



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 listopada 2015 r.

Poz. 3693

UCHWAŁA NR IX/52/15 RADY GMINY KUŹNICA

z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.; poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) Rada Gminy Kuźnica, uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 14.114.407 zł, z tego:

1. Dochody majątkowe w wysokości – 2.086.306 zł.
2. Dochody bieżące w wysokości 12.028.101 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 15.582.919 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości 11.885.846 zł.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 3.697.073 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuźnica.

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

Przewodniczący Rady Gminy Kuźnica
Janusz Bilmin

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/52/15

Rady Gminy Kuźnica

z dnia 28 października 2015 r.

Rodzaj zadania:		Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
100			Górnictwo i kopalnictwo	10 000,00	0,00	15 256,00	25 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	10 000,00	0,00	15 256,00	25 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,00	15 256,00	25 256,00
801			Oświata i wychowanie	153 010,00	0,00	5 440,00	158 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 170,00	0,00	5 440,00	22 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 170,00	0,00	5 440,00	7 610,00
852			Pomoc społeczna	657 149,00	0,00	5 817,00	662 966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00	0,00	5 817,00	60 817,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	0,00	5 817,00	60 817,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 255,00	0,00	27 745,00	64 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 255,00	0,00	27 745,00	64 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	0,00	27 200,00	62 200,00	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 255,00	0,00	545,00	1 800,00	
bieżące				razem:	10 661 650,00	0,00	54 258,00	10 715 908,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 640,00	0,00	0,00	101 640,00	
majątkowe								
majątkowe				razem:	2 086 306,00	0,00	0,00	2 086 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 344 964,00	0,00	0,00	1 344 964,00	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 915,00	0,00	71 337,00	206 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	134 915,00	0,00	71 337,00	206 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134 915,00	0,00	71 337,00	206 252,00

750			Administracja publiczna	19 200,00	0,00	4 986,00	24 186,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 200,00	0,00	4 986,00	24 186,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 200,00	0,00	4 986,00	24 186,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 042,00	0,00	13 817,00	54 859,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 317,00	0,00	13 817,00	20 134,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 317,00	0,00	13 817,00	20 134,00	
bieżące				razem:	1 222 053,00	0,00	90 140,00	1 312 193,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:				13 970 009,00	0,00	144 398,00	14 114 407,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 446 604,00	0,00	0,00	1 446 604,00	

Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/52/15

Rady Gminy Kuźnica

z dnia 28 października 2015 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

1	2	4	5	6	Z tego									15	z tego:			
					7	z tego:		10	11	12	13	14	16		17	18		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:											
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
Wydutki razem:			przed zmianą	28 220,00	28 220,00	0,00	0,00	0,00	28 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 220,00	28 220,00	0,00	0,00	0,00	28 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

1	2	4	5	6	Z tego									15	z tego:			
					7	z tego:		10	11	12	13	14	16		17	18		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:											
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 835 600,00	431 018,00	431 018,00	2 000,00	429 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 582,00	1 404 582,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 256,00	15 256,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 850 856,00	431 018,00	431 018,00	2 000,00	429 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 838,00	1 419 838,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 835 600,00	431 018,00	431 018,00	2 000,00	429 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 582,00	1 404 582,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 256,00	15 256,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 850 856,00	431 018,00	431 018,00	2 000,00	429 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 838,00	1 419 838,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 391 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 272,00	1 391 272,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 256,00	15 256,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 406 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 528,00	1 406 528,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr IX/52/15

Rady Gminy Kuźnica

z dnia 28 października 2015 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2015 ROKU

Lp	Nazwa zadania	Realizator zadania	Rok realizacji zadania	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca ub.r.)	Środki wynikające z planów na 2015 rok ogółem w zł.	w tym:				
							Środki własne budżetowe	Kredyt	Dotacja Urząd Marszałkowski	Dotacja Podlaski Urząd Wojewódzki (schetyńówka)	Środki unijne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kanalizacja Kuźnica	Urząd Gminy Kuźnica	2013-2015	1.129.850	12.820	1.117.030	442.000	-	-	-	675.030
2	Dokończenie II etapu wodociągu Popławce	Urząd Gminy Kuźnica	2013-2015	977.496	707.496	270.000	270.000	-	-	-	-
3	Wykonanie III odcinka wodociągu Popławce	Urząd Gminy Kuźnica	2014-2015	632.235	-	632.235	249.000	-	-	-	383.235
4	Dokumentacja do modernizacji oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Kuźnica	2015	100.000	-	100.000	-	100.000	-	-	-
5	Elewacja i ocieplenie budynku skomunalizowanego ośrodka zdrowia	Urząd Gminy Kuźnica	2014-2015	130.394	89.394	41.000	41.000	-	-	-	-
6	Przebudowa ulicy Leśnej, Gajowej i Wschodniej w Kuźnicy	Urząd Gminy Kuźnica	2014-2015	1.451.378	55.350	1.396.028	99.046	700.000	-	596.982	-
7	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na potrzeby wniosków na dofinansowanie przebudowy ulic Pogodnej, Wichrowej, Słonecznej, Sportowej oraz Grodzieńskiej i Granicznej w Kuźnicy	Urząd Gminy Kuźnica	2015	10.500	-	10.500	10.500	-	-	-	-
8	Nawodnienie parku w centrum miejscowości Kuźnica	Urząd Gminy Kuźnica	2015	20.000	-	20.000	20.000	-	-	-	-
Razem				4.451.853	865.060	3.586.793	1.131.546	800.000	0	596.982	1.058.265

Uzasadnienie

Zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z przyznaną dotacją celową na wypłatę diet członkom OKW w wyborach do Sejmu i Senatu – 13.817 zł (zmiana załącznik nr 1 i 2).

Zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z przyznaną dotacją celową na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego – 5.817 zł (zmiana załącznik nr 1 i 2).

Zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z przyznaną dotacją celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 27.200 zł (zmiana załącznik nr 1 i 2).

Zmniejszono wydatki w dziale 70005 w celu wygospodarowania środków na pokrycie kosztów pobytu dzieci z gminy Kuźnica w przedszkolu w Sokółce – 3.000 zł (zmiana załącznik nr 2).

Zwiększono plan dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej o zrealizowane dochody – 15.256 zł (załącznik nr 1).

Zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą Przebudowa ulicy Leśnej, Gajowej i Wschodniej w Kuźnicy w związku z dodatkowymi robotami – 15.256 zł (zmiana załącznik nr 2 i 3).

Zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z przyznaną dotacją celową na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” – 545 zł. (zmiana załącznik nr 1 i 2).

Zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z przyznanym uzupełnieniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych wynikających z zakresu administracji rządowej – 4.986 zł (zmiana załącznik nr 1 i 2)

Zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z przyznaną dotacją celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej – 71.337 zł (zmiana załącznik nr 1 i 2).

Dokonano przesunięć wydatków w rozdziale 70005 w celu zapewnienia środków na spłatę odsetek z tytułu rozłożenia na raty płatności wobec ARiMR – 94 zł (zmiana załącznik nr 2).

Zwiększenie dochodów i wydatków w związku z przyznaną dotacją celową na realizację działań w ramach Programu Rządowego „Bezpieczna+” służącego podnoszeniu bezpieczeństwa w szkołach poprzez budowanie pozytywnego klimatu szkoły – 5.440 zł (zmiana załącznik nr 1 i 2).

Dokonano przesunięć wydatków dotyczących oświetlenia ulicznego w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych – 10.000 zł (zmiana załącznik nr 2).