Podatek rolny	-1.201	-	2.288
		0330	Podatek leśny	-	1.248	15.625
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-1.166	113.625	633.057
		0310	Podatek od nieruchomości	-	9.519	219.631
		0320	Podatek rolny	-	102.632	330.868
		0330	Podatek leśny	-	1.474	27.097
		0340	Podatek od środków transportowych	-1.166	-	3.204
			<b>Razem</b>	<b>-94.349</b>	<b>114.873</b>	<b>8.862.748</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY KUŹNICA  
*mgr inż. Janusz Wilimin*

**Załącznik Nr 2**  
do Uchwały Nr XV/81/08  
Rady Gminy Kuźnica  
z dnia 20 marca 2008 roku

**Zmiana planu dochodów i wydatków budżetowych na 2008 rok**

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Zmiana dochodów	Zmiana wydatków	Plan po zmianach	
						Dochody	Wydatki
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>147.310</b>	-	<b>4.381.315</b>	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	147.310	-	2.496.613	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	147.310	-	2.496.613	-
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	-	<b>147.310</b>	-	<b>3.968.440</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	-	100.960	-	2.545.866
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	63.920	-	1.527.987
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	37.040	-	279.225
	80110		Gimnazja	-	36.920	-	791.953
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	22.760	-	552.085
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	14.160	-	106.716
	80148		Stołówki szkolne	-	9.430	-	9.430
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	9.430	-	9.430
852			<b>Opieka społeczna</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.467.500</b>	<b>1.626.350</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.000	3.000	52.000	111.915
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.000	-	52.000	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	3.000	-	80.973
<b>RAZEM</b>				<b>150.310</b>	<b>150.310</b>	<b>9.013.058</b>	<b>9.940.619</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY KUŹNICA  
*[Podpis]*  
mgr inż. Janusz Bilmin

**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Nr XV/81/08  
Rady Gminy Kuźnica  
z dnia 20 marca 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 leśnictwo</b>	-	<b>10.470</b>	<b>986.478</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	8.470	980.243
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	8.470	972.243
	01030		Izby rolnicze	-	2.000	6.235
		2850	Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	2.000	6.235
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	-	<b>73.700</b>	<b>1.014.247</b>
	60016		Dogi publiczne gminne	-	73.700	254.947
		4300	Zakup usług pozostałych	-	73.700	254.947
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	-	<b>5.000</b>	<b>21.500</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych	-	5.000	21.500
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	-	5.000	20.000
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	-	<b>13.315</b>	<b>62.821</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek gmi	-	13.315	62.821
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	-	13.315	62.821
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	-	<b>83.531</b>	<b>4.051.971</b>
	80148		Stołówki szkolne	-	83.531	92.961
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	69.570	79.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	12.025	12.025
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.936	1.936
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	<b>3.974</b>	<b>50.059</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	3.974	44.590
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.974	13.974
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-83.531</b>	-	<b>106.436</b>
	85401		Świetlice szkolne	-83.531	-	105.236
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-73.130	-	63.455
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-8.465	-	14.819
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-1.936	-	1.812
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	<b>23.500</b>	<b>488.685</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	23.500	210.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	23.500	173.500
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	<b>2.500</b>	<b>247.992</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	2.500	166.972
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	2.500	166.972
<b>RAZEM</b>				<b>-83.531</b>	<b>215.990</b>	<b>10.073.078</b>

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

**Załącznik Nr 4**  
do Uchwały Nr XV/81/08  
Rady Gminy Kuźnica  
z dnia 20 marca 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 Klimówka we wsiach: Czepiele, Parczowce, Czuprynowo, Kowale, Kuźnica	2006/2008	617.163	34.920	582.243	234.170	348.073	-
3. budowa kanalizacji w Kuźnicy	2006-2008	1.522.079	17.638	150.000	150.000	-	1.354.441
4. Budowa wodociągu Wolkusze, kol. Wolkusze	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	55.981	15.981	40.000	40.000	-	-
7. Dokumentacja wodociągowa Popławce	2008	20.000	-	20.000	20.000	-	-
8. Remont hydrofornii w Kuźnicy	2006/2008	54.060	4.060	50.000	50.000	-	-
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>7.336.583</b>	<b>290.622</b>	<b>1.364.443</b>	<b>1.016.370</b>	<b>348.073</b>	<b>5.681.518</b>

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY KUŹNICA**  
*inż. Janusz Bilmin*

**Załącznik Nr 5**  
do Uchwały Nr XV/81/08  
Rady Gminy Kuźnica  
z dnia 20 marca 2008 roku

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

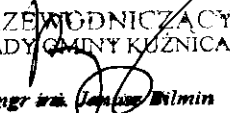
<b>Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2007 r. z tytułu kredytów w kwocie:</b>	<b>– 1.112.150 zł</b>
1. Kredyt na budowę drogi powiatowej Kuźnica – Nowy Dwór – Lipszczany	– 449.302 zł
2. Kredyt na zakup ciągnika z przyczepą	– 150.000 zł
3. Kredyt na budowę wodociągu Tołcze – Nowodziel	– 45.528 zł
4. Kredyt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

**Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2008 roku 1.190.618 zł**

1. Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2008 roku – 1.060.020 zł
2. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych - 130.598 zł.

**Splaty pożyczek**

2008 r.	kwota kredytu	439.316 zł
	<u>kwota odsetek</u>	<u>62.821 zł</u>
	<b>Razem</b>	502.137 zł
2009 r.	kwota kredytu	610.096 zł
	<u>kwota odsetek</u>	<u>80.360 zł</u>
	<b>Razem</b>	690.456 zł
2010 r.	kwota kredytu	385.042 zł
	<u>kwota odsetek</u>	<u>54.455 zł</u>
	<b>Razem</b>	439.497 zł
2011 r.	kwota kredytu	271.442 zł
	<u>kwota odsetek</u>	<u>37.685 zł</u>
	<b>Razem</b>	309.127 zł
2012 r.	kwota kredytu	271.460 zł
	<u>kwota odsetek</u>	<u>24.483 zł</u>
	<b>Razem</b>	295.943 zł
2013 r.	kwota kredytu	108.472 zł
	<u>kwota odsetek</u>	<u>14.196 zł</u>
	<b>Razem</b>	122.668 zł
2014 r.	kwota kredytu	108.472 zł
	<u>kwota odsetek</u>	<u>8.788 zł</u>
	<b>Razem</b>	117.260 zł
2015 r.	kwota kredytu	108.468 zł
	<u>kwota odsetek</u>	<u>3.380 zł</u>
	<b>Razem</b>	111.848 zł

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY KUŹNICA**  
  
mgr inż. Andrzej Bilmin

## 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	9.013.058	9.020.000	9.030.000	9.040.000	9.050.000	9.060.000	9.070.000	9.080.000
<b>B</b>	Wydatki ogółem	10.073.078	8.329.544	8.590.503	8.730.873	8.754.057	8.937.332	8.952.740	8.968.152
	- wydatki bieżące	7.901.866	7.929.544	8.090.503	8.130.873	8.154.057	8.187.332	8.202.740	8.218.152
	- wydatki inwestycyjne	2.171.212	400.000	500.000	600.000	600.000	750.000	750.000	750.000
<b>C</b>	Wynik finansowy (A-B)/+,-/	-1.060.020	690.456	439.497	309.127	295.943	122.668	117.260	111.848
<b>D</b>	Spłata kredytów	502.137	690.456	439.497	309.127	295.943	122.668	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	272.408	261.407	250.407	239.403	122.668	117.260	111.848
	- spłata rat kredytu	-	216.302	216.302	216.302	216.300	108.472	108.472	108.468
	- spłata odsetek	16.872	56.106	45.105	34.105	23.103	14.196	8.788	3.380
<b>E</b>	Kwota udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>F</b>	Razem D+E	502.137	690.456	439.497	309.127	295.943	122.668	117.260	111.848
<b>G</b>	(F:A) - %	5,6	7,7	4,9	3,4	3,3	1,4	1,3	1,2

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY KUZŃCA  
*mgr inż. Janusz Biliński*

**Załącznik Nr 6**  
do Uchwały Nr XV/81/08  
Rady Gminy Kuźnica  
z dnia 20 marca 2008 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2008 ROK**

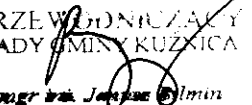
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Przychody ogółem, w tym:	1.499.336
	1. nadwyżka z lat ubiegłych	-
	2. wolne środki	308.718
	3. kredyty długoterminowe	1.190.618
	4. pożyczki	-
	5. spłaty pożyczek udzielonych	-
	6. przychody z prywatyzacji majątku gminy	-
	7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych 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 – 1.060.020 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 Andrzej Jankowski (imiona)



**Załącznik Nr 7**  
do Uchwały Nr XV/81/08  
Rady Gminy Kuźnica  
z dnia 20 marca 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	1.190.618
	1. Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	1.190.618
	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)	1.863.452
V	Planowane dochody na 2008 rok	9.013.058
	% (IV:V)	21 %

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY KUŹNICA**

*mgr Andrzej Januszko*  
Bilmin

## OBJAŚNIENIA

### ZAŁĄCZNIK NR 1

Dokonano zmiany planu dochodów podatkowych gminy w związku z uchwaleniem ich stawek oraz zmianami w przepisie podatkowym na 2008 rok.

### ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokonano zmiany dochodów i wydatków budżetowych w związku z otrzymaniem od Ministerstwa Finansów ostatecznych kwot subwencji. Wzrost subwencji oświatowej o 147.310 zł z przeznaczeniem na dział: *Oświata i wychowanie*.

Zwiększono dochody i wydatki w dziale: *Opieka społeczna* w związku ze zwiększeniem dotacji na wypłatę dodatków dla pracowników realizujących pracę socjalną w środowisku – 3.000 zł.

### ZAŁĄCZNIK NR 3

Zmiany wydatków budżetowych:

- zwiększono środki na nadzór wodociąg Czuprynowo – 8.470 zł,
- zwiększenie środków na 2% podatku na Izby Rolnicze – 2.000 zł,
- zwiększenie środków na dokończenie remontu ul. 11 Listopada i Krótkiej - 73.700 zł,
- zwiększenie środków na pobór podatku przez sołtysów – 5.000 zł,
- zwiększenie środków na obsługę kredytów – 13.315 zł.
- utworzenie rozdziału *Stołówki szkolne*, zmiana planu między działami 801 i 854 – 83.531 zł,
- przeliczenie dochodów z koncesji za sprzedaż alkoholi i wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi za 2007 rok – 3.974 zł,
- zabezpieczenie środków na kanalizację ul. Sosnowa – 23.500 zł,
- zwiększenie dotacji dla GOKiS w Kuźnicy na działalność koła emerytów – 2.500 zł.

### ZAŁĄCZNIK NR 4

- zwiększenie środków na nadzór wodociąg Czuprynowo.
- wprowadzono środki na kanalizację ul. Sosnowa