

UCHWAŁA NR XXIII/...../2013
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 25 stycznia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie 2013 roku.

Akceptuję
W OTT
mgr Krzysztof Marcinowicz

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 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) 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 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429, poz. 1456, poz. 1530, 1548) Rada Gminy uchwala co następuje:

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

§ 2. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2013 rok jest następujący:

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 39.781.109 zł, w tym: bieżące 37.856.059 zł, majątkowe 1.925.050 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 47.642.560 zł, w tym: bieżące 35.454.577 zł, majątkowe 12.187.983 zł
- 3) Planowany deficyt budżetu: 7.861.451 zł
- 4) Planowany deficyt zostanie pokryty następującymi przychodami:
 - z kredytu i pożyczki 4.737.155 zł
 - wolne środki 3.124.296 zł

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

§ 4. Zmienia się zapis Paragrafu 12 uchwały Nr XXII/267/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok i który otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.737.155 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.253.254 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

- a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych,

c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) dokonywania zmian w planie wydatków, w ramach działu.

4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 24.000 zł,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.”

§ 5. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/267/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2012 roku „Zadania inwestycyjne w 2013 roku” przyjmuje treść jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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



Przewodnicząca Rady

Bożena Ewa Jakończuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/...../2013 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 25 stycznia 2013 r. Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2013 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydanki razem:				3 947 138,00	77 338,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	25 338,00	0,00	0,00	3 869 800,00	3 869 800,00	369 800,00	0,00
po zmianach				3 947 138,00	77 338,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	25 338,00	0,00	0,00	3 869 800,00	3 869 800,00	369 800,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Rolnictwo i leśnictwo				1 150 628,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 628,00	1 110 628,00	1 020 828,00	0,00
po zmianach				1 150 628,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 628,00	1 110 628,00	1 020 828,00	0,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				1 110 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 628,00	1 110 628,00	1 020 828,00	0,00
po zmianach				1 110 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 628,00	1 110 628,00	1 020 828,00	0,00
Oświata i wychowanie				489 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 800,00	489 800,00	489 800,00	0,00
po zmianach				489 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 800,00	489 800,00	489 800,00	0,00
Szkoly podstawowe				9 623 757,00	7 123 757,00	6 775 293,00	5 849 062,00	928 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
po zmianach				9 623 757,00	7 123 757,00	6 775 293,00	5 849 062,00	928 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				38 855,00	38 855,00	38 855,00	0,00	38 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 855,00	38 855,00	38 855,00	0,00
po zmianach				38 855,00	38 855,00	38 855,00	0,00	38 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 855,00	38 855,00	38 855,00	0,00

[illegible]

St. John

[illegible]

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W W BUDŻECIE NA 2013 ROK.

I.WYDATKI

- **Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 36.855 zł** w dziale Oświata i wychowanie w rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w związku ze zmniejszeniem do 0,5 % (środków od wynagrodzeń nauczycieli) przeznaczonych na w/w cel, Kwoty te zostały zmienione na podstawie art.14 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie zmian niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456.), która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r.

- **Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 36.855 zł per saldo zmniejszenia (400.000 zł i zwiększenia 436.855 zł) w sposób następujący:**

Dział Rolnictwo i łowiectwo: (+400.000 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 400.000 zł na inwestycję p. n. Kanalizacja sanitarna w Wojszkach poz. 13 w załączniku inwestycyjnym.

Dział Oświata i wychowanie (+ 28.000 zł – 400.000 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.000 zł na inwestycję p. n. Zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Juchnowcu Górnym poz. 11 w załączniku inwestycyjnym.

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 400.000 zł przeznaczonych na inwestycje p. n. Budowa pływalni w Kleosinie Etap I zagospodarowanie terenu wokół szkoły poz. 8

Dział Kultura fizyczna (+ 8.855 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.855 zł, które przeznacza się na inwestycję p. n. Projekt boiska wraz z zagospodarowaniem terenu w Ignatkach-Osiedlu poz. 12.



Przewodnicząca Rady

Bożena Ewa Jakończuk

Zadania inwestycyjne w roku 2013

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Dział klasyfik. budżet.	Rozdział klasyfik. Budżet.
			rok budżetowy 2013 (5+6+7+8)	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	Budowa kanalizacji we wsi Simuny	1 020 828	1 020 828	500 000	461 060	0	59 768	010	01010
2	Rozbudowa stacji i sieci wodociagowych	89 800	89 800	89 800	0	0	0	010	01010
3	Przebudowa dróg gminnych, ulic: Leśnej, Przejazdnej i Jeździeckiej w miejscowości Ignatki Osiedle	3 500 000	3 500 000	742 953	1 776 095	980 952	0	600	60016
4	Zakupy inwestycyjne (na potrzeby dróg)	115 000	115 000	115 000	0	0	0	600	60016
5	Wykup nieruchomości gruntowych	750 000	750 000	750 000	0	0	0	700	70005
6	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz.II administracja samorządowa	369 800,00	369 800	55 470	0	0	314 330	720	72095
7	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy	100 000	100 000	100 000	0	0	0	750	75023
8	Budowa pływalni w Kleosinie Etap I zagospodarowanie terenu wokół szkoły	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	801	80101
9	Wykonanie ogrodzenia Przedszkola	55 000	55 000	55 000	0	0	0	801	80104
10	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Gospodarki komunalnej	6 000	6 000	6 000	0	0	0	900	90095
11	Zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Juchnowcu Górnym	28 000	28 000	28 000				801	80101
12	Projekt boiska wraz z zagospodarowaniem terenu w Ignatkach-Osiedlu	8 855	8 855	8 855	0	0	0	926	92601
13	Kanalizacja sanitarna w Wojszkach	400 000	400 000	0	400 000	0	0	010	01010
Ogółem		8 543 283	8 543 283	2 451 078	4 737 155	980 952	374 098	x	x

Objaśnienia:

kol.7 wiersz 3 środki przewidziane do pozyskania z budżetu państwa "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych"

kol.8 wiersz 1 i 6 środki przewidziane na sfinansowanie udziału UE, środki ujęte w wydatkach budżetu w paragr. 1) 6057 i 6) 6067

St. Juchnowiec