

UCHWAŁA NR XXIV/280/2013
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 1 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 r.

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 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 2013 rok jest następujący:

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 40.774.851 zł, w tym: bieżące 38.419.059 zł, majątkowe 2.355.792 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 48.636.302 zł, w tym: bieżące 35.494.817 zł, majątkowe 13.141.485 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

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/267/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2012 roku „Zestawienie planowanych kwot dotacji” 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.

Przewodniczący Rady

Bożena Ewa Jakończuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/280/2013
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 1 marca 2013 r.

Zmiana planu dochodów budżetu 2013 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				73 224,00	0,00	0,00	73 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 224,00	0,00	0,00	21 224,00

majątkowe							
majątkowe razem:				314 330,00	0,00	0,00	314 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	314 330,00	0,00	0,00	314 330,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 323 937,00	0,00	508 000,00	21 831 937,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 270 000,00	0,00	150 000,00	6 420 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	150 000,00	250 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 812 200,00	0,00	300 000,00	3 112 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	0,00	300 000,00	450 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 471 737,00	0,00	58 000,00	10 529 737,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	0,00	58 000,00	238 000,00
bieżące razem:				34 777 674,00	0,00	508 000,00	35 285 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	570 000,00	0,00	300 000,00	870 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 000,00	0,00	300 000,00	870 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	570 000,00	0,00	300 000,00	870 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	130 742,00	130 742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	130 742,00	130 742,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	130 742,00	130 742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	130 742,00	130 742,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	130 742,00	130 742,00
majątkowe razem:				1 610 720,00	0,00	430 742,00	2 041 462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 768,00	0,00	130 742,00	190 510,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				3 060 161,00	0,00	0,00	3 060 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				39 836 109,00	0,00	938 742,00	40 774 851,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	395 322,00	0,00	130 742,00	526 064,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/280/2013

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 1 marca 2013 r.

Zmiana planu wydatków budżetu 2013 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§		Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				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
				zwiększenie	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	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	§		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						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		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 550 628,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 628,00	1 510 628,00	1 020 828,00	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	
			zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 950 628,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 628,00	1 910 628,00	1 020 828,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 510 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 628,00	1 510 628,00	1 020 828,00	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		
			zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 910 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 628,00	1 910 628,00	1 020 828,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	489 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 800,00	489 800,00	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		
			zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	889 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 800,00	889 800,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 683 297,00	2 068 297,00	2 068 297,00	0,00	2 068 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 000,00	3 615 000,00	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		
			zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		

				po zmianach	5 753 297,00	2 068 297,00	2 068 297,00	0,00	2 068 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 000,00	3 685 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 533 297,00	918 297,00	918 297,00	0,00	918 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 000,00	3 615 000,00	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
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 603 297,00	918 297,00	918 297,00	0,00	918 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 000,00	3 685 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 182 000,00	432 000,00	432 000,00	12 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	932 000,00	432 000,00	432 000,00	12 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 070 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	820 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	375 108,00	250 408,00	250 408,00	0,00	250 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 700,00	124 700,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 091,00	-2 091,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	373 017,00	250 408,00	250 408,00	0,00	250 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 609,00	122 609,00	0,00	0,00
				przed zmianą	375 108,00	250 408,00	250 408,00	0,00	250 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 700,00	124 700,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 091,00	-2 091,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	373 017,00	250 408,00	250 408,00	0,00	250 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 609,00	122 609,00	0,00	0,00
				przed zmianą	124 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 700,00	124 700,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 091,00	-2 091,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	122 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 609,00	122 609,00	0,00	0,00
				przed zmianą	19 046 391,00	16 863 391,00	15 840 301,00	12 529 086,00	3 311 215,00	269 000,00	754 090,00	0,00	0,00	0,00	2 183 000,00	2 183 000,00	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
				zwiększenie	30 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 091,00	30 091,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 076 482,00	16 863 391,00	15 840 301,00	12 529 086,00	3 311 215,00	269 000,00	754 090,00	0,00	0,00	0,00	2 213 091,00	2 213 091,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 251 757,00	7 123 757,00	6 775 293,00	5 849 062,00	926 231,00	0,00	348 464,00	0,00	0,00	0,00	2 128 000,00	2 128 000,00	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
				zwiększenie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 279 757,00	7 123 757,00	6 775 293,00	5 849 062,00	926 231,00	0,00	348 464,00	0,00	0,00	0,00	2 156 000,00	2 156 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	713 257,00	713 257,00	706 357,00	376 104,00	330 253,00	0,00	6 900,00	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
				zwiększenie	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091,00	2 091,00	0,00	0,00
				po zmianach	715 348,00	713 257,00	706 357,00	376 104,00	330 253,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	2 091,00	2 091,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091,00	2 091,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091,00	2 091,00	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	222 727,00	222 727,00	160 727,00	73 500,00	87 227,00	44 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	222 727,00	222 727,00	156 727,00	73 500,00	83 227,00	48 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	148 000,00	73 500,00	74 500,00	44 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	210 000,00	210 000,00	144 000,00	73 500,00	70 500,00	48 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	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
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 519 060,00	3 513 060,00	3 508 060,00	448 797,00	3 059 263,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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
			zwiększenie	690 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 742,00	690 742,00	530 000,00
			po zmianach	4 209 802,00	3 513 060,00	3 508 060,00	448 797,00	3 059 263,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	696 742,00	696 742,00	530 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	954 675,00	954 675,00	954 675,00	0,00	954 675,00	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
			zwiększenie	50 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 742,00	50 742,00	0,00
			po zmianach	1 005 417,00	954 675,00	954 675,00	0,00	954 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 742,00	50 742,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zwiększenie	50 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 742,00	50 742,00	0,00
				po zmianach	50 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 742,00	50 742,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 010 770,00	1 004 770,00	999 770,00	382 361,00	617 409,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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
			zwiększenie	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	530 000,00
			po zmianach	1 650 770,00	1 004 770,00	999 770,00	382 361,00	617 409,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	646 000,00	530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zwiększenie	130 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 742,00	130 742,00	130 742,00
				po zmianach	130 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 742,00	130 742,00	130 742,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zwiększenie	399 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 258,00	399 258,00	399 258,00
				po zmianach	399 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 258,00	399 258,00	399 258,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	916 285,00	916 285,00	228 249,00	4 000,00	224 249,00	688 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 760,00	-14 760,00	-14 760,00	0,00	-14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00
			po zmianach	916 285,00	901 525,00	213 489,00	4 000,00	209 489,00	688 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	224 249,00	224 249,00	224 249,00	0,00	224 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 760,00	-14 760,00	-14 760,00	0,00	-14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00
			po zmianach	224 249,00	209 489,00	209 489,00	0,00	209 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	136 317,00	136 317,00	136 317,00	0,00	136 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-14 760,00	-14 760,00	-14 760,00	0,00	-14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	121 557,00	121 557,00	121 557,00	0,00	121 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zwiększenie	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	40 690 261,00	32 372 078,00	28 018 276,00	16 906 196,00	11 112 080,00	1 186 036,00	2 637 766,00	0,00	0,00	530 000,00	8 318 183,00	8 318 183,00	1 020 828,00
				zmniejszenie	-270 851,00	-18 760,00	-18 760,00	0,00	-18 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252 091,00	-252 091,00	0,00
				zwiększenie	1 209 593,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 593,00	1 205 593,00	530 000,00
				po zmianach	41 629 003,00	32 357 318,00	27 999 516,00	16 906 196,00	11 093 320,00	1 190 036,00	2 637 766,00	0,00	0,00	530 000,00	9 271 685,00	9 271 685,00	1 550 828,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§		Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:				przed zmianą	3 060 161,00	3 060 161,00	233 346,00	227 285,00	6 061,00	0,00	2 826 815,00	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
				zwiększenie	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	3 060 161,00	3 060 161,00	233 346,00	227 285,00	6 061,00	0,00	2 826 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2013 ROK.

I. DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 938.742 zł następująco:

- o kwotę 300.000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych,
- o kwotę 150.000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne)
- o kwotę 300.000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)
- o kwotę 58.000 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
- o kwotę 130.742 zł z tytułu dofinansowania projektu z LGD Docieplenie budynku Ośrodka Kultury.

II. WYDATKI

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 938.742 zł (zwiększenia 1.209.593 zł minus zmniejszenia 270.851 zł) w sposób następujący:

Dział Rolnictwo i łowiectwo: (+400.000 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 400.000 zł na inwestycję p. n. Rozbudowa stacji i sieci wodociągowych poz. 2 w załączniku inwestycyjnym.

Dział Transport i łączność (+70.000 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000 zł na inwestycję p. n. Budowa ulicy Jana Pawła II w Kleosinie poz. 15

Dział Gospodarka mieszkaniowa (-250.000 zł)

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjny na wykup gruntów o kwotę 250.000 zł (poz.5)

Dział Oświata i wychowanie (+ 28.000 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.000 zł na wydatki inwestycyjne w szkołach poz. 19 w załączniku inwestycyjnym.

Dział Ochrona zdrowia (-4.000 zł + 4.000 zł)

- przenosi się wydatki w kwocie 4.000 zł między paragrafami z paragrafu 4210 na paragraf 2830 (wydatki dotyczą dotacji dla NZOZ na realizację programów związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi)

Dział Gospodarka komunalna (+690.742 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.742 zł, które przeznacza się na inwestycję p. n. Modernizacja oświetlenia w gminie poz. 18.
- zwiększa się plan o kwotę 110.000 zł na modernizację świetlic w Lewickich i Olmontach – 60.000 zł oraz na budowę świetlicy w Horodnianach – kwota 50.000 zł
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 530.000 zł na docieplenie budynku Ośrodka Kultury (z tego środki UE 130.742 zł, środki własne 399.258 zł)

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-14.760 zł + 14.760 zł)

- przenosi się wydatki funduszu sołeckiego wsi Hryniewiczze dotyczące projektu budowy świetlicy z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w kwocie 14.760 zł (zmiana techniczna paragrafu)

Na wniosek Wójta przenosi się wydatki z rezerwy celowej przeznaczonej na inwestycje w kwocie 2.091 zł na nową pozycję inwestycyjną w załączniku poz. 21 Przebudowa stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/280/2013

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 1 marca 2013 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2013

w złotych

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 wodociągowych - Budowa wodociągu w drodze gminnej od ul. Kraszewskiego w Kleosinie	489 800	489 800	489 800	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	500 000	500 000	500 000	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			0	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
14	Docieplenie budynku Ośrodka Kultury	530 000	530 000	399 258	0	0	130 742	900	90095
15	Budowa ulicy Jana Pawła II w Kleosinie	70 000	70 000	70 000	0	0	0	600	60016
16	Modernizacja świetlic w Lewickich i Olmontach	60 000	60 000	60 000	0	0	0	900	90095
17	Świetlica w Horodnianach	50 000	50 000	50 000	0	0	0	900	90095
18	Modernizacja oświetlenia w Gminie	50 742	50 742	50 742	0	0	0	900	90015
19	Zakupy inwestycyjne w szkołach	28 000	28 000	28 000	0	0	0	801	80101
20	Projekt świetlicy w Hryniewiczach	14 760	14 760	14 760	0	0	0	010	01010
21	Przebudowa stołówki szkolnej w Juchnowcu Górnym	1 186 659	2091	2091	0	0	0	801	80148
Ogółem		10 683 444	9 498 876	3 273 838	4 737 155	980 952	504 840	x	x

Objaśnienia:

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

kol.8 wiersz 1, 6 i 14 środki przewidziane na sfinansowanie udziału UE, środki ujęte w wydatkach budżetu w paragr. 1) 6057 6) 6067 i 14) 6057

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/280/2013
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 1 marca 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2013 r.

Dotacje zł									
		Dla jednostek sektora fin. publ.			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		300 000		1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170 000		
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		338 036		2	dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000		
3	Powiat Białystok	3 500 000			3	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach Osiedlu		269 000	
					4	dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	44 000		
					5	dotacja na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi	4 000		
					6	Dotacja na ochronę zabytków	50 000,00		
Ogółem:		3 500 000	638 036				283 000	269 000	
RAZEM:		4 690 036							