

UCHWAŁA NR IX/47/07
RADY GMINY KUŹNICA
z dnia 27 września 2007 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 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 332.500 zł.
- zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 332.500 zł.

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

- zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 80.196 zł,
- zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 1.198.786 zł.

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

- zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 160.231 zł,
- zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 160.231 zł.

§ 4. Dokonać zmiany wykazu zadań inwestycyjnych na 2007 rok zgodnie z zał. Nr 4.

§ 5. Prognozowana sytuacja finansowa gminy na lata 2007-2012 zgodnie z zał. Nr 5.

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

§ 7. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów budżetowych 8.332.988 zł,
- plan wydatków budżetowych 9.538.488 zł.

Deficyt w kwocie 1.205.500 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 Bilmin

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/47/07
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 27 września 2007 roku

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2007 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów	Plan po zmianach	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-182.000	182.000	183.462	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-182.000	182.000	182.000	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	-182.000	-	-
		0960		Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	-	182.000	182.000
852			Pomoc społeczna	-500	500	1.496.375	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-500	500	1.176.500	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	-500	-	-
		2360		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	500	500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-150.000	150.000	150.000	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-150.000	150.000	150.000	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	-150.000	-	-
		0960		Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	-	150.000	150.000
				Razem	-332.500	332.500	8.172.757

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

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr IX/47/07

Rady Gminy Kuźnica

z dnia 27 września 2007 roku

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2007 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	-43.000	1.045.590	1.256.887
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-43.000	1.045.590	1.251.590
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-43.000	1.045.590	1.246.590
600			Transport i łączność	-5.455	-	404.799
	60016		Drogi publiczne gminne	-5.455	-	404.779
		4300	Zakup usług pozostałych	-5.455	-	232.139
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	29.000	122.361
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	-	29.000	122.361
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	29.000	63.000
710			Działalność usługowa	-10.000	-	8.772
	71035		Cmentarze	-10.000	-	2.958
		4300	Zakup usług pozostałych	-10.000	-	2.958
750			Administracja publiczna	-5.566	5.566	981.322
	75023		Urzędy gmin	-5.566	5.566	837.440
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-2.400	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.566	52.872
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-766	-	14.478
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-2.400	-	4.800
801			Oświata i wychowanie	-15.395	15.107	3.578.039
	80101		Szkoły Podstawowe	-15.100	15.107	2.290.718
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	7	2.949
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-13.850	-	1.288.054
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1.000	-	102.160
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.000	2.000
		4270	Zakup usług remontowych	-	12.500	32.500
		4300	Zakup usług pozostałych	-250	-	34.349
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	600	2.629
	80110		Gimnazja	-295	-	714.729
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-295	-	1.100
851			Ochrona zdrowia	-780	780	33.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-780	780	33.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	80	80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	700	1.200
		4300	Zakup usług pozostałych	-780	-	6720
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	288	226.209
	85401		Świetlice szkolne	-	288	183.288
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	288	450
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	102.455	610.058
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	24.000	174.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	24.000	174.000

90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	78.455	249.294
	4300 Zakup usług pozostałych	-	5.455	56.294
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	73.000	193.000
	RAZEM	-80.196	1.198.786	9.378.257

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUŹNICA
mgr inż. Janusz Bilmitz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/47/07
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 27 września 2007 roku

Zmiana planu dochodów i wydatków budżetowych na 2007 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie dochodów	Zwiększenie wydatków	Plan po zmianach	
						Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i leśnictwo	43.000	43.000	226.462	1.299.887
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	43.000	43.000	225.000	1.294.590
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	43.000	-	225.000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	43.000	-	1.289.590
600			Transport i łączność	5.455	5.455	5.455	410.254
	60016		Drogi publiczne gminne	5.455	5.455	5.455	410.254
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.400	-	1.400	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.055	-	4.055	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.455	-	237.594
710			Działalność usługowa	30.000	25.000	30.000	33.772
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000	25.000	30.000	30.814
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	30.000	-	30.000	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	22.000	-	27.814
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.000	-	3.000
750			Administracja publiczna	1.000	20.776	104.332	1.002.098
	75023		Urzędy Gmin	1.000	20.776	36.000	858.216
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000	-	1.500	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.276	-	41.814
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10.500	-	63.372
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19.776	-	2.134.196	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.776	-	791.849	-
		0310	Podatek od nieruchomości	4.776	-	775.021	-

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7.000	-	484.021	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7.000	-	46.421	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	8.000	-	56.000	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8.000	-	23.000	-
801		Oświata i wychowanie	4.000	4.000	37.697	3.582.039
	80101	Szkoły Podstawowe	4.000	-	37.170	-
	0830	Wpływy z usług	4.000	-	7.500	-
	80104	Przedszkola	-	4.000	-	330.000
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	-	4.000	-	330.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57.000	57.000	207.000	667.058
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000	10.000	160.000	184.000
	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	10.000	-	160.000	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10.000	-	184.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	47.000	47.000	47.000	296.294
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	47.000	-	47.000	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	47.000	-	240.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	5.000	-	231.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	5.000	-	148.000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	-	5.000	-	148.000
RAZEM			160.231	160.231	8.332.988	9.538.488

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUZNICA

mgr inż. Janusz Bilmin

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2007 ROKU

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia/zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca ub r.)	Pozostałość środków na rachunku inwestycyjnym	Środki wynikające z planów na 2007 rok ogółem w zł.	w tym:				Dotacje unijne*
						Środki własne budżetowe	Środki z własnych funduszy celowych	Wpłaty ludności	Kredyt długoterminowy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 budowa boiska szkolnego	2002/2007	927.301	141 822	-	178.700	178.700	-	-	-	606.779
2 budowa wodociągu Klinówka we wsiach: Czepiele, Parczowce, Czuprynowo, Kowale, Kuźnica	2006/2007	1.315 010	44 420	-	1 270 590	183 090	-	225 000	862 500	-
3 budowa kanalizacji w Kuźnicy	2006-2008	1.527.642	23 201	-	150 000	-	-	150 000	-	1.354.441
4 Dokumentacja wodociągowa, kol. Wolkusz	2006/2007	29.000	10.000	-	19 000	19 000	-	-	-	-
5 kanalizacja ul. Sosnowa	2007	37.203	3.203	-	34.000	24.000	-	10.000	-	-
6 Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku skomunalizowanym gminy przy ul. Sokólska 41	2006/2007	67.060	4.060	-	63.000	63 000	-	-	-	-
Razem		3.903.216	226.706	-	1.715.290	467.790	-	385.000	862.500	1.961.220

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUŹNICA
mgr inż. Janusz Bilmin

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IX/47/07
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 27 września 2007 roku

**PROGNOZOWANA
SYTUACJA FINANSOWA GMINY KUŹNICA
NA LATA 2007 – 2012**

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2006 r. z tytułu kredytów w kwocie:	1.176.037 zł
1. Kredyt na budowę drogi powiatowej Kuźnica – Nowy Dwór – Lipszczany	– 673.950 zł
2. Kredyt na budowę wodociągu Bilminy – Plestyna – Klimówka	– 80.171 zł
3. Kredyt na budowę wodociągu Tolcze – Nowodziel	– 91.056 zł
4. Kredyt na budowę na budowę zbiornika retencyjnego	– 330.860 zł

Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2007 roku 1.388.590 zł

1. Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2007 roku – 1.205.500 zł
2. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych - 183.090 zł.

Splaty pożyczek

2007 r.	kwota kredytu	405.487 zł
	<u>kwota odsetek</u>	<u>46.548 zł</u>
	Razem	452.035 zł
2008 r.	kwota kredytu	648.766 zł
	<u>kwota odsetek</u>	<u>91.541 zł</u>
	Razem	740.307 zł
2009 r.	kwota kredytu	603.244 zł
	<u>kwota odsetek</u>	<u>61.920 zł</u>
	Razem	665.164 zł
2010 r.	kwota kredytu	378.594 zł
	<u>kwota odsetek</u>	<u>37.202 zł</u>
	Razem	415.796 zł
2011 r.	kwota kredytu	264.258 zł
	<u>kwota odsetek</u>	<u>20.822 zł</u>
	Razem	285.080 zł
2012 r.	kwota kredytu	264.278 zł
	<u>kwota odsetek</u>	<u>8.014 zł</u>
	Razem	272.292 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUŹNICA
mgr inż. Janusz Bilmin

- nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia -
 - kwota udzielonego poręczenia ogółem -
 - potencjalne zobowiązania wynikające z tytułu udzielonego poręczenia na koniec 2006 r. -
- 2007 r. - 2012 r. -

Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań

Lp.	wyszczególnienie	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.
A	Dochody ogółem	8.332.988	8.400.000	8.450.000	8.480.000	8.490.000	8.500.000
B	Wydatki ogółem	9.538.488	7.659.693	7.784.836	8.064.204	8.204.920	8.227.708
	- wydatki bieżące	7.410.398	7.459.693	7.484.836	7.464.204	7.504.920	7.517.708
	- wydatki inwestycyjne	2.128.090	200.000	300.000	600.000	700.000	710.000
C	Wynik finansowy (A-B)/+,-/	-1.205.500	740.307	665.164	415.796	285.080	272.292
D	Spłata kredytów	452.035	740.307	665.164	415.796	285.080	272.292
	w tym:						
	1. już zaciągniętych:	452.035	352.860	293.989	60.925	58.720	56.540
	w tym:						
	- spłata rat kredytu	405.487	325.316	279.794	55.140	55.140	55.160
	- spłata odsetek	46.548	27.544	14.195	5.785	3.580	1.380
	2. spłata wnioskowanych kredytów	-	387.447	371.175	354.871	226.360	215.752
	- spłata rat kredytu	-	323.450	323.450	323.454	209.118	209.118
	- spłata odsetek	-	63.997	47.725	31.417	17.242	6.634
E	Kwota udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-
F	Razem D+E	452.035	740.307	665.164	415.796	285.080	272.292
G	(F:A) - %	5,4	8,8	7,9	4,9	3,4	3,2

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUZNICA
mgr inż. Janusz Bilmir

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IX/47/07
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 27 września 2007 roku

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2007 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Przychody ogółem, w tym:	1.610.987
	1. nadwyżka z lat ubiegłych	-
	2. wolne środki	222.397
	3. kredyty długoterminowe	1.388.590
	4. pożyczki	-
	5. spłaty pożyczek udzielonych	-
	6. przychody z prywatyzacji majątku gminy	-
	7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	-
II	Rozchody ogółem, w tym:	405.487
	1. spłaty kredytów długoterminowych	405.487
	2. spłaty pożyczek długoterminowych	-
	3. pożyczki udzielone	-
	4. wykup papierów wartościowych	-

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego:

- kredyt długoterminowy – 1.205.500 zł.

II. Wolne środki w kwocie 222.397 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt długoterminowy w wysokości 183.090 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUŹNICA
mgr inż. Janusz Bilmar

OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dokonano zmiany paragrafów z tytułu wpłat mieszkańców na budowę wodociągu i kanalizacji w rozdziałach: *"Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi"*, *"Gospodarka ściekowa i ochrona wód"*.

Dokonano zmiany paragrafu dochodów z tytułu 50% ściągniętej przez komornika zaliczki alimentacyjnej w rozdziale: *"Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"*.

ZAŁĄCZNIK NR 2

- zwiększono deficyt budżetowy przeznaczając środki na budowę wodociągu we wsiach: Czepiele, Parczowce, Czuprynowo, kol. Kowale, Kuźnica – 1.045.590 zł.
- zabrano środki z remontu hydrofornii 43.000 zł przeznaczając na wykonanie podjazdu w budynku skomunalizowanym gminy przy ul. Sokólska 41 – 29.000 zł oraz wykonanie kanalizacji na ul. Sosnowej – 14.000 zł.
- zmniejszono środki z rozdziału: *"Cmentarze"* -10.000 zł przeznaczając na kanalizację ul. Sosnowa – 10.000 zł.
- zmniejszono wydatki na drogi zwiększając plan na wywóz nieczystości – 5.455 zł.
- dokonano zmiany między paragrafami w rozdziale: *"Urzędy Gmin"* zwiększając środki na zakup usług – 5.566 zł.
- dokonano zmiany między paragrafami i rozdziałami w dziale: *"Oświata i wychowanie"*.
- dokonano zmiany między paragrafami w rozdziale: *"Przeciwdziałanie alkoholizmowi"* – 780 zł.
- zwiększono środki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w świetlicy – 288 zł.
- zwiększono deficyt budżetowy przeznaczając środki na zakup samochodu- śmieciarki w rozdziale: *"Oczyszczanie miast i wsi"* - 73.000 zł.

ZAŁĄCZNIK NR 3

- zwiększono środki z tytułu wpłat mieszkańców na budowę wodociągu we wsiach: Czepiele, Parczowce, Czuprynowo, kol. Kowale, Kuźnica – 43.000 zł.
- wprowadzono plan dochodów i wydatków w rozdziale: *"Drogi publiczne gminne"* z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego – 5.455 zł.
- otrzymano darowiznę od firmy KREX na wykonanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego - 25.000 zł i organizację dożynek gminnych w 2007 roku – zwiększenie dotacji dla GOKiS 5.000 zł.
- zwiększono plan wydatków w rozdziale: *"Urzędy Gmin"* z tytułu zwiększenia dochodów w podatku od nieruchomości, podatku od umów cywilnoprawnych, z tytułu opłaty skarbowej oraz 5% za wydawanie dowodów osobistych – 20.776 zł.
- zwiększono dotację dla Przedszkola w Kuźnicy – 4.000 zł.
- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu otrzymania dotacji ze Starostwa Powiatowego w Sokółce na zakup samochodu-śmieciarki – 47.000 zł.
- wprowadzono środki z tytułu wpłat mieszkańców na budowę kanalizacji ul Sosnowa – 10.000 zł.

ZALĄCZNIK NR 4

- wprowadzono do planu wydatków inwestycyjnych na 2007 rok na budowę wodociągu we wsiach: Czepiele, Parczowce, Czuprynowo, kol. Kowale, Kuźnica:

- pod pozycją kredyt długoterminowy – 862.500 zł
- środki własne w wysokości -183.090 zł.
- zwiększono wpłaty mieszkańców - 43.000 zł.

- zabrano środki z remontu hydrofornii przeznaczając na wykonanie podjazdu w budynku skomunalizowanym gminy przy ul. Sokólska 41 – 29.000 zł oraz wykonanie kanalizacji na ul. Sosnowej – 14.000 zł.

- zwiększono środki własne na kanalizację ul. Sosnowa – 10.000 zł oraz 10.000 z tytułu wpłat mieszkańców.