

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 2 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r., poz. 594) 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, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, 1548) oraz art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135, poz. 154) uchwala się 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. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

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

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 41.756.216 zł, w tym: bieżące 39.375.800 zł, majątkowe 2.380.416 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 49.617.667 zł, w tym: bieżące 36.334.831 zł, majątkowe 13.282.836 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

§ 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

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

Przewodniczący Rady

Bożena Ewa Jakończuk

B. Jakończuk

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
MERYTORYCZNO-PRAWNYM

acta. Sylwia Tobińska-Głuch

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 2 sierpnia 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	703 300,00	0,00	48 078,00	751 378,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	3 000,00	0,00	48 078,00	51 078,00
			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
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych	0,00	0,00	48 078,00	48 078,00
bieżące razem:				39 327 722,00	0,00	48 078,00	39 375 800,00
			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							
926			Kultura fizyczna	25 000,00	-5 240,00	0,00	19 760,00
			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	25 000,00	-5 240,00	0,00	19 760,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	-5 240,00	0,00	19 760,00
			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	25 000,00	-5 240,00	0,00	19 760,00
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	-5 240,00	0,00	19 760,00
majątkowe razem:				2 385 656,00	-5 240,00	0,00	2 380 416,00
			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	529 840,00	-5 240,00	0,00	524 600,00

St. Polak

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Ogółem:	41 713 378,00	-5 240,00	48 078,00	41 756 216,00
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	551 064,00	-5 240,00	0,00	545 824,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odpłatna dług	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:									
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
90095	Pozostała działalność			przed zmianą	1 750 770,00	1 054 770,00	382 361,00	667 409,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00	696 000,00	530 000,00	0,00								
				zmniejszenie	-12 322,00	-12 322,00	0,00	-12 322,00	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	1 738 448,00	1 042 448,00	382 361,00	655 087,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00	696 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00						
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	190 411,00	190 411,00	0,00	190 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-12 322,00	-12 322,00	0,00	-12 322,00	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							
				po zmianach	178 089,00	178 089,00	0,00	178 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			przed zmianą	913 285,00	898 525,00	210 489,00	196 663,00	698 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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							
				po zmianach	903 285,00	888 525,00	200 489,00	186 663,00	698 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
92195	Pozostała działalność			przed zmianą	224 249,00	209 489,00	13 926,00	195 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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							
				po zmianach	214 249,00	199 489,00	13 926,00	186 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	109 657,00	109 657,00	0,00	109 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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							
				po zmianach	99 657,00	99 657,00	0,00	99 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
926	Kultura fizyczna			przed zmianą	605 582,00	360 000,00	181 660,00	59 000,00	178 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 582,00	245 582,00	31 460,00	0,00								
				zmniejszenie	-5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 240,00	-5 240,00	-5 240,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	604 502,00	360 000,00	181 660,00	59 000,00	178 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 502,00	244 502,00	30 380,00	0,00	0,00	0,00						
92695	Pozostała działalność			przed zmianą	244 327,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 727,00	238 727,00	31 460,00	0,00								
				zmniejszenie	-5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 240,00	-5 240,00	-5 240,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	243 247,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 647,00	238 647,00	30 380,00	0,00	0,00	0,00						
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00								
				zmniejszenie	-5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 240,00	-5 240,00	-5 240,00	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	19 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 760,00	19 760,00	19 760,00	0,00	0,00	0,00						
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00	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	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 620,00	10 620,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00						
Wydatki razem:				przed zmianą	49 574 829,00	36 216 753,00	28 645 379,00	17 235 140,00	11 410 239,00	1 198 436,00	5 817 690,00	0,00	530 000,00	13 358 075,00	13 358 075,00	1 652 088,00	0,00								
				zmniejszenie	-22 322,00	-22 322,00	-22 322,00	-22 322,00	-22 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 160,00	-24 160,00	-5 240,00	0,00								
				zwiększenie	164 560,00	140 400,00	140 400,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 160,00	24 160,00	4 160,00	0,00								
				po zmianach	49 617 067,00	36 334 831,00	28 763 457,00	17 235 140,00	11 528 317,00	1 198 436,00	5 817 690,00	0,00	530 000,00	13 282 835,00	13 282 835,00	1 651 008,00	0,00								

St. Gelius

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2013 ROK.

I. DOCHODY

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 42.838 zł (per saldo zwiększenia 48.078 minus zmniejszenia 5.240):
 - o kwotę 48.078 zł zwiększenie planu dochodów o dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: Usuwanie wyrobów zawierających azbest.
 - o kwotę 5.240 zł zmniejsza się plan dochodów zaplanowanych ze środków UE na dofinansowanie zadania p.n. „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Kleosinie” w związku ze zmniejszeniem wartości inwestycji po wyborze najkorzystniejszej oferty.

II. WYDATKI

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 42.838 zł (per saldo) zwiększenia minus zmniejszenia (164.560 -121.722)

Dział Transport i łączność (+ 20.000 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1549 B w Horodnianach na odcinku o długości około 1 km.

Dział Oświata i wychowanie (+80.000 zł – 94.160 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000 zł na wykonanie remontu dachu w Zespole Szkół w Kleosinie oraz remont i wyposażenie sali dydaktycznej kl.0. (remont 70.000 zł, wyposażenie 10.000 zł)
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 94.160 zł, przeznaczonych na Budowa pływalni w Kleosinie Etap I zagospodarowanie terenu wokół szkoły.

Dział Gospodarka komunalna (+ 60.400 zł – 12.322 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.400 zł, które przeznacza się na zakup usług pozostałych związanych z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą: Usuwanie wyrobów zawierających azbest, z czego z dotacji 48.078 zł, ze środków własnych 12.322zł, które były przeznaczone na ten cel, i zostały przeniesione z rozdziału pozostała działalność w paragrafie zakup usług pozostałych.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-10.000 zł)

- przeniesienie wydatków o kwotę 10.000 zł z funduszu sołectkiego w miejscowości Kleosin; zgodnie z wnioskiem sołectwa, środki te były przeznaczone na wykonanie siłowni w Kleosinie.

Dział Kultura fizyczna (+4.160 zł – 5.240 zł)

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.240 zł dotyczy paragrafu 6057, w którym ujęto dofinansowanie ze środków UE, po wyborze najkorzystniejszej oferty zmniejszyły się koszty planowanej siłowni zewnętrznej.
- zwiększenie planu wydatków o kwotę per saldo 4.160 zł dotyczy paragrafu 6059, w którym ujęto środki z funduszu sołectkiego 10.000 zł i zmniejszono środki własne z budżetu gminy 5.840 zł, które przyjęto pierwotnie do wykonania projektu pn. „ Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Kleosinie”



Przewodnicząca Rady
Bożena Ewa Jakończuk

Zadania inwestycyjne w roku 2013

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z
dnia 2 sierpnia 2013 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2013 (5+6+7+8)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Dział klasyfik. budżet.	Rozdział klasyfik. Budżet.
				Planowane wydatki 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	720 828	720 828	200 000	461 060	0	59 768	010	01010	
2	Rozbudowa stacji i sieci wodociągowych. Budowa wodociągu w drodze gminnej od ul. Kraszewskiego w Kleosinie	739 800	739 800	489 800	250 000	0	0	010	01010	
3	Przebudowa dróg gminnych, ulic: Leśnej, Przejezdnej i Jeździeckiej w miejscowości Ignatki Osiedle	2 560 000	2 560 000	302 953	1 276 095	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	2 005 840	2 005 840	905 840	1 100 000	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	0	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 Wojskach	1 000 000	1 000 000	600 000	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 Olmiontach	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	

w złotych

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	921	92195
21	Przebudowa stołówki szkolnej w Juchnowcu Górnym	1 186 659	2 091	2 091	0	0	0	801	80148
22	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Kleosinie	30 380	30 380	10 620	0	0	19 760	926	92695
23	Termomodernizacja budynków gminnych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	900	90095
24	Zagospodarowanie działek gminnych na cele rekreacyjno-sportowe	205 267	205 267	205 267	0	0	0	926	92695
25	Zakupy inwestycyjne w OSP	14 864	14 864	10 000	0	4 864	0	754	75412
26	Projekt i wykonanie przyłączy sanitarnych wraz ze zbiornikiem szczełnym do budynków gminnych	60 000	60 000	60 000	0	0	0	010	01010
27	Modernizacja dróg gminnych	250 000	250 000	0	250 000	0	0	600	60016
Ogółem		10 809 795	9 625 227	4 377 656	3 737 155	980 952	524 600	x	x

Objaśnienia:

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

kol. 8 wiersz 1, 6, 14 i 22 środki przewidziane na sfinansowanie udziału UE, środki ujęte w wydatkach budżetu w paragr. 1) 6057, 6) 6067, 14) 6057 i 22) 6057

kol. 7 wiersz 25, środki pochodzące z dotacji celowej na inwestycje otrzymane z Powiatu Białostockiego

Przewodnicząca Rady Gminy

Bożena Ewa Jakińczuk

St. Polus