

ZARZĄDZENIE NR 119/04
WOJTA GMINY KUŹNICA

z dnia 15 listopada 2004 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 52 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 i Nr 162, poz. 1586 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), a także art. 119, art. 120, art. 121 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135) oraz Uchwały Nr V/35/94 Rady Gminy Kuźnica z dnia 26 listopada 1994 r. w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się: 1. Projekt budżetu gminy na 2005 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

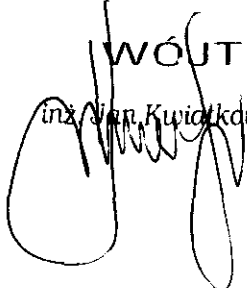
2. Objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

WOJT
inż. Jan Kwiatkowski



UCHWAŁA NR
RADY GMINY KUŹNICA

z dnia

w sprawie budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, zm. 2002 roku 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 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109, 122, 124 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 – 11, ust. 2 pkt 2 – 3, ust. 3, art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 6.484.777 zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 6.839.287 zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Dochody budżetowe w wysokości 186.140 zł. przeznacza się na spłatę pożyczek długoterminowych.

5. Deficyt budżetowy w wysokości 540.650 zł. zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym.

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 68.392 zł..

§ 4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2005 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się: 1. Plan przychodów zakładów budżetowych gminy w kwocie 1.705.392 zł., w tym dotację z budżetu w kwocie 400.000 zł., wydatków zakładów w kwocie 1.531.372 zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Plan przychodów środków specjalnych gminy w kwocie 129.000 zł. oraz wydatków w kwocie 129.000 zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 175.000 zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 8.

4. Dotacje dla innych podmiotów publicznych w łącznej kwocie 63.000 zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 10.000 zł. oraz wydatki Funduszu w kwocie 12.500 zł.. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 10.

§ 7. Dochody w kwocie 35.020 zł. pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 11.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach, aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

§ 11.

1) Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową w kwocie 540.650 zł. z przeznaczeniem na:

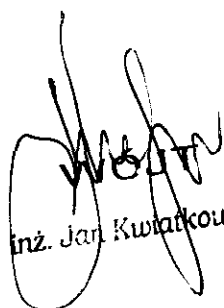
- budowę wodociągu Klimówka – Tółcze – Nowodziel – 310.000 zł.,
- budowę drogi Bobrowniki – Lipszczany – 230.650 zł.,

2) Przewiduje się spłatę kredytów w latach 2006 – 2008 z dochodów podatkowych budżetu gminy.

3) Ustanawia się zabezpieczenie pożyczki w postaci weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową.

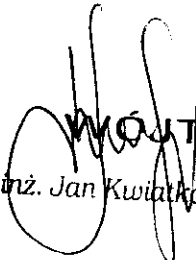
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


inż. Jan Kwiatkowski

Zestawienie dochodów budżetowych na 2005 rok

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	Plan na 2005 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	147.100	100.000	68
020	Leśnictwo	2.300	2.415	105
600	Transport i łączność	20.000	20.000	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	99.668	93.233	94
750	Administracja publiczna	66.025	68.236	103
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.918	726	8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.900	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	1.431.785	1.485.422	104
758	Różne rozliczenia	3.874.413	3.804.745	98
801	Oświata i wychowanie	20.925	105.000	24
852	Pomoc społeczna	681.081	805.000	118
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.640	-	-
	Razem	6.383.755	6.484.777	102


 inż. Jan Kwiatkowski

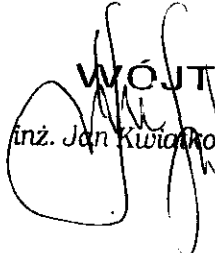
Projekt dochodów budżetowych na 2005 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	Plan na 2005 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	147.100	100.000	68
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>147.100</u>	<u>100.000</u>	<u>68</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	147.000	100.000	68
020			Leśnictwo	2.300	2.415	105
	<u>02095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.300</u>	<u>2.415</u>	<u>105</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.300	2.415	105
600			Transport i łączność	20.000	20.000	100
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>100</u>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20.000	20.000	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	99.668	93.233	94
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>99.668</u>	<u>93.233</u>	<u>94</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69.000	69.000	100
		0760	Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	668	4.233	633
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	30.000	20.000	66
750			Administracja publiczna	66.025	68.236	103
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>59.000</u>	<u>61.000</u>	<u>103</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.000	61.000	103
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u>	<u>7.025</u>	<u>7.236</u>	<u>103</u>
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.300	2.370	103
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.725	4.866	103
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.918	726	8

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	Plan na 2005 r.	%
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	744	726	98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	744	726	98
	75113		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	8.174	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.174	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.900	-	-
	75412		<u>Ochotnicze strażę pożarne</u>	4.900	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.900	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	1.431.785	1.485.422	104
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	3.000	3.000	100
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000	3.000	100
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	891.745	908.380	103
		0310	Podatek od nieruchomości	618.000	636.000	103
		0320	Podatek rolny	200.000	206.000	103
		0330	Podatek leśny	28.886	29.752	103
		0340	Podatek od środków transportowych	3.609	3.718	103
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4.000	4.120	103
		0370	Podatek od posiadania psów	250	250	100
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18.000	18.540	103
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19.000	10.000	53
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</u>	46.926	48.333	103
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.926	13.313	103
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34.000	35.020	103
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	490.114	525.709	107
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	476.614	511.804	107
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13.500	13.905	103
758			Różne rozliczenia	3.874.413	3.804.745	98
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</u>	2.359.233	2.206.541	94
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2.359.233	2.206.541	94
	75805		<u>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</u>	23.835	-	-
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	23.835	-	-

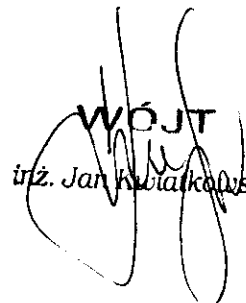
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	Plan na 2005 r.	%
	<u>75807</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>1.490.845</u>	<u>1.597.689</u>	<u>107</u>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.490.845	1.597.689	107
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>500</u>	<u>515</u>	<u>103</u>
		0920	Pozostałe odsetki	500	515	103
801			Oświata i wychowanie	20.925	105.000	-
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>20.925</u>	<u>105.000</u>	<u>-</u>
		0830	Wpływy z usług	4.080	5.000	122
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.845	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15.000	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	100.000	-
852			Pomoc społeczna	681.081	805.000	118
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>401.200</u>	<u>561.000</u>	<u>140</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	394.738	561.000	142
		6310	Dotacja z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne gmin	6.462	-	-
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>100</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.000	8.000	100
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>196.399</u>	<u>188.000</u>	<u>96</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	122.633	77.000	63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73.766	111.000	150
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	<u>1.739</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.739	-	-
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>51.000</u>	<u>48.000</u>	<u>94</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.223	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	Plan na 2005 r.	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31.777	48.000	151
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>22.743</u>	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.810	-	-
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.933	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.640	-	-
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>26.640</u>	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.640	-	-


WOJT
 inż. Jan Kwiatkowski

Zestawienie projektu wydatków budżetowych na 2005 rok

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	Plan na 2005 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	870.292	544.300	59
600	Transport i łączność	159.039	336.650	211
700	Gospodarka mieszkaniowa	62.197	67.521	109
710	Działalność usługowa	9.275	4.800	52
750	Administracja publiczna	915.696	881.923	96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.918	726	8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95.308	84.757	89
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	18.360	19.000	103
757	Obsługa długu publicznego	19.392	38.613	199
758	Różne rozliczenia	160	114.886	-
801	Oświata i wychowanie	3.051.300	3.231.711	106
851	Ochrona zdrowia	32.994	39.000	118
852	Pomoc społeczna	773.050	901.024	117
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	187.117	171.624	92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290.162	217.752	75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161.000	175.000	109
926	Kultura fizyczna i sport	37.000	40.000	108
	Razem	6.691.260	6.839.287	102


WOJTY
 inż. Jan Kwiatkowski

Projekt wydatków budżetowych na 2005 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	Plan na 2005 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	870.292	514.300	59
	<u>01030</u>		<u>Izby rolnicze</u>	<u>4.000</u>	<u>4.300</u>	<u>107</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych z podatku rolnego	4.000	4.300	107
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>866.292</u>	<u>510.000</u>	<u>59</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866.292	510.000	59
600			Transport i łączność	159.039	336.650	211
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>53.124</u>	<u>230.650</u>	<u>434</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.124	230.650	434
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>105.915</u>	<u>106.000</u>	<u>100</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	105.915	106.000	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	62.197	67.521	109
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>62.197</u>	<u>67.521</u>	<u>109</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.885	12.192	95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.418	1.095	77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.890	2.289	79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	411	325	79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.856	22.000	111
		4260	Zakup energii	3.500	2.900	83
		4270	Zakup usług remontowych	10.500	15.000	143
		4300	Zakup usług pozostałych	10.045	5.000	50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692	720	104
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6.000	-
710			Działalność usługowa	9.275	4.800	52
	<u>71004</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>9.275</u>	<u>4.800</u>	<u>52</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	9.275	4.800	52
750			Administracja publiczna	915.696	881.923	96
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>59.000</u>	<u>61.000</u>	<u>103</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.022	43.282	103
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.571	3.571	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.855	8.072	103
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.117	1.147	103
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.700	108
		4300	Zakup usług pozostałych	1.935	2.228	115
	<u>75022</u>		<u>Rady gmin</u>	<u>46.170</u>	<u>47.520</u>	<u>103</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.000	46.350	103

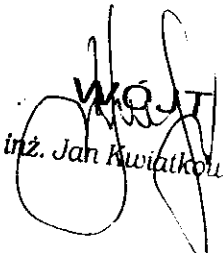
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	Plan na 2005 r.	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250	250	100
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	420	420	100
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	<u>787.526</u>	<u>749.403</u>	<u>95</u>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	89.556	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439.706	467.506	106
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.950	37.395	117
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.438	78.323	112
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.408	11.137	116
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	47.553	118
		4260	Zakup energii	6.100	6.200	102
		4300	Zakup usług pozostałych	81.000	81.000	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	100
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	1.000	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.368	12.289	108
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6.000	-
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>23.000</u>	<u>24.000</u>	<u>104</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.000	24.000	104
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.918	726	8
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>744</u>	<u>726</u>	<u>98</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107	105	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16	15	94
		4300	Zakup usług pozostałych	621	606	98
	75113		<u>Wybory od Unii Europejskiej</u>	<u>8.174</u>	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.040	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.546	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.167	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	192	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95.308	84.757	89
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>95.308</u>	<u>84.757</u>	<u>89</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.594	11.000	49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.843	32.000	110
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.882	1.920	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.375	5.844	109
		4120	Składki na Fundusz Pracy	764	831	108
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.713	18.000	65
		4260	Zakup energii	2.009	2.600	129

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	Plan na 2005 r.	%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.762	9.762	205
		4430	Różne opłaty i składki	1.366	1.366	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.434	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	18.360	19.000	103
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	18.360	19.000	103
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	16.360	17.000	104
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	100
757			Obsługa długu publicznego	19.392	38.613	199
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	19.392	38.613	199
		8010	Obsługa długu publicznego	19.392	38.613	199
758			Różne rozliczenia	160	114.886	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160	46.494	-
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	160	46.494	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	68.392	-
		4810	Rezerwy ogólne	-	68.392	-
801			Oświata i wychowanie	3.051.300	3.231.711	106
	80101		Szkoły podstawowe	1.956.315	2.071.051	106
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	71.000	69.052	97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.922	2.842	97
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1.384	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.200.027	1.217.419	101
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.120	98.693	108
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247.024	247.532	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32.597	33.632	103
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99.345	87.842	88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.304	-	-
		4260	Zakup energii	53.100	53.200	100
		4300	Zakup usług pozostałych	56.600	44.408	78
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.100	6.400	105
		4430	Różne opłaty i składki	4.512	5.950	131
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.280	74.081	98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	130.000	-
	80104		Przedszkola	282.224	310.000	110
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	282.224	310.000	110
	80110		Gimnazja	601.619	626.041	104
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26.808	29.962	112
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.180	1.246	106
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416.107	430.094	103

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	Plan na 2005 r.	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.837	34.278	104
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.937	88.494	105
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.480	12.052	105
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	1.700	68
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.270	27.715	106
	80113		<u>Dowozenie uczniów do szkół</u>	<u>178.204</u>	<u>189.000</u>	<u>106</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	178.204	189.000	106
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>14.307</u>	<u>14.143</u>	<u>99</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	14.307	14.143	99
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>18.631</u>	<u>21.476</u>	<u>115</u>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.631	21.476	115
851			Ochrona zdrowia	32.994	39.000	118
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>32.994</u>	<u>39.000</u>	<u>118</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813	878	108
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.187	6.000	97
		4300	Zakup usług pozostałych	25.994	32.122	123
852			Pomoc społeczna	773.050	901.024	117
	85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>401.200</u>	<u>561.000</u>	<u>140</u>
		3110	Świadczenia społeczne	382.000	536.321	140
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.299	10.991	255
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.135	10.219	199
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106	269	253
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.483	2.500	100
		4300	Zakup usług pozostałych	715	700	99
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.462	-	-
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>100</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.000	8.000	100
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>	<u>218.188</u>	<u>208.800</u>	<u>96</u>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	2.671	-	-
		3110	Świadczenia społeczne z budżetu gminy	17.162	20.800	121
		3110	Świadczenia społeczne (zlecone)	122.633	77.000	63
		3110	Świadczenia społeczne z budżetu wojewody na zadania własne	73.766	111.000	150
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.956	-	-
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe (własne)</u>	<u>14.000</u>	<u>18.000</u>	<u>129</u>
		3110	Świadczenia społeczne	14.000	18.000	129
	85216		<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	<u>1.739</u>	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1.739	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	Plan na 2005 r.	%
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej (zadnia własne z budżetu wojewody)</u>	<u>51.000</u>	<u>48.000</u>	<u>94</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.300	34.002	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.828	2.915	103
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.753	6.715	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910	904	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200	900	75
		4300	Zakup usług pozostałych	3.467	980	28
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.392	1.434	103
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej (zadnia własne z budżetu gminy)</u>	<u>33.180</u>	<u>34.224</u>	<u>103</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.875	25.249	106
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.974	2.029	103
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.702	4.961	106
		4120	Składki na Fundusz Pracy	633	668	105
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	300	50
		4300	Zakup usług pozostałych	500	200	40
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	100	50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696	717	103
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>100</u>
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23.000	23.000	100
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>22.743</u>	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	22.743	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	187.117	171.624	92
	<u>85401</u>		<u>Świetlice wiejskie</u>	<u>185.738</u>	<u>171.624</u>	<u>92</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.025	4.304	107
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189	142	75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.642	121.789	90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.142	11.040	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.594	23.745	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.319	3.234	97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.827	7.370	94
	<u>85495</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.379</u>	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	431	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	203	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	745	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290.162	217.752	75
	<u>90003</u>		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>35.682</u>	<u>36.752</u>	<u>103</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	35.682	36.752	103
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>179.480</u>	<u>91.000</u>	<u>46</u>


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	Plan na 2005 r.	%
		4260	Zakup energii	103.460	85.000	73
		4300	Zakup usług pozostałych	76.020	6.000	8
	<u>90017</u>		<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>75.000</u>	<u>90.000</u>	<u>120</u>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	75.000	90.000	120
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161.000	175.000	109
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>100.000</u>	<u>105.000</u>	<u>101</u>
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	100.000	105.000	101
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>61.000</u>	<u>70.000</u>	<u>114</u>
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	61.000	70.000	114
926			Kultura fizyczna i sport	37.000	40.000	108
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>37.000</u>	<u>40.000</u>	<u>108</u>
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	37.000	40.000	108


 inż. Jan Kwiatkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w 2005 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów na 2005 rok	Plan wydatków na 2005 rok	w tym:	
					wynagrodzenia	wydatki pochodne od wynagrodzeń
750		Administracja publiczna	61.000	61.000	46.853	9.219
	75011	Urzędy wojewódzkie	61.000	61.000	46.853	9.219
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	726	726	-	120
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	726	726	-	120
852		Pomoc społeczna	646.000	646.000	10.991	18.488
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	561.000	561.000	10.991	10.488
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.000	8.000	-	8.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	77.000	77.000	-	-
		Ogółem	707.726	707.726	57.844	27.827

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego wynoszą 4.000 zł..


ir. Jan Kwiatkowski

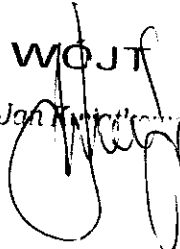
Plan przychodów i rozchodów na 2005 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	<u>Przychody ogółem, w tym:</u>	<u>560.650 zł.</u>
	1. nadwyżka z lat ubiegłych	–
	2. wolne środki	20.000 zł.
	3. kredyty długoterminowe	–
	4. pożyczki	540.650 zł.
	5. spłaty pożyczek udzielonych	–
	6. przychody z prywatyzacji majątku gminy	–
	7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	–
II	<u>Rozchody – ogółem, w tym:</u>	<u>206.140 zł.</u>
	1. spłaty kredytów długoterminowych	58.590 zł.
	2. spłaty pożyczek długoterminowych	147.550 zł.
	3. pożyczki udzielone	–
	4. wykup papierów wartościowych	–

Informacje uzupełniające:

- I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego:
 - kredytem (pożyczką) długoterminową – 540.650 zł.
 - nadwyżką budżetową z lat ubiegłych – – zł.
 - wolne środki – 20.000 zł.
 - przychody ze sprzedaży papierów wartościowych – – zł.
 - przychody z prywatyzacji majątku – – zł.
- II. Przeznaczenie dochodów budżetowych:
 - spłata kredytów i pożyczek – 186.140 zł.
 - pożyczki udzielone – – zł.
 - wykup papierów wartościowych – – zł.

WOJT
inż. Jan K...



Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 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 2005 rok ogółem w zł.	w tym:				
					Środki własne budżetowe	Środki z własnych funduszy celowych	Wpłaty ludności	Kredyty i pożyczki	Inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. budowa boiska szkolnego	2002	243.413	113.413	130.000	30.000	-	-	-	100.000
2. budowa wodociągu Totcze - Nowodziel	2004/2005	431.000	21.000	410.000	-	-	100.000	310.000	-
3. budowa basenu retencyjnego	2000/2004	462.903	434.300	28.603	28.603	-	-	-	-
4. Budowa drogi Bobrowniki - Lipszczany	2004/2005	283.774	53.124	230.650	-	-	-	230.650	-
5. remont instalacji elektrycznej w hydroforni - Kuźnica	2004/2005	42.000	16.000	26.000	26.000	-	-	-	-
6. dokumentacja wodociągowa Klimówka - Czepiele - Parczowce - Czuprynowo	2005	25.397	-	25.397	25.397	-	-	-	-
7. dokumentacja wodociągowa Kowale - Wojnowce - Kowale kol. - Kuźnica	2005	20.000	-	20.000	20.000	-	-	-	-
Razem		1.508.487	637.837	870.650	130.000	-	100.000	540.650	100.000

WOJTY
inż. Jan Kwiatkowski

Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2005 rok

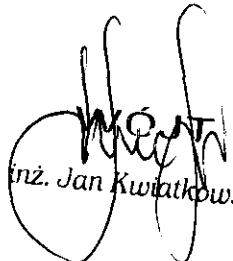
Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2005 r.	Przychody na 2005 r.	w tym: dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Wydatki na 2005 r.	Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2005 r.
1. ZGKiM	40.000 zł.	1.349.000 zł.	90.000 zł.	przedmiotowa	1.349.000 zł.	40.000 zł.
2. Przedszkole	4.000 zł.	356.392 zł.	310.000 zł.	podmiotowa	356.392 zł.	4.000 zł.
Razem	44.000 zł.	1.705.392 zł.	400.000 zł.	–	1.705.392 zł.	44.000 zł.

- dopłata 1,39 zł. do m³ ścieków dla ZGKiM Kuźnica
- utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Kuźnicy – 310.000 zł.

WOJCI
inż. Jan Kwiatkowski

Przychody i wydatki środków specjalnych na 2005 rok

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki i określenie środka specjalnego	Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2005 roku	Przychody na 2005 rok	Wydatki na 2005 rok	Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2005 roku
1	85401	Stołówki szkolne	2.416	129.000	129.000	2.416
		Ogółem	2.416	129.000	129.000	2.416



inż. Jan Kwiatkowski

Wykaz dotacji dla instytucji kultury na 2005 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105.000
2		92116	Biblioteki	70.000
			Ogółem	175.000

WQUT
inż. Jan Kwiatkowski

Dotacja podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Kwota Dotacji	Zakres przedmiotowy
1. CARITAS Archidiecezji Białostockiej Białystok ul. Warszawska 32	23.000 zł.	Utrzymanie Stacji CARITAS Kuźnica
2. Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Pogranicze Kuźnica”	34.000 zł.	
3. Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Jastrząb” Kuźnica	6.000 zł.	
Razem	63.000 zł.	

- opłacenie usług pielęgniarских i opiekuńczych na terenie Gminy Kuźnica świadczony przez CARITAS Archidiecezji Białostockiej – 23.000 zł.
- dotacja na Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Pogranicze” Kuźnica na 2005 rok – 34.000 zł.
- dotacja Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Jastrząb” Kuźnica na 2005 rok – 6.000 zł

WOJCI
inż. Jan Kwiatkowski

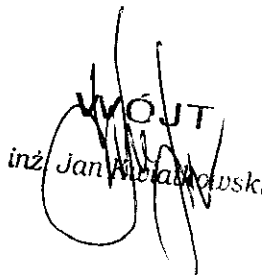
Zestawienie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2005 rok

1. Stan środków obrotowych na początek roku – 2.500 zł.
2. Przychody ogółem – 10.000 zł., w tym:
 - dotacje z budżetu – 0 zł.
 - wpływy własne za korzystanie ze środowiska – 10.000 zł.
3. Wydatki ogółem – 12.500 zł., w tym:
 - zakup koszy na śmiecie – 12.500 zł.
4. Stan środków na koniec roku (1+2+3) – 0 zł.

WOJT
inż. Jan Kwiatkowski

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2005 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	<u>Stan długu na dzień 31 grudnia 2004 roku</u>	<u>827.504 zł.</u>
	1. Emisja papierów wartościowych	-
	2. Zaciągnięte kredyty	58.590 zł.
	3. Zaciągnięte pożyczki	768.914 zł.
	4. Przyjęte depozyty, w tym:	-
	- depozyty zbywalne	-
	5. Zobowiązania wymagalne	-
	a) z tytułu poręczeń i gwarancji	-
	b) jednostek budżetowych, w tym z tytułu	-
	- dostawy towarów i usług	-
	- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-
	c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-
II	<u>Planowane zwiększenie długu w 2004 roku</u>	<u>540.650 zł.</u>
	1. Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	-
	2. Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki	540.650 zł.
	3. Zobowiązania wymagalne na koniec 2004 roku	-
	a) jednostek budżetowych	-
	b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-
	Wartość długu ogółem (I + II)	1.368.154 zł.
III	<u>Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2004 roku</u>	<u>206.140 zł.</u>
	1. Kwoty spłaconych rat kredytów	58.590 zł.
	2. Kwoty spłaconych rat pożyczek	147.550 zł.
	3. Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów	-
	4. Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	-
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2004 roku (I + II + III)	1.162.014 zł.
V	Planowane dochody na 2004 rok	6.484.777
	% (IV : V)	18 %


WOJCI
 inż. Jan Krawiec

Projekt dochodów budżetowych na 2005 rok

Dochody budżetowe oszacowano w wysokości 6.484.777 zł.. Poszczególne rodzaje dochodów przedstawiają się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	147.100	100.000	68
-----------	-----------------------	---------	---------	----

- wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu „Klimówka” we wsiach Tolcze – Nowodziel (50 podłączeń) – 100.000 zł.

Dział 020	Leśnictwo	2.300	2.415	105
-----------	-----------	-------	-------	-----

- wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich – 2.415 zł.

Dział 600	Transport i łączność	20.000	20.000	100
-----------	----------------------	--------	--------	-----

- środki na remont dróg dojazdowych do pól – 20.000 zł.

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	99.668	93.233	94
-----------	-------------------------	--------	--------	----

- dochody z najmu i dzierżawy budynków i placów skomunalizowanych – 69.000 zł.
- dzierżawa wieczysta – 4.233 zł.
- sprzedaż mienia komunalnego – 20.000 zł.

Dział 750	Administracja publiczna	66.025	68.236	103
-----------	-------------------------	--------	--------	-----

- dotacja z UW na zadania zlecone – 61.000 zł.
- wpłaty za czynności urzędowe – 2.370 zł.
- różne dochody – 4.866 zł.

Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.918	726	8
-----------	--	-------	-----	---

- dotacja na aktualizację spisu wyborców – 726 zł.

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	1.431.785	1.485.422	104
-----------	--	-----------	-----------	-----

- podatek od działalności gospodarczej – 3.000 zł.
- podatek od nieruchomości jgu i od osób fizycznych – 636.000 zł.
- podatek rolny od jgu i od osób fizycznych – 206.000 zł.
- podatek leśny od jgu i od osób fizycznych – 29.752 zł.
- podatek od środków transportowych – 3.718 zł.
- podatek od spadków i darowizn – 4.120 zł.
- podatek od posiadania psów – 250 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 18.540 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.000 zł.
- wpływ opłaty skarbowej – 13.313 zł.
- zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 35.020 zł.
- udziały gmin w podatku:
 - od osób fizycznych – 511.804 zł.
 - od osób prawnych – 13.905 zł.

W dziale tym zaplanowano wzrost podatków i opłat średnio o 3 %.

Dział 758	Różne rozliczenia	3.874.413	3.804.745	98
-----------	-------------------	-----------	-----------	----

- subwencja oświatowa – 2.206.541 zł.
- subwencja gminna – 1.597.689 zł.
- odsetki bankowe – 515 zł.

Dział 801	Oświata i wychowanie	20.925	105.000	24
-----------	----------------------	--------	---------	----

- wynajem mieszkań – 5.000 zł.
- środki finansowe na budowę boiska szkolnego – 100.000 zł.

Dział 852	Pomoc społeczna	681.081	805.000	118
-----------	-----------------	---------	---------	-----

- dotacja celowa na opłacenie:
 - składek zdrowotnych od zapomóg – 8.000 zł.
 - zasiłków i pomoc w naturze – 188.000 zł.
 - utrzymania ośrodka pomocy społecznej – 48.000 zł.
 - świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznego – 561.000 zł.



Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe na 2005 rok zaplanowano w wysokości 6.839.287 zł.. Plan poszczególnych rodzajów wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	870.292	514.300	59
-----------	-----------------------	---------	---------	----

- 2 % wydatku rolnego dla izb rolniczych – 4.300 zł.

Wydatki inwestycyjne 510.000 zł., w tym:

- budowa wodociągu Tolcze – Nowodziel – 410.000 zł., z tego wpłaty mieszkańców – 100.000 zł., pożyczka preferencyjna z BOS – 310.000 zł.
- remont instalacji elektrycznej w hydroforni w Kuźnicy – 26.000 zł.
- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu Klimówka – Czuprynowo – 25.397 zł.
- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu Saczkowce – Kowale – Kuźnica – 20.000 zł.
- budowa zbiornika retencyjnego w Kuźnicy – 28.603 zł.

Dział 600	Transport i łączność	169.061	336.650	211
-----------	----------------------	---------	---------	-----

- budowa drogi Bobrowniki – Lipszczany (współfinansowanie na mocy porozumienia ze Starostą Powiatu w Sokółce) – 230.650 zł.
- bieżące naprawy i profilowanie i odśnieżanie dróg gminnych – 106.000 zł.

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	62.197	67.521	109
-----------	-------------------------	--------	--------	-----

- wynagrodzenie palacza c.o. w Ośrodku Zdrowia – 13.287 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 2.614 zł.
- energia elektryczna – 2.900 zł.
- remont sanitariatów w Ośrodku Zdrowia – 10.000 zł.
- przykrycie dachu skomunalizowanego w Starowlanach – 5.000 zł.
- piec c.o. w Ośrodku Zdrowia – 6.000 zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 720 zł.
- zakup materiałów i opału – 22.000 zł.
- prace zlecone, wyrisy, wypisy, szacunki mienia komunalnego – 5.000 zł.

Dział 710	Działalność usługowa	9.275	4.800	52
-----------	----------------------	-------	-------	----

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 4.800 zł.

Dział 750	Administracja publiczna	915.696	881.923	96
-----------	-------------------------	---------	---------	----

- wydatki związane z utrzymaniem pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 61.000 zł.
- obsługa Rady Gminy – 47.520 zł.

Wydatki administracyjne Urzędu Gminy

787.526 749.403 95

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 467.506 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37.395 zł.
- składki ZUS i FP – 89.460 zł.
- energia elektryczna – 6.200 zł.
- podróże służbowe krajowe – 1.000 zł.
- zakłady fundusz świadczeń socjalnych – 12.289 zł.
- zakup dwóch komputerów – 6.000 zł.

Wydatki gospodarcze 129.553 zł., w tym:

- zakup druków – 8.000 zł.
- Dzienniki Ustaw, MP – 1.500 zł.
- materiały piśmienne i prenumerata – 10.000 zł.
- zakup węgla – 10.000 zł.
- ekwiwalent za ubrania robocze – 1.000 zł.
- części do komputerów (tusze, inne) – 1.500 zł.
- części do samochodów i paliwo – 4.500 zł.
- przepisy prawne, książki z okazji jubileuszu pożycia małżeńskiego, kwiaty, słodycze – 1.500 zł.
- zakup krzeseł i wykładziny – 7.000 zł.
- inne wydatki materiałowe – 2.553 zł.
- opłaty telefoniczne – 10.500 zł.
- opłaty pocztowe – 17.000 zł.
- konserwacja centrali telefonicznej, komputerów i kserokopiarki – 15.000 zł.
- usługi prawnicze – 17.400 zł.
- usługi intrologatorskie – 1.000 zł.
- umowy – zlecenia – 1.000 zł.
- woda i ścieki – 2.000 zł.
- szkolenia – 4.500 zł.
- ogłoszenie w prasie – 2.000 zł.
- opłaty bankowe, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, zanieczyszczenie środowiska, skrytka pocztowa, przegląd BHP, badania lekarskie i inne wydatki – 10.600 zł.
- ubezpieczenia i inne opłaty – 1.000 zł.
- diety softysom za udział w sesji rady gminy i przyjazdy na rozliczenia podatkowe – 24.000 zł.

Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.918	726	8
-----------	--	-------	-----	---

- wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców – 726 zł.

Dział 754.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95.308	84.757	89
------------	--	--------	--------	----

- wynagrodzenie strażakom za gaszenie pożarów w 2004 roku – 11.000 zł.
- wynagrodzenie kierowców i palacza c.o. – 33.920 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 6.675 zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.434 zł.
- ubezpieczenie majątkowe – 1.366 zł.
- zakup opału – 8.000 zł.
- zakup paliwa do samochodów – 7.400 zł.
- narzędzia, części zamienne do samochodów – 2.600 zł.
- energia elektryczna – 2.600 zł.
- opłaty telefoniczne – 800 zł.
- remonty samochodu – 5.000 zł.
- przegląd gaśnic, woda, ścieki, zanieczyszczenie środowiska, badania techniczne samochodów, szkolenia i inne – 3.962 zł.

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18.360	19.000	103
-----------	--	--------	--------	-----

- wynagrodzenie prowizyjne za pobór zobowiązań pieniężnych i inne – 19.000 zł.

Dział 757	Obsługa długu publicznego	19.392	38.613	199
-----------	---------------------------	--------	--------	-----

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 38.613 zł.

Dział 758	Różne rozliczenia	160	114.886	-
-----------	-------------------	-----	---------	---

- odsetki od dotacji wykorzystanej na zatrudnienie bezrobotnych – 46.494 zł.
- rezerwa budżetowa – 68.392 zł.

Dział 801	Oświata i wychowanie	3.051.300	3.231.711	106
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	1.956.315	2.071.051	106

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 69.052 zł.
- fundusz zdrowotny – 2.842 zł.
- wynagrodzenia osobowe (38,7 etatu) – 1.217.419 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 98.693 zł.
- składki ZUS i FP – 281.164 zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 74.081 zł.
- delegacje służbowe – 6.400 zł.

Wydatki gospodarcze:

- zakup 189 ton opału – 77.742 zł.
- materiały kancelaryjne i utrzymanie czystości – 3.100 zł.

- bieżące naprawy – 7.000 zł.
- konserwacja oprogramowania i kserokopiarki – 6.000 zł.
- wywóz nieczystości i kanalizacja – 4.800 zł.
- energia elektryczna – 46.400 zł.
- woda, ścieki – 6.800 zł.
- rozmowy telefoniczne – 10.408 zł.
- wyjazdy na zawody – 5.000 zł.
- badania okresowe – 900 zł.
- szkolenia – 4.000 zł.
- przepisy prawne – 4.000 zł.
- zakup kopiarki – 3.000 zł.
- ubezpieczenie budynków i komputerów – 5.950 zł.
- zanieczyszczenie środowiska – 6.300 zł.
- budowa boiska szkolnego – 130.000 zł.

Rozdział 80104	Przedszkola	282.224	310.000	110
----------------	-------------	---------	---------	-----

- dotacja na utrzymanie przedszkola – 310.000 zł.

Rozdział 80110	Gimnazja	601.619	626.041	104
----------------	----------	---------	---------	-----

- wynagrodzenia – 430.094 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 34.278 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 100.546 zł.
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 29.962 zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.715 zł.
- fundusz zdrowotny – 1.246 zł.
- delegacje służbowe – 500 zł.

Wydatki gospodarcze 1.700 zł., w tym:

- rozmowy telefoniczne – 1.000 zł.
- szkolenia pracowników – 500 zł.
- badania okresowe – 200 zł.

Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	178.204	189.000	106
----------------	----------------------------	---------	---------	-----

- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół – 189.000 zł.

Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.307	14.143	99
----------------	--	--------	--------	----

- wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli – 14.143 zł.

Rozdział 80195	Pozostała działalność	18.631	21.476	115
----------------	-----------------------	--------	--------	-----

- fundusz socjalny nauczycieli emerytów – 21.476 zł.

Dział 851	Ochrona zdrowia	32.994	39.000	118
-----------	-----------------	--------	--------	-----

- utrzymanie punktu kontaktowego AA – 6.300 zł.
- wynagrodzenie Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych – 3.000 zł.
- wyjazdy osób uzależnionych na terapię uzależnień – 3.000 zł.

- materiały i usługi do wykorzystania w ramach profilaktyki – 1.500 zł.
- kolonie i półkolonie dla dzieci z rodzin patologicznych (ferie, wakacje) – 15.000 zł.
- wspieranie działań służących rekreacji młodzieży bez alkoholu – 10.200 zł.

Dział 852	Pomoc społeczna	773.050	901.024	117
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	401.200	561.000	140

- wypłata zasiłków i świadczeń rodzinnych – 536.321 zł.
- 2 % wynagrodzeń – 10.991 zł.
- składki ZUS – 10.219 zł.
- wydatki rzeczowe – 3.469 zł.

Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.000	8.000	100
----------------	---	-------	-------	-----

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 8.000 zł.

Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze	218.188	208.800	96
----------------	---------------------------	---------	---------	----

- zasiłki celowe w wyniku zdarzeń losowych płatne z budżetu gminy – 7.000 zł.
- dożywianie uczniów w szkołach płatne z budżetu gminy – 13.800 zł.
- zasiłki stałe płatne ze środków wojewody – 77.000 zł.
- zasiłki okresowe na zadania własne przekazane przez wojewodę – 111.000 zł.

Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	14.000	18.000	129
----------------	----------------------	--------	--------	-----

- dodatki mieszkaniowe – 18.000 zł.

Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	84.180	82.224	98
----------------	---------------------------	--------	--------	----

- opłacanie wydatków związanych z utrzymaniem dwóch pracowników socjalnych jako zadanie własne gminy finansowane ze środków wojewody – 48.000 zł.
- opłacanie wydatków związanych z utrzymaniem jednego pracownika jako zadanie własne gminy ze środków budżetu samorządowego – 34.224 zł.

Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.000	23.000	100
----------------	---	--------	--------	-----

- wydatki związane z usługami opiekuńczymi i pielęgniarstwiem przez Stację Caritas – 23.000 zł.

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	187.117	171.624	92
-----------	-------------------------------	---------	---------	----

Rozdział 85401	Świetlice szkolne	185.728	171.624	92
----------------	-------------------	---------	---------	----

- wydatki związane z obsługą świetlicy szkolnej w Kuźnicy (343 korzystających) – 171.624 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290.162	217.752	75
-----------	---	---------	---------	----

- wywóz nieczystości z ulic, placów i wsi – 36.752 zł.
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 85.000 zł.
- konserwacja urządzeń elektrycznych – 6.000 zł.

- dotacja do 1 m³ oczyszczonych ścieków – 90.000 zł.

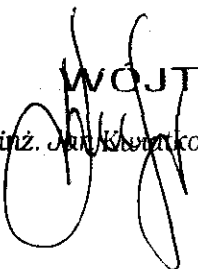
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161.000	175.000	109
-----------	--	---------	---------	-----

- dotacja na utrzymanie GOKiS – 105.000 zł.
- dotacja na utrzymanie biblioteki – 70.000 zł.

Dział 926	Kultura fizyczna i sport	37.000	40.000	108
-----------	--------------------------	--------	--------	-----

- dotacja na realizację zadań kultury fizycznej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 40.000 zł.

WOJCI
inż. Jan Kwiatkowski



Zakłady budżetowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

Dochody w wysokości 1.349.000 zł., w tym:

- sprzedaż wody – 122.940 zł.
- ścieki – 97.000 zł.
- wpływy z usług i sprzedaż paliwa – 1.039.060 zł.
- dotacja do oczyszczalni ścieków – 90.000 zł.

Plan wydatków w kwocie 1.349.000 zł. na utrzymanie pracowników i realizację usług w zakresie wodociągów, oczyszczalni ścieków i innych.

Przedszkole

Dochody przedszkola samorządowego zaplanowano w wysokości 356.392 zł., z tego:

- wpłaty rodziców – 46.392 zł.
- dotacja – 310.000 zł.

Wydatki na utrzymanie przedszkola zaplanowano w wysokości 356.392 zł. głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup opału, żywność i inne wydatki gospodarcze.

Przeznaczono dotację na utrzymanie jednostek kultury w wysokości 175.000 zł., z tego:

- GOKiS – 105.000 zł.
- biblioteka – 70.000 zł.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu wypracuje własne dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, wpłaty za dyskoteki, wynajem naczyń na ogólną kwotę – 16.000 zł..

GFOŚiGW

Zaplanowano kwotę 10.000 zł. przychodu z tytułu zanieczyszczenia środowiska oraz saldo gotówki na koniec roku w wysokości 2.500 zł.. Kwotę 12.500 zł. planuje się na zakup koszy na śmiecie do poszczególnych wsi.

Projekt budżetu gminy opracowano na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów i Urząd Wojewódzki w Białymstoku. Ogółem dochody budżetu gminy w 2005 roku wzrosną o 1 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Dochody podatkowe i opłaty zaplanowano ogółem wzrost o 4 %. Natomiast podatki gminne o 3 %. W budżecie gminy założono dalsze wodociągowanie wsi oraz opracowanie dokumentacji technicznej na dalsze lata. W roku 2005 planuje się zaciągnąć pożyczkę w wysokości 540.650 zł. z przeznaczeniem na:

- budowę wodociągu „Klimówka” we wsiach Tolcze i Nowodziel na sumę 310.000 zł.
- budowę drogi Bobrowniki – Lipszczany (droga powiatowa przebiegająca przez gminę Kuźnica) na kwotę 230.650 zł..

Z budżetu gminy w roku 2005 zostaną spłacone pożyczki na:

- reorganizację szkół w gminie (pożyczka całkowicie będzie spłacona) – 58.590 zł.
- na budowę wodociągów wiejskich – 147.550 zł..

W następnym roku gmina rozpocznie spłatę odsetek od należności Urzędu Gminy. Zaplanowano kwotę 46.297 zł.. Planuje się pozostałość środków w budżecie gminy na koniec 2004 roku w wysokości 20.000 zł.. Zaplanowano również w roku następnym podwyżkę wynagrodzeń o 3 %. Utrzymanie wszystkich jednostek i zakładów budżetowych działających na terenie gminy pochłania coraz więcej środków finansowych.

Wpływ na to ma wzrost cen opłat pocztowych, telefonicznych, energii, usług i materiałów biurowych.

WÓJT
inż. Jan Kwiatkowski
1

Mienie komunalne

Gmina posiada 87,02 ha gruntów skomunalizowanych, w tym: 60,75 ha gruntów rolnych, 7,26 ha terenów rekreacyjnych (parki, stadion, zbiornik retencyjny) oraz działki szkolne o powierzchni 19,01 ha.

W dzierżawie jest 2,15 ha, w wieczystym użytkowaniu 2,01 ha, inne grunty 18,93 ha (zwirownie wiejskie, kopaliny gliny).

Użytkowanie wieczyste stanowią nieruchomości, na których znajdują się budynki będące własnością GS, sklep przy ul. Grodzieńskiej, część terenu po byłej bazie SKR-u. Dzierżawa i najem są to grunta skomunalizowane, użytkowane głównie przez rencistów 4,91 ha, których gospodarstwa zostały przekazane na Skarb Państwa. Grunta, które nie zostały sprzedane czy też zwrócone byłym właścicielom.

W roku 2004 sprzedano 1 ha działek budowlanych.

Na stanie Urzędu Gminy są środki trwałe w postaci:

- budynki mieszkalne, biurowe, budowle na ogólną wartość – 3.658.656 zł.,
- środki transportowe – 181.000 zł.,
- maszyny i urządzenia techniczne – 75.634 zł.,
- place i ziemia – 748.000 zł.,
- **razem – 4.663.290 zł..**

Oświatowa Jednostka Budżetowa posiada na stanie środki trwałe w postaci:

- budynki – 4.782.959 zł.,
- budowle – 134.385 zł.,
- inne urządzenia – 36.037 zł.,
- **razem – 4.953.381 zł..**

Zakład Gospodarki Komunalnej:

- środki transportu i maszyny – 826.828 zł.,
- budowle i urządzenia – 5.251.714 zł.,
- **razem – 6.078.542 zł..**

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kuźnicy – 144.000 zł.

Przedszkole w Kuźnicy – 324.000 zł.

Ogółem majątek gminy w postaci środków trwałych wynosi 16.163.213 zł..

Dochody z majątku gminy to:

- wpływ za dzierżawę obwodów łowieckich – 2.415 zł.,
- za wynajem, dzierżawę budynków mieszkalnych i działek, gruntów – 69.000 zł.,
- wieczyste użytkowanie gruntów – 4.233 zł.,
- sprzedaż mienia komunalnego – budynki i działki – 20.000 zł.,
- wynajem mieszkań w budynkach szkolnych – 5.000 zł..

Dochody z budowli w postaci:

- wodociągów i kanalizacji – 219.940 zł.
- dochody ze sprzedaży paliwa i wynajem maszyn – 1.039.060 zł.

W roku bieżącym mienie komunalne wzrośnie o przekazaną inwestycję:

- budowa wodociągu Klimówka – 372.919 zł.,
- budowa zbiornika retencyjnego w Kuźnicy – 1.960.000 zł.
- budowa wodociągu ul. Sosnowa – 20.000 zł.

Wojciech
inż. Jan Kubiak