



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

z dnia ... września 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, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113) 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, Dz. U. Nr 96, poz. 620, Dz.U. Nr 238, poz. 1578, Dz.U. Nr 257, poz. 1726) 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: 40.503.764 zł w tym: bieżące 35.172.738 zł, majątkowe 5.331.026 zł,
- 2) z tego 353.000 zł przeznacza się na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie.
- 3) plan wydatków budżetu ogółem: 44.510.113 zł w tym: bieżące 33.560.645 zł, majątkowe 10.949.468 zł,
- 4) planowany deficyt budżetu: 4.359.349 zł.
- 5) Planowany deficyt zostanie pokryty następującymi przychodami:

- z kredytu i pożyczki	3.500.016 zł
- pożyczka z WFOŚiGW na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	206.382 zł
- wolne środki	652.951 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 3 do Uchwały Nr III/19/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2010 roku „Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku” przyjmuje treść jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny do zawarcia stosownego porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku.

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

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

Przewodnicząca Rady

Bożena Ewa Jakończuk

WÓJTA
[Signature]
mgr Krzysztof Marciniowicz

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
MERYTORYCZNO-PRAWNYM
aplikant radcowski
Grzegorz Kotowski

A. Jękuć

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr...../2011 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z09.2011 r.

Zmiana planu dochodów gminy na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	459 702,00	12 000,00	471 702,00
	80195		Pozostała działalność	92,00	12 000,00	12 092,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 000,00	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 048,00	2 457,00	142 505,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 600,00	2 457,00	25 057,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 457,00	2 457,00
Razem:				40 489 307,00	14 457,00	40 503 764,00

WÓJTA
mgr Krzysztof Grzaniowicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Gminy Nr Juchnowiec Kościelny z dn..09.2011 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01009		Rolnictwo i łowiectwo	5 552 611,00	10 000,00	5 562 611,00
			Spółki wodne	0,00	10 000,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	6 131 869,00	- 165 000,00	5 966 869,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	780 000,00	- 58 340,00	721 660,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	- 58 340,00	641 660,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 539 775,00	- 106 660,00	2 433 115,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 560,00	- 106 660,00	1 918 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 795,00	5 000,00	274 795,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Oświata i wychowanie	15 968 945,00	162 000,00	16 130 945,00
	80104		Przedszkola	1 828 627,00	150 000,00	1 978 627,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	395 000,00	150 000,00	545 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	265 000,00	0,00	265 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 265,00	6 699,00	133 964,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 459,00	- 6 699,00	15 760,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 637,00	- 4 030,00	21 607,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 524,00	- 441,00	4 083,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 160,00	- 654,00	3 506,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	734,00	- 72,00	662,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 818,00	- 1 442,00	56 376,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	10 203,00	6 639,00	16 842,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00	143,00	2 863,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	- 143,00	337,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 660,00	403,00	8 063,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 360,00	- 403,00	947,00
80195		Pozostała działalność	49 852,00	12 000,00	61 852,00
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	858,00	858,00
	4123	Składki na Fundusz Pracy	0,00	138,00	138,00
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 964,00	5 964,00
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
	4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	600,00	600,00
	4244	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	840,00	840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 340,00	- 1 340,00	0,00
	4303	Zakup usług pozostałych	0,00	440,00	440,00
	4304	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	654 223,00	2 457,00	656 680,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 600,00	2 457,00	25 057,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	- 22 600,00	0,00
	4303	Zakup usług pozostałych	0,00	2 457,00	2 457,00
	4304	Zakup usług pozostałych	0,00	22 600,00	22 600,00
Razem:			44 495 656,00	14 457,00	44 510 113,00

WÓJ

mgr Krzysztof J. Jankowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr/2011
Rady Gminy Juchnowiec
Kościelny
z dnia ... września 2011 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE NA 2011 R.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.457 zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.000 zł z tytułu otrzymania przez Zespół Szkół w Kleosinie dofinansowania na zajęcia pozalekcyjne w formie Grantu na realizację projektu „English Teaching”.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.457 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania od Organizacji Polsko Niemiecka Wymiana Młodzieży, do obozu młodzieżowego organizowanego w ramach współpracy Gmin Partnerskich.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.457 zł (per saldo) zwiększenia minus zmniejszenia 217.281 zł – 202.824 zł

W dziale Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 10.000 zł zwiększa się plan wydatków z tytułu przekazania dotacji Spółce Wodnej Turośnianka w Juchnowcu Kościelnym.

W dziale Transport i łączność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 165.000 zł. Z tego 58.340 zł – dotacje celowe na organizację transportu na terenie gminy, 106.660 zł z pozycji inwestycyjnej nr 11 Budowa drogi Stanisławowo Olmonty.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł w związku z przekazaniem wsparcia finansowego dla Policji na zakup pojazdu służbowego.

W dziale Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 162.000 zł, zmiany dotyczą następujących 2 pozycji: kwota 150.000 zł jest to dotacja celowa dla Miasta Białegostoku na zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny w białostockich przedszkolach publicznych i niepublicznych.

Druga pozycja zwiększenia to 12.000 zł na realizację projektu „English Teaching” w ZS w Kleosinie. Kwota środków własnych 1.340 zł została dostosowana do bieżących potrzeb związanych z realizacją projektu.

W rozdziale Inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 13.884 zł przenosi się wydatki między paragrafami dostosowując plan wydatków do potrzeb wynikających z realizacji Programu Kubusiowe Przedszkole w SP Księżyno.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.457 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania od Organizacji Polsko Niemiecka Wymiana Młodzieży, do obozu młodzieżowego organizowanego w ramach współpracy Gmin Partnerskich. Środki w kwocie 22.600 zł przeniesiono między paragrafami dostosowując plan do bieżących potrzeb.

Przewodnicząca Rady

Bożena Ewa Jakończuk

WÓJT
mgr Krzysztof Matczak

A. Jędrus

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	rok budżetowy 2011 (5+6+7+8)	Planowane wydatki					Dział klasyfik. budżet.	Rozdział klasyfik. Budżet.
				z tego źródła finansowania						
				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, Rostóły (2008-2012)	9 025 000	2 734 000	247 171	1 000 000	0	1 486 829	010	01010	
2	Stacja uzdatniania wody Juchnowiec Kościelny	100 000	100 000	100 000	0	0	0	010	01010	
3	Oczyszczalnia ścieków w Wojszkach	500 157	140 000	140 000	0	0	0	010	01010	
4	Spinka wodociągowa (Wojszki, Zajęzcki, Juchnowiec, Brończany, Lewickie) projekt	45 000	45 000	45 000	0	0	0	010	01010	
5	Kanalizacja w Janowiczach	1 222 800	1 222 800	222 800	1 000 000	0	0	010	01010	
6	Projekt rozbudowy kanalizacji w Złotnikach	22 250	22 250	22 250	0	0	0	010	01010	
7	Budowa kanalizacji w Sołniczkach	1 800 000	800 000	0	800 000	0	0	010	01010	
8	Projekt drogi Zajęzcki -Wojszki	40 000	40 000	40 000	0	0	0	600	60014	
9	Przebudowa drogi Juchnowiec Kościelny -Ogrodniczki - 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 Olmóty	2 201 560	1 524 900	618 502	906 398	0	0	600	60016	
12	Drogi gminne Księżyno Kolonia	130 000	130 000	130 000	0	0	0	600	60016	
13	Droga Sołniczki - 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	50 000	0	0	0	0	600	60016
15	ul. Rumiankowa, Słonecznikowa w Juchnowcu Kościelnym	1 182 826	122 000	122 000	122 000	0	0	0	0	600	60016
16	Wykup nieruchomości gruntowych pod infrastrukturę (2007-2012)	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	700	70005
17	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	750	75023
18	Projekt rozbudowy Przedszkola w Kleosinie	100 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	801	80104
19	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	900	90015
20	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wojzkach wraz z zagospodarowaniem terenu	750 000	535 000	175 841	175 841	0	0	359 159	900	90095	90095
21	Termomodernizacja i remont budynku komunalnego, wielofunkcyjnego przy ul. Zambrowskiej w Kleosinie	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	900	90095
22	Budowa komory przepływowierza	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	010	01010
23	Studnia głębinowa w Kleosinie	110 200	110 200	110 200	110 200	0	0	0	0	010	01010
24	Przebudowa ul. Alberta w Księżynie	46 000	46 000	46 000	46 000	0	0	0	0	600	60016
25	Budowa wodociągu w Księżynie Kolonii	8 800	8 800	8 800	8 800	0	0	0	0	010	01010
26	Remont Przedszkola w Kleosinie	62 968	62 968	62 968	62 968	0	0	0	0	801	80104
27	Zakupy inwestycyjne OSP	32 000	32 000	12 000	12 000	0	20 000	0	0	754	75412
28	Kanalizacja sanitarna w Brończanach	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	010	01010

29	Kanalizacja sanitarna i wodociąg w Lewickich	80 000	80 000	80 000	0	0	0	010	01010
30	Kanalizacja deszczowa ul. Jarzębinowa w Śródlesiu	43 000	43 000	43 000	0	0	0	010	01010
Ogółem		18 129 561	8 411 918	2 839 532	3 706 398	20 000	1 845 988	x	x

Objaśnienia:

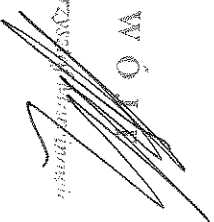
poz. 1 kol. 8 środki do pozyskania z PROW są ujęte w budżecie po stronie wydatków

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

poz. 27 kol 7 dotacja z WFOŚ i GW w Białymstoku na zakup specjalistycznego sprzętu do usuwania skutków zdarzeń z zakresu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska

WÓJ

mgr Krzysztof Krawiec



W. Potul

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
.....Rady Gminy Juchnowiec
Kościelny z dnia września 2011
r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 891 330,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	206 382,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	652 951,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 031 997,00
Rozchody ogółem:			1 884 981,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	353 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 531 981,00

WÓJT

mgr Krzysztof Marciniowicz

A. Jolnow

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Rady Gminy Juchnowiec
Kościelny z dnia

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

Dotacje z:					
Dla jednostek sektora fin. publ.			Dla jednostek spoza sektora fin. publ.		
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Przedmiotowa
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		208 116		
				dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105 000
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		235 375		
				dotacja na konserwację zabytków	17 727
3	Miasto Białystok	641 660			
				dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000
4	Miasto Białystok	533 512			
				Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Dziecka" w Ignatkach Osiedlu	89 000
5	Gmina Turośń Kościelna	16 488			
				dotacja na zadania organizacja wypoczynku dla dzieci ze środków z przeciwdziałania alkoholizmowi	50 000
6	Powiat Białostocki	2 405 000			
				dotacja celowa na podstawie ustawy Prawo wodne	10 000
Ogółem:		3 596 660	443 491		89 000
RAZEM:		4 326 878			

St. Juchnowiec

Wójt
mgr Krzysztof Marciniak