

UCHWAŁA NR IV/...../2011
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 6 maja 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie 2011 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, Nr 106, poz. 675) 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 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) Rada Gminy uchwala co następuje:

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

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2011 rok jest następujący:

1) plan dochodów budżetu ogółem: 39.491.339 zł w tym: bieżące 34.190.292 zł, majątkowe 5.301.047 zł,

2) z tego 353.000 zł przeznacza się na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie.

3) plan wydatków budżetu ogółem: 43.184.737 zł w tym: bieżące 32.461.577 zł, majątkowe 10.723.160 zł,

4) planowany deficyt budżetu: 4.046.398 zł.

5) Planowany deficyt zostanie pokryty następującymi przychodami:

- kredyt	3.706.398 zł
- wolne środki	340.000 zł

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

§ 5. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/19/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2010 roku „Zadania inwestycyjne w 2011 roku” przyjmuje treść jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/19/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2010 roku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2011 roku” przyjmuje treść jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

A. Jękuć

WÓJT
mgr Krzysztof Marciniowicz

Przewodnicząca Rady
Bożena Ewa Jakończuk

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
MERYTORYCZNO-PRAWNYM

Joanna Talska-Cylich

Projekt zmian w budżecie gminy na 06.05.2011 r. (SESJA RADY GMINY)**Załącznik Nr 1 Dochody**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie	Uwagi
1.	756	75618	0690	-700.000	0	Zmiana klasyfikacji dochodów na podst. Rozporząd. MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów(...)
2.	900	90019	0690	0	700.000	
3.	758	75801	2920	-166.816	0	Zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej
4.	854	85412	0960	0	22.600	Darowizna na organizację obozu młodzieżowego gmin partnerskich
5.	010	01095	0470		60.000	Opłaty za użytkowanie wieczyste
6.	600	60016	0690		20.000	Opłaty za zajęcie pasa drogowego
7.	756	75615	0310		230.000	Podatek od nieruchomości osoby prawne
8.	756	75615	0910		20.000	Odsetki od podatku os. prawne
9.	758	75814	0920		26.000	Dochody z tytułu lokat na r-nku bankowym
10.	758	75814	0970		13.000	Dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych
11.	758	75814	2440		10.108	Rozliczenie z roku poprzedniego z PFRON
OGÓŁEM:				-866.816	1.101.708	Per saldo zwiększenie o 234.892

Załącznik Nr 2 Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie	Uwagi
1.	851	85154	4300	0	27.845	Niewykorzystane środki z 2010 r. przeznaczone na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi
2.	900	90020	4300	0	257	Niewykorzystane środki z 2010 r. przeznaczone na wydatki związane z opłatą produktową
3.	854	85412	4300	0	22.600	Wydatki na organizację obozu młodzieżowego gmin partnerskich
4.	926	92605	2820	-30.000		Zmniejszenie dotacji na sport
5.	801	80101	4210	-50.000		Zmniejszenie wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia w ZS Juchnowiec i Kleosin
6.	801	80101	4300	-20.000		Zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych w ZS Juchnowiec i Kleosin
7.	921	92120	2720	-50.000		Zmniejszenie wydatków na dotację – ochrona zabytków
8.	852	85214	4300	-205.000		Zmiana klasyfikacji wydatków przeznaczonych na opłatę za DPS i zwiększenie o 100.000 zł
9.	852	85202	4330		305.000	
10.	900	90095	4270	-5.810		Zmniejszenie wydatków remontowych w UG
11.	754	75404	3000		5.000	Dotacja dla Policji
12.	900	90095	6059		235.000	Zwiększenie wydatków na świetlice w Wojszkach
OGÓŁEM:				-360.810	595.702	Per saldo 234.892



WÓJT
mgr Krzysztof Marciniowicz

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE NA 2011 R.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 234.892 zł per saldo zwiększenia minus zmniejszenia 1.101.708 zł – 866.816.

Zmniejszenia dotyczą:

Zmienia się klasyfikacja dochodów budżetowych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów (...), przenosi się dochody w kwocie 700.000 zł z działu 756, rozdziału 75618 do działu 900, rozdziału 90019.

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst zmniejsza się subwencję w kwocie 166.816 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/2/2011.

Zwiększenia dotyczą:

W dziale Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale pozostała działalność zwiększa się plan o kwotę 60.000 zł z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w związku z uzyskaniem wyższych wpłat. W dziale Transport i łączność, rozdziale Drogi publiczne gminne, zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego z powodu uzyskania większych niż planowano dochodów.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zwiększa się dochody podatkowe o kwotę 250.000 zł w związku z uzyskaniem większych niż planowano wpływów do budżetu.

W dziale 758 Różne rozliczenia, zwiększa się plan dochodów o kwotę 49.108 zł, z powodu uzyskania większych dochodów.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan dochodów o kwotę 22.600 zł z tytułu dobrowolnych wpłat na organizację obozu młodzieżowego we Francji organizowanego w ramach współpracy Gmin Partnerskich

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan z powodu przeniesienia do rozdziału Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwoty 700.000 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 234.892 zł per saldo zwiększenia minus zmniejszenia 595.702 – 360.810 oraz zmniejszenia 120.000 zł i zwiększenia 120.000 zł .

2.1. Zmniejszenia planu wydatków dotyczą następujących pozycji: zmniejsza się dotację na sport o kwotę 30.000 zł,

- zmniejsza się wydatki na oświatę o kwotę 70.000 zł, w tym w ZS w Juchnowcu 40.000 zł, w ZS Kleosin 30.000 zł,

- zmniejsza się plan wydatków - dotacja na ochronę zabytków o kwotę 50.000 zł ,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.810 zł przeznaczonych na remont mienia komunalnego.

2.2. Zwiększenia planu wydatków dotyczą następujących pozycji:

- o kwotę 27.845 zł zwiększa się plan wydatków na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi, o kwotę 257 zł zwiększa się plan wydatków na ochronę środowiska pozyskane z opłaty produktowej – w jednym i drugim przypadku są to niewykorzystane środki z roku ubiegłego,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.600 zł na organizację obozu młodzieżowego we Francji organizowanego w ramach współpracy Gmin Partnerskich,
- o kwotę 100.000 zł zwiększa się plan wydatków na opłatę podopiecznych z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej.
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na fundusz wsparcia dla Policji na wydatki bieżące na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
- wydatki inwestycyjne – zwiększenie planu wydatków o kwotę 235.000 zł na inwestycję p.n. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wojszkach wraz z zagospodarowaniem terenu.

2.3. Przeniesienia między działami, rozdziałami w związku ze zmianą klasyfikacji dotyczą:

- przenosi się plan wydatków dział 852 rozdział 85214 paragraf 4300 w kwocie 205.000 zł do działu 852 rozdziału 85202 paragraf 4330.
- przenosi się plan wydatków dział 926 Kultura fizyczna rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej z paragrafu 2820 na paragraf 2360 kwotę 105.000 zł,
- przenosi się plan wydatków dział 853 rozdział 85395 pozostała działalność z paragrafu 2820 na paragraf 2360 kwotę 15.000 zł.

Przewodnicząca Rady

Bożena Ewa Jakończuk

Zadania inwestycyjne w roku 2011

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr Rady Gminy
Juchnowiec Kościelny
z dnia 2011

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Dział klasyfik. budżet.	Rozdział klasyfik. Budżet.
			rok budżetowy 2011 (5+6+7+8)	z tego źródła finansowania				Dział 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, Rostoły (2008-2012)	9 000 000	2 700 000	213 171	1 000 000	0	1 486 829	010	01010		
2	Stacja uzdatniania wody Juchnowiec Koscielny	100 000	100 000	100 000	0	0	0	010	01010		
3	Oczyszczalnia śieków w Wojszkach	500 157	140 000	140 000	0	0	0	010	01010		
4	Spinka wodociągowa (Wojszki, Zajęzki, Juchnowiec, Brończany, Lewickie) projekt	45 000	45 000	45 000	0	0	0	010	01010		
5	Kanalizacja w Janowiczach	1 200 000	1 200 000	200 000	1 000 000	0	0	010	01010		
6	Projekt rozbudowy kanalizacji w Złotnikach	20 000	20 000	20 000	0	0	0	010	01010		
7	Budowa kanalizacji w Solniczkach	1 800 000	800 000	0	800 000	0	0	010	01010		
8	Projekt drogi Zajęzki -Wojszki	40 000	40 000	40 000	0	0	0	600	60014		
9	Przebudowa drogi Juchnowiec Kościelny -Ogrodnicki - projekt	82 000	82 000	82 000	0	0	0	600	60014		
10	Projekt przebudowy drogi powiatowej Księżyno-Kopłany kol.	214 000	150 000	150 000	0	0	0	600	60014		
11	Przebudowa drogi Stanisławowo Olmonły	2 196 360	1 626 360	719 962	906 398	0	0	600	60016		
12	Drogi gminne Księżyno Kolonia	130 000	130 000	130 000	0	0	0	600	60016		
13	Droga Solniczki - Nasz Dom (projekt)	46 000	46 000	46 000	0	0	0	600	60016		

w złotych

14	Projekt ul. Przemysłowej w Księżynie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	600	60016
15	ul. Rumiankowa, Słonecznikowa w Juchnowcu Kościelnym	1 182 826	122 000	122 000	0	0	0	600	60016
16	Wykup nieruchomości gruntowych pod infrastrukturę (2007-2012)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	700	70005
17	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy	15 000	15 000	15 000	0	0	0	750	75023
18	Projekt rozbudowy Przedszkola w Kleosinie	100 000	50 000	50 000	0	0	0	801	80104
19	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie	100 000	100 000	100 000	0	0	0	900	90015
20	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wojszkach wraz z zagospodarowaniem terenu	750 000	535 000	385 978	0	0	149 022	900	90095
21	Termomodernizacja i remont budynku komunalnego, wielofunkcyjnego przy ul. Zambrowskiej w Kleosinie	40 000	40 000	40 000	0	0	0	900	90095
22	Budowa komory przepływomierza	60 000	60 000	60 000	0	0	0	010	01010
23	Studnia głębinowa w Kleosinie	115 000	115 000	115 000	0	0	0	010	01010
24	Przebudowa ul. Alberta w Księżynie	46 000	46 000	46 000	0	0	0	600	60016
25	Budowa wodociągu w Księżynie Kolonii	8 800	8 800	8 800	0	0	0	010	01010
Ogółem		17 891 143	8 271 160	2 928 911	3 706 398	0	1 635 851	x	x

Objaśnienia:

poz.1 kol.8 środki do pozyskania z PROW są ujęte w budżecie po stronie wydatków
poz.28 kol. 8 środki są ujęte w budżecie z PROW "odnowa wsi" po stronie wydatków

St. Polak

mgr Krzysztof Marciniak
Wójt

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Rady Gminy Juchnowiec
Kościelny z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny
w 2011 r.

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dotacje z					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa					
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		208 116		1	dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105 000							
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		235 375		2	dotacja na konserwację zabytków	17 727							
3	Miasto Białystok	700 000			3	dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000							
4	Miasto Białystok	383 512			4	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Dziecka" w Ignatkach Osiedlu		89 000						
5	Gmina Turośń Kościelna	16 488												
6	Powiat Białostocki	2 365 000												
	Ogółem:	3 465 000	443 491				137 727	89 000						
RAZEM:		4 135 218												

St. Pektus