

(a)

Projekt

z dnia 22 stycznia 2019 r.

Zatwierdzony przez

WÓJT

mgr Krzysztof Marcinowicz

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500), art. 94, art. 211, art.212, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz.1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2354), uchwala się co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Objasnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2019 rok jest następujący:

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 90.662.942 zł, w tym: bieżące 67.765.310 zł, majątkowe 22.897.632 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 109.150.921 zł, w tym: bieżące 59.379.132 zł, majątkowe 49.771.789 zł
- 3) Planowany deficyt budżetu: 18.487.979 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciąganych kredytów / pożyczek długoterminowych w kwocie – 5.000.000 zł,
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym – 1.540.000 zł,
 - przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych – 13.967.080 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w Zadaniach inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

A. Jeleń

Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska

Sprawdzono pod względem
Przemysław Slepówroński
RADCA PRAWNY
BE-621

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29.01.2019 r. Zmiana planu wydatków budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki bieżące	Z tego:					Wydatki majątkowe	Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		Z tego:								
							związane z realizacją ich statutowych zadań;	związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 743 200,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 887 200,00	8 887 200,00	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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 370 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	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	10 113 200,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 057 200,00	10 057 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	8 687 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 687 200,00	8 687 200,00	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		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	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	10 057 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 057 200,00	10 057 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 463 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 463 200,00	8 463 200,00	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		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	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	9 833 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 833 200,00	9 833 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 551 024,00	21 312 551,00	16 879 181,00	4 633 370,00	566 000,00	818 496,00	503 977,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	170 000,00	22 552 528,00	0,00	170 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 721 024,00	22 552 528,00	16 879 181,00	5 873 347,00	818 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	13 905 419,00	12 804 239,00	11 166 188,00	1 638 051,00	0,00	601 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 905 419,00	12 804 239,00	11 166 188,00	1 638 051,00	0,00	601 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	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	14 075 419,00	13 575 419,00	12 974 239,00	1 808 051,00	0,00	601 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 075 419,00	13 575 419,00	12 974 239,00	1 808 051,00	0,00	601 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	107 610 921,00	59 209 132,00	39 264 582,00	23 599 990,00	15 664 592,00	1 973 520,00	16 906 249,00	514 781,00	150 000,00	400 000,00	48 401 789,00	48 401 789,00	25 511 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 540 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	109 150 921,00	59 379 132,00	39 434 582,00	23 599 990,00	15 834 592,00	1 973 520,00	16 906 249,00	514 781,00	150 000,00	400 000,00	48 401 789,00	48 401 789,00	25 511 138,00	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	

Wojciech Juchnowicz

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/...../2019
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 29 stycznia 2019 r.**

Objaśnienie zmian w budżecie na 2019 r.

WYDATKI + 1.540.000 zł

Dział Rolnictwo i łowiectwo (+ 1.370.000 zł)

- zwiększa się plan wydatków o 1.370.000 zł na wydatki inwestycyjne – **3 nowe pozycje :**

Poz. 32 - Kanalizacja sanitarna i wodociąg w Ignatkach-Osiedlu etap I – 420.000 zł,

Poz. 33 - Kanalizacja sanitarna w Hryniewiczach (przy MPRD) – 800.000 zł,

Poz. 34 - Budowa przepompowni ścieków w Ignatkach-Osiedlu – 150.000 zł.

Dział Oświata i wychowanie (+170.000 zł)

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 150.000 zł na remont dachu budynku szkoły w Księżynie – zwiększenie w planie finansowym ZS w Księżynie,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o 20.000 zł na izolację fundamentów w budynku szkoły w Juchnowcu Górnym – zwiększenie w planie finansowym ZS w Juchnowcu Górnym.

W wyniku zmian zwiększa się deficyt o 1.540.000 zł, który planuje się pokryć wolnymi środkami.

Przewodniczący Rady

Joanna Januszevska

Załącznik Nr 3

do Uchwały IV/...../2019

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z
dnia 29 stycznia 2019 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2019

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet
			rok budżetowy 2019 (5+6+7+8)	z tego źródła finansowania						
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje	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	Aktualizacja dokumentacji kanalizacji w Lewickich	120 000	120 000	120 000	0	0	0	010	01010	
2	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w Izabelinie	3 183 200	3 183 200	0	3 183 200	0	0	010	01010	
3	Wykonanie kanalizacji w Brończanach (2018-2019)	5 250 000	4 750 000	3 250 000	0	1 500 000	0	010	01010	
4	Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie	370 000	370 000	370 000	0	0	0	010	01010	
5	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	40 000	40 000	40 000	0	0	0	010	01010	
6	Budowa ciągu pieszego – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (2018-2019)	16 529 488	16 529 488	0	6 569 967	6 569 967	3 389 554	600	60014	
7	Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B (2018-2019)	2 061 117	2 061 117	325 083	0	325 083	1 410 951	600	60014	
8	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) (2015-2019)	350 000	350 000	350 000	0	0	0	600	60016	
9	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Księżynie	870 000	870 000	0	870 000	0	0	600	60016	
10	Projekty dróg gminnych* (2017-2019)	200 000	110 000	110 000	0	0	0	600	60016	
11	Projekt i budowa ul. Borsuczej w Księżynie	800 000	800 000	800 000	0	0	0	600	60016	
12	Budowa dróg gminnych	400 000	400 000	400 000	0	0	0	600	60016	
13	Droga Horodniany -Kleosin	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	600	60016	
14	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (sprzęt do utrzymania dróg, samochód osobowo-dostawczy)	200 000	200 000	200 000	0	0	0	600	60016	
15	Budowa dróg w Ignatkach-Osiedlu: Jodłowa, Hiacyntowa, Ogrodowa, Hryniewicka (2018-2019)	4 700 000	4 700 000	700 000	4 000 000	0	0	600	60016	
16	Budowa Przepustu na rzece Mieńka w m. Pańki	120 000	120 000	120 000	0	0	0	600	60016	
17	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami(wykup gruntu)	1 011 451	1 011 451	1 011 451	0	0	0	700	70005	
18	Projekt budynku Urzędu Gminy	110 000	110 000	110 000	0	0	0	750	75023	
19	Zakupy inwestycyjne na potrzeby UG (sprzęt do zabezpieczenia brzoгу sieci)	25 000	25 000	25 000	0	0	0	750	75023	
20	Zagospodarowanie terenu przy ZS w Juchnowcu Górnym	500 000	500 000	500 000	0	0	0	801	80101	
21	Budowa Przedszkola w Księżynie (2018-2019)	4 550 000	4 550 000	2 025 344	0	0	2 524 656	801	80104	

22	Rozbudowa zasobów przedszkolnych w ZS Juchnowiec Górny(2018-2019)	1 300 000	1 300 000	829 791	0	0	470 209	801	80104
23	Rozbudowa oświetlenia (2016-2019)	1 800 000	1 400 000	575 188	824 812	0	0	900	90015
24	Modernizacja oświetlenia w gminie	350 000	350 000	350 000	0	0	0	900	90015
25	Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej(2017-2019)	470 000	470 000	470 000	0	0	0	900	90095
26	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dorózkach	450 533	450 533	371 033	0	0	79 500	921	92195
27	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Barankach	166 050	166 050	166 050	0	0	0	921	92195
28	Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach - Osiedlu	90 950	90 950	90 950	0	0	0	921	92195
29	Rozbudowa i przebudowa budynku oświatowo-usługowego w Kleosinie	450 000	450 000	450 000	0	0	0	921	92195
30	Tereny zielone w Ignatkach-Osiedlu	80 000	80 000	80 000	0	0	0	926	92695
31	Budowa parku rekreacyjnego w Śródlesiu	620 000	620 000	429 183	0	0	190 817	926	92695
32	Kanalizacja sanitarna i wodociąg w Ignatkach-Osiedlu etap I.	420 000	420 000	420 000	0	0	0	010	01010
33	Kanalizacja sanitarna w Hryniewiczach (przy MPRD)	800 000	800 000	800 000	0	0	0	01010	01010
34	Budowa przepompowni ścieków w Ignatkach-Osiedlu	150 000	150 000	150 000	0	0	0	01010	01010
Ogółem		50 037 789	49 047 789	15 639 073	16 947 979	8 395 050	8 065 687	x	x
Dotacja przydomowe oczyszcz.+ przyłacza kanalizacyjne		224 000							
Dotacja celowa ZGK		300 000							
Rezerwa inwestycyjna		200 000							
Razem wydatki inwestycyjne:		49 771 789							

Objaśnienia: wszystkie wydatki ujęte są w budżecie

Razem wydatki inwestycyjne:

Rezerwa inwestycyjna

Dotacja celowa ZGK

Dotacja przydomowe oczyszcz.+ przyłacza kanalizacyjne

*kol. 7: wiersz 3 dofinansowanie ze środków pochodzących z kar i opłat za ochronę środowiska 1.500.000.

*kol. 7: wiersz 6 i 7 dofinansowanie w formie dotacji z Powiatu Białostockiego na wkład własny do Projektu Gospodarka niskoemisyjna na podstawie porozumienia w ramach BOF

*kol. 8: wiersz 6 i 7 środki z UE planowane do pozyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Oś V Gospodarka niskoemisyjna w ramach Porozumienia BOF

*kol. 8: wiersz 21 i 22 dofinansowanie w ze środków UE pochodzących z EFRR w ramach RPO WP Oś VIII Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze BOF

*kol. 8: wiersz 26 i 31 dofinansowanie ze środków UE pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER

*wiersz 10 - Odmoty ul. Sezankowa, Zacisza, Horodniani-Kleosin, Solniczki ul. Leszczynowa, Juchnowiec Kościelny ul. Jaśminowa, ulica w Hryniewiczach.

Przewodniczący Rady Gminy
Joanna Januszewska



Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr IV/.../2019

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 29 stycznia 2019 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W 2019 r.

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
I.	Przychody ogółem		20 507 080,00
	w tym:		
1	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	931	13 967 080,00
2	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 540 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
II.	Rozchody ogółem		2 019 101,00
	w tym		
1	spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	2 019 101,00

Przewodniczący Rady

Joanna Januszevska

