

332/10 Or. 015 PROJEKT 18/10
6

UCHWAŁA NR XLVI/.../10
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 23 czerwca 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie 2010 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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 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, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 211, art.212, art. 217, art. 235 i art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 78, poz. 146) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 666.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 143.553 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2010 rok jest następujący:

1) plan dochodów budżetu ogółem: 40.361.812 zł w tym: bieżące 33.633.409 zł, majątkowe 6.728.403 zł,

2) plan wydatków budżetu ogółem: 50.745.723 zł w tym: bieżące 29.801.719 zł, majątkowe 20.994.004 zł,

3) planowany deficyt budżetu: 10.383.911 zł.

4) Planowany deficyt zostanie pokryty następującymi przychodami:

- pożyczka	3.516.532 zł
- kredyt	2.818.227 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych	3.281.044 zł
- wolne środki	768.108 zł

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XL/276/09 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2009 roku „Zadania inwestycyjne w 2010 roku” przyjmuje treść jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/276/09 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2009 roku „Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.” przyjmuje treść jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu ustala się w kwocie 6.334.759 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

A. Jekus

[Signature]

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Krzysztof Marciniowicz

Anna Marciniowicz
PH-663

Projekt zmian w budżecie gminy na 2010 r. (SESJA 23.06.2010)**Załącznik Nr 1 Dochody:**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie	Uwagi
1.	852	85212	2010	-2.500		Dotacja celowa na zadania zlecone
2.		85213	2010	-	2.500	
3.	926	92601	6630	-	333.000	Środki z UM na Orlik
4			6330	-	333.000	Środki z Budżetu Państwa na Orlik
Ogółem:				-2.500	668.500	Per saldo 666.000

Załącznik Nr 2 Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie	Uwagi
1.	010	01010	6050	-	20.000	Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Złotnikach
2.			6050	-	16.500	Studnia głębinowa w Kleosinie
3.	600	60016	6050	-16.000		Drogi gminne w Hryniewiczach
4.			6050	-	16.000	Budowa ul. Sosnowej w Śródlesiu
5.	630	63095	6050	-92.000	-	Zmiana działu i rozdziału zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Kleosinie
6.			6059	-2.499.780	-	Zmniejszenie planu wydatków w związku z niezakwalifikowaniem projektu „Pływalnia w Kleosinie w ramach Programu RPO na dofinans.”
7.	754	75404	3000	-	15.000	Dotacja dla Policji
8.	801	80101	6050	-	235.366	Środki własne „Radosna szkoła”
9.			6050	-	80.000	Budowa wjazdu i miejsc postojowych przy SP Ksieżyno
10.			6050	-	192.000	Zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Kleosinie
11.	801	80113	4780	-	2.000	Składki na emeryturę pomostową kierowców autobusów szkolnych
12.	852	85212	4300	-2.500	-	Zmniejszenie wydatków z dotacji
13.		85213	4130	-	2.500	Zwiększenie wydatków dotacji
14.	854	85415	3240	-	21.361	Środki własne na stypendia socjalne dla uczniów
15.	900	90095	6050	-	100.000	Projekt remontu budynku komunalnego przy ul. Zambrowskiej 18
16.			6059	-	250.000	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wojszkach (wymiana konstrukcji budynku)
17.	926	92601	6050		1.516.000	Boisko sportowe w Kleosinie „Orlik 2012” Moje boisko W tym środki do pozyskania 666.000 zł, środki własne 850.000 zł
Ogółem:				-2.610.280	2.466.727	Per saldo (- 143.553 zł)

St. Jakubi

[Signature]

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE NA 2010 R.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 666.000 zł (per saldo) zwiększenia minus zmniejszenia (668.500 zł minus 2.500 zł)

ZADANIA ZLECONE:

W dziale 852 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.500 zł w dotacji ze świadczeń rodzinnych i zwiększa się plan dochodów w dotacji na składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych, zgodnie z decyzją PUW.

ZADANIA WŁASNE:

Zwiększa się plan dochodów następująco:

W dz. 926 zwiększa się dochody o kwotę 666 000 zł w związku z inwestycją pod nazwą „Budowa boiska sportowego „ORLIK” w Kleosinie. Inwestycja będzie finansowana ze środków własnych (1.650.000 zł) oraz dotacji z budżetu państwa i samorządu województwa (666 000 zł).

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę: - 143.553 zł (per saldo) zwiększenia minus zmniejszenia (2.466.727 zł minus 2.610.280 zł)

ZADANIA WŁASNE:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.500 zł w wydatkach inwestycyjnych na projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Złotnikach kwota 20.000 zł, oraz kwota 16.500 zł budowa ogrodzenia studni głębinowej w Kleosinie.

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.000 zł na Budowę ulicy Sosnowej w Śródlesiu poz. 40 i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.000 zł w wydatkach inwestycyjnych poz. 18.

W dziale 630 Turystyka zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.591.780 zł w związku z niezakwalifikowaniem się projektu „Budowa pływalni w Kleosinie” do finansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego i jednocześnie kwotę 192.000 zł przeznaczoną na zagospodarowanie terenu wokół szkoły przenosi się do działu 801 Oświata i wychowanie.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł na dotację dla policji.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 509.366 zł w tym wydatki inwestycyjne: kwota 235.366 zł na wkład własny w Programie „ Radosna szkoła” środki z budżetu państwa w kwocie 235.086 zł zostały wprowadzone do budżetu na podstawie decyzji PUW dnia 21 maja 2010 r. Kwotę 80.000 zł przeznacza się na Budowę wjazdu i miejsc postojowych przy SP w Księżynie oraz kwotę 192.000 zł na zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Kleosinie. W wydatkach bieżących zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych kierowców autobusów szkolnych.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.361 zł na wypłatę stypendium socjalnego uczniom jako środki własne na podstawie art. 128 ustawy o finansach publicznych.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 350.000 zł na wydatki inwestycyjne w tym: na wykonanie projektu remontu budynku przy ul. Zambrowskiej 18. kwota 100.000 zł poz. 41 oraz kwota 250.000 zł na przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Wojszkach (wymiana konstrukcji budynku) poz. 28

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.516.000 zł w związku z inwestycją pod nazwą „Budowa boiska sportowego „ORLIK” w Kleosinie - inwestycja będzie finansowana ze środków własnych (1.650.000 zł) oraz dotacji z budżetu państwa i samorządu województwa (666 000 zł).

ZDANIA ZLECONE:

W dziale 852 Pomoc społeczna:

- przenosi się wydatki w kwocie 2.500 zł przeznaczone na zakup usług pozostałych w rozdziale świadczenia rodzinne, zgodnie z pismem PUW, na składki ubezpieczenia zdrowotnego w rozdziale 85213, zgodnie z dyspozycją PUW.

H. Jankuś

Zadania inwestycyjne w roku 2010

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr Rady Gminy
Juchnowiec Kościelny
z dnia 23 czerwca 2010 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Dział klasyfik. budżet.	Rozdział klasyfik. Budżet.	w złotych
			rok budżetowy 2010 (5+6+7+8)	Z tego źródła finansowania				Dział klasyfik. budżet.	Rozdział klasyfik. Budżet.			
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Kanalizacja sanitarna Biele, Złotniki, Rostoly (2008-2012)	9 000 000	6 300 000	318 430	3 516 532	0	2 465 038	010	01010			
2	Wodociąg i kanalizacja tereny po byłej mleczarni	1 700 000	440 000	440 000	0	0	0	010	01010			
3	Kanalizacja sanitarna Księżyno kol., Ignatki kol. oraz wodociąg (2009-2012)	3 020 000	30 000	30 000	0	0	0	010	01010			
4	Stacja uzdatniania wody Juchnowiec Kościelny	200 000	200 000	200 000	0	0	0	010	01010			
5	Projekt i wykonanie linii wodociągowej w kol. Trzcówka, kol. Pańki, kol. Dorozki	394 698	20 000	20 000	0	0	0	010	01010			
6	Kanalizacja sanitarna Koplany, Koplany Kol., Brończany, Lewickie (2008-2012)	6 900 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	010	01010			
7	Spisinka wodociągowa (Wojszki, Zajączki, Juchnowiec, Brończany, Lewickie)	400 000	400 000	400 000	0	0	0	010	01010			

23	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	750	75023
24	Projekt rozbudowy Przedszkola w Kleosinie	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	801	80104
25	A) Zagospodarowanie terenu wokół szkoły I etap	192 000	192 000	192 000	0	0	0	0	801	80101
	B) Budowa wjazdu i miejsc postojowych przy SP w Księżyńcu	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	630	63095
26	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	900	90015
27	A) Remont świetlicy w Hermanówcu	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	900	90095
	B) Remont świetlicy w Hołowkach Małych	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	900	90095
28	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wojszkach wraz z zagospodarowaniem terenu	818 000	818 000	68 820	400 000	0	349 180	0	900	90095
29	Remont budynku "0" w Kleosinie	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	900	90095
30	Projekt remontu Ośrodka Kultury	50 000	10 000	10 000	0	0	0	0	900	90095
31	Boisko sportowe ORLIK w Kleosinie, zagospodarowanie terenu	2 316 000	2 316 000	1 650 000	0	666 000	0	0	926	92601
32	Remont budynku poszkołnego w Bielach wraz z zagospodarowaniem terenu I etap budowa garażu	1 410 000	150 000	150 000	0	0	0	0	900	90095
33	Stacja uzdatniania wody Ignatki Osiedle	63 000	63 000	63 000	0	0	0	0	010	01010

34	Droga Solniczki - Nasz Dom (projekt)	46 000	46 000	46 000	0	0	0	0	600	60016
35	Przebudowa drogi gminnej Stanisławowo-Halicie (projekt)	74 200	74 200	74 200	0	0	0	0	600	60016
36	Droga Kolonia Lewickie - Hermanówka (projekt)	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	600	60016
37	Ulica Gołębia w Księżynie (projekt)	21 400	21 400	21 400	0	0	0	0	600	60016
38	Budowa komory przepływomierza	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	010	01010
39	Budowa boisk placów zabaw przy szkołach w ramach programu Radosna szkoła	470 452	470 452	235 366	0	235 086	0	0	801	80101
40	Budowa ulicy Sosnowej w Śródlesiu	176 000	16 000	16 000	0	0	0	0	600	60016
41	Projekt remontu budynku przy ul. Zambrowskiej 18	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	900	90095
42	Projekt rozbudowy kanalizacji w Złotnikach	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	010	01010
43	Studnia głębinowa w Kleosinie	522 335	16 500	16 500	0	0	0	0	010	01010
Ogółem		40 839 419	18 015 552	9 865 489	4 334 759	1 001 086	2 814 218	x	x	x

Objaśnienia:

poz. 1 kol. 8 środki do pozyskania z PROW są ujęte w budżecie

poz. 12 kol. 7 - środki, które będą pozyskane z Powiatu Białostockiego w kwocie 100 000 zł, są ujęte w budżecie

poz. 28 kol. 8 środki są ujęte w budżecie z PROW "odnowa wsi"

poz. 31 kol. 7 środki, które będą pochodziły z budżetu państwa i Urzędu Marszałkowskiego, są ujęte w budżecie

M. Farkus

[Signature]

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
Przychody ogółem:			10 762 269
1.	Kredyty	§ 952	2 818 227
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 516 532
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 659 402
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	768 108
Rozchody ogółem:			378 358
1.	Spląty kredytów	§ 992	34 154
2.	Spląty pożyczek	§ 992	344 204
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

A. Jękuć

Lub