

Projekt

z dnia 19 listopada 2013 r.

Zatwierdzony przez .....

(P)

**UCHWAŁA NR XXXI/...../2013  
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 28 listopada 2013 r.

**w sprawie zmian w budżecie w 2013 r.**

Alcega  
WÓJT  
mgr Krzysztof Miodreńowicz

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) art. 211, art.212, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236 i art. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz. 938), uchwala się co następuje:

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

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

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

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 42.716.182 zł, w tym: bieżące 40.382.541 zł, majątkowe 2.333.641 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 50.577.633 zł, w tym: bieżące 37.298.770 zł, majątkowe 13.278.863 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 3 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 4 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. J. Plun*

Przewodnicząca Rady

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/...../2013 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 listopada 2013 r. Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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								
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	932 000,00	432 000,00	432 000,00	42 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	0,00							
			po zmianach	882 000,00	382 000,00	382 000,00	42 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00						
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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								
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	770 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00						
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	903 285,00	888 525,00	200 489,00	13 826,00	186 663,00	688 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	953 285,00	938 525,00	200 489,00	13 826,00	186 663,00	738 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00							
92116		Biblioteki	przed zmianą	338 036,00	338 036,00	0,00	0,00	0,00	338 036,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	388 036,00	388 036,00	0,00	0,00	0,00	388 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2480		Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki budżetowej	przed zmianą	338 036,00	338 036,00	0,00	0,00	0,00	338 036,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	388 036,00	388 036,00	0,00	0,00	0,00	388 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Wydanki razem:	przed zmianą	60 577 633,00	37 298 770,00	29 033 263,00	17 338 628,00	11 743 635,00	1 203 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 278 863,00	13 278 863,00	1 651 009,00	0,00								
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	60 577 633,00	37 298 770,00	29 033 263,00	17 338 628,00	11 693 635,00	1 253 136,00	6 457 033,00	25 338,00	0,00	530 000,00	13 278 863,00	13 278 863,00	1 651 009,00	0,00	0,00							

## OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2013 ROK.

### WYDATKI

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł (per saldo 0) zwiększenia minus zmniejszenia ( + 50.000 zł – 50.000 zł)

#### **Dział Gospodarka mieszkaniowa (-50.000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000 zł z wydatków bieżących przeznaczonych na zakup usług pozostałych

#### **Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dział Biblioteki (+50.000 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym na zadania związane z działalnością statutową biblioteki.

Przewodnicząca Rady

Bożena Ewa Jakończuk

## Zadania inwestycyjne w roku 2013

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z  
dnia 28 listopada 2013 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2013 (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	Budowa kanalizacji we wsi Simuny	720 828	720 828	161 060	500 000		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 Jezdzieckiej w miejscowości Ignatki Osiedle	2 446 081	2 446 081	527 254	985 794		933 033	0	600	60016
4	Zakupy inwestycyjne (na potrzeby dróg)	119 000	119 000	119 000	0		0	0	600	60016
5	Wypkup 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	110 050	110 050	110 050	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	50 000	50 000	50 000	0		0	0	801	80101
12	Projekt boiska wraz z zagospodarowaniem terenu w Ignatkach-Osiedlu	45 000	45 000	45 000	0		0	0	926	92601
13	Kanalizacja sanitarna w Wojskach	1 000 000	1 000 000	348 639	651 361		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 Olmuntach	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

w złotych

18	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie	91 742	91 742	91 742	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 słowni zewnętrznej w Kleosinie	30 381	30 381	10 621	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	100 068	100 068	100 068	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 szczelnym do budynków gminnych	60 000	60 000	60 000	0	0	0	010	01010
27	Modernizacja dróg gminnych	366 000	366 000	116 000	250 000	0	0	600	60016
<b>Ogółem</b>		<b>10 819 873</b>	<b>9 635 305</b>	<b>4 435 653</b>	<b>3 737 155</b>	<b>933 033</b>	<b>524 600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

#### 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 Jakorczuk

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec  
Kościelny w 2013 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		300 000		1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	178 400			
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		388 036		2	dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000			
3	Powiat Białystok	3 515 000			3	Dotacja dla Niepublicznego Przedsiębiorstwa w Igniarkach Osiedlu		279 000		
4	Powiat Białystok	20 000			4	dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w trybie ustawy o polityce publicznej i wolontariacie	23 700			
					5	dotacja na realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej	4 000			
					6	Dotacja celowa dla spółki wodnej	15 000			
					7	Dotacja na ochronę zabytków	50 000			
Ogółem		3 535 000	688 036				286 100	279 000		
RAZEM		4 788 136								

Przewodnicząca Rady Gminy  
Bożena Ewa Jankowicz