



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 1 września 2017 r.

Poz. 3283

UCHWAŁA NR XXV/159/17 RADY GMINY KUŹNICA

z dnia 24 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935 i 1089) Rada Gminy Kuźnica uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy wynoszą 15.134.680 zł, z tego:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 793.924 zł;
- 2) dochody bieżące w wysokości 14.340.756 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 18.115.692 zł, z tego:

- 1) wydatki majątkowe w wysokości 3.983.267 zł;
- 2) wydatki bieżące w wysokości 14.132.425 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetowy w wysokości 2.981.012 zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym w kwocie 1.700.000 zł, długoterminową pożyczką na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.091.012 zł, oraz wolnymi środkami w kwocie 190.000 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.391.012 oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 410.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 300.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.700.000 zł;
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu poprzez pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.091.012 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 453.775 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuźnica.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kuźnica
Janusz Bilmin

Załącznik do Uchwały Nr XXV/159/17

Rady Gminy Kuźnica

z dnia 24 sierpnia 2017 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				19 527,00	0,00	0,00	19 527,00
			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

majątkowe

majątkowe razem:				71 320,00	0,00	0,00	71 320,00
			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	51 320,00	0,00	0,00	51 320,00

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							
758			Różne rozliczenia	5 320 414,00	0,00	68 954,00	5 389 368,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	68 954,00	68 954,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	68 954,00	68 954,00
bieżące razem:				10 343 504,00	0,00	68 954,00	10 412 458,00
			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	17 955,00	0,00	0,00	17 955,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 241 884,00	-1 091 012,00	0,00	150 872,00
			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	1 241 884,00	-1 091 012,00	0,00	150 872,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 241 884,00	-1 091 012,00	0,00	150 872,00
			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	1 241 884,00	-1 091 012,00	0,00	150 872,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 241 884,00	-1 091 012,00	0,00	150 872,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	23 829,00	23 829,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	23 829,00	23 829,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	23 829,00	23 829,00
majątkowe razem:				1 789 787,00	-1 091 012,00	23 829,00	722 604,00
			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	1 644 787,00	-1 091 012,00	0,00	553 775,00

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							
bieżące razem:				3 908 771,00	0,00	0,00	3 908 771,00
			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:				16 132 909,00	-1 091 012,00	92 783,00	15 134 680,00
			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	1 714 062,00	-1 091 012,00	0,00	623 050,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/159/17

Rady Gminy Kuźnica

z dnia 24 sierpnia 2017 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		przed zmianą	180 919,00	27 191,00	3 977,00	2 031,00	1 946,00	10 664,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 728,00	153 728,00	62 728,00	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	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
		po zmianach	180 919,00	27 191,00	3 977,00	2 031,00	1 946,00	10 664,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 728,00	153 728,00	62 728,00	0,00
		Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 395 015,00	349 638,00	349 638,00	8 000,00	341 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 377,00	2 045 377,00	1 948 420,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 445 015,00	399 638,00	399 638,00	8 000,00	391 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 377,00	2 045 377,00	1 948 420,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 395 015,00	349 638,00	349 638,00	8 000,00	341 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 377,00	2 045 377,00	1 948 420,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 445 015,00	399 638,00	399 638,00	8 000,00	391 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 377,00	2 045 377,00	1 948 420,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	243 556,00	243 556,00	243 556,00	0,00	243 556,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	288 556,00	288 556,00	288 556,00	0,00	288 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 674 033,00	1 664 033,00	1 575 033,00	1 161 355,00	413 678,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	1 783,00	1 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 675 816,00	1 665 816,00	1 575 033,00	1 161 355,00	413 678,00	0,00	90 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/159/17Rady Gminy Kuźnica
z dnia 24 sierpnia 2017 r.**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2017 ROK**

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
I		Przychody ogółem, w tym:	3.391.012
	§ 950	1. wolne środki	600.000
	§ 952	2. kredyty i pożyczki długoterminowe	1.700.000
	§ 903	3. pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1.091.012
II		Rozchody ogółem, w tym:	410.000
	§ 992	1. spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	410.000

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu budżetowego:

Kredyt długoterminowy – 1.700.000 zł.

Wolne środki – 190.000 zł.

Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1.091.012 zł.

II. Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów:

Wolne środki – 410.000 zł.

UZASADNIENIE

- Zwiększono plan dochodów o otrzymane dotacje celowe przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku – 92.783 zł, (zmiana Załącznik Nr 1);
- Zmniejszono plan dochodów w związku z planowanym przesunięciem rozliczenia realizacji inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 103652B Kuźnica - Czuprynowo" – 1.091.012 zł, (zmiana Załącznik Nr 1 i 3); Zmniejszenie dochodów w roku 2017 powoduje zwiększenie planowanego deficytu na rok bieżący oraz zmianę charakteru planowanej do zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie z krótkoterminowej na długoterminową.
- Zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych dotyczących utrzymania dróg gminnych – 50.000 zł, (zmiana Załącznik Nr 2);
- Zwiększono plan wydatków na wypłatę diet sołtysom – 1.783 zł, (zmiana Załącznik Nr 2);
- Zwiększono plan wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne w OSP – 1.000 zł, (zmiana Załącznik Nr 2);
- Zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami i zwiększono plan wydatków na dotacje celowe w rozdziale Ochotnicze straże pożarne w związku ze zmianą wniosku dotyczącego przyznania środków z funduszu sołeckiego na 2017 rok sołectwo Wyzgi – 6.416 zł, (zmiana Załącznik Nr 2);
- Zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami i zmniejszono plan wydatków na dotacje celowe w rozdziale Ochotnicze straże pożarne (środki własne) – 6.416 zł, (zmiana Załącznik Nr 2);
- Zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych w dziale Oczyszczanie miast i wsi – 40.000 zł, (zmiana Załącznik Nr 2);