

Projekt

9

z dnia 17 stycznia 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 23 stycznia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Akceptacja
mgr Krzysztof Marciniowicz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318), 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, 1646), 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 2014 rok jest następujący:
- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 40.597.329 zł, w tym: bieżące 38.954.333 zł, majątkowe 1.642.996 zł,
 - 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 42.922.525 zł, w tym: bieżące 35.410.848 zł, majątkowe 7.511.677 zł
 - 3) Planowany deficyt budżetu: 2.325.196 zł
 - 4) Planowany deficyt zostanie pokryty następującymi przychodami:
- z kredytu i pożyczki 2.325.196 zł
- § 5. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/366/2013 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 19 grudnia 2013 roku „Zadania inwestycyjne w roku 2014” 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.

A. Juch

Przewodniczący Rady

Bożena Ewa Jakończuk

SPRACOWANO POD WZGLĘDEM
MERYTORYCZNO-PRAWNYM

1.1.14 T. Jakowczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dn. 23.01.2014 r.

Zmiana planu dochodów gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 700,00	19 192,00	122 892,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	19 192,00	19 192,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	19 192,00	19 192,00
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 799 980,00	519 837,00	22 319 817,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 248 500,00	250 000,00	6 498 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 000 000,00	250 000,00	6 250 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 092 200,00	269 837,00	3 362 037,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 667 200,00	269 837,00	1 937 037,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	195 000,00	195 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	195 000,00	195 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	195 000,00	195 000,00
Razem:				39 863 300,00	734 029,00	40 597 329,00

W. Poluś

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr**Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 23.01.2014 r.**
Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 529 000,00	519 837,00	2 048 837,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 492 000,00	519 837,00	2 011 837,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 837,00	19 837,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
750			Administracja publiczna	3 705 040,00	19 192,00	3 724 232,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00	19 192,00	130 192,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	127,00	127,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32,00	32,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,00	11,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,00	3,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 880,00	14 120,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 382,00	3 382,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	845,00	845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	- 1 661,00	24 339,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 645,00	6 645,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 661,00	1 661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 2 257,00	57 743,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 027,00	9 027,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 257,00	2 257,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 141 478,00	195 000,00	2 336 478,00
	92195		Pozostała działalność	1 190 798,00	195 000,00	1 385 798,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 541,00	- 122 814,00	861 727,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 000,00	195 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 814,00	122 814,00
Razem:				42 188 496,00	734 029,00	42 922 525,00

Objaśnienie zmian w budżecie na 2014 r.

DOCHODY (+ 734.029 zł)

dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+519.837)

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 519.837 zł z tytułu planowanych do pozyskania podatków od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych,

dział Administracja publiczna (+19.192 zł)

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 19.192 zł z tytułu uzyskania dofinansowania z projektu finansowanego ze środków UE w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów, objętego PROW na realizację „III edycji Nagrody Podkarbskiego Włoszka”

dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+195.000 zł)

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 195.000 zł z tytułu uzyskania dofinansowania z projektu finansowanego ze środków UE w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na realizację zadania p. n. „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Lewickie”

WYDATKI (+734.029 zł)

dział Rolnictwo i łowiectwo (+ 519.837 zł)

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 519.837 zł na zadanie inwestycyjne p. n. Budowa kanalizacji we wsi Simuny, jest to kontynuacja zadania, które w całości nie zostało wykonane w 2013 r.,

dział Administracja publiczna (+19.192 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.192 zł z tytułu uzyskania dofinansowania z projektu finansowanego ze środków UE w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów, objętego PROW na realizację „III edycji Nagrody Podkarbskiego Włoszka”, środki własne na to zadanie wynoszą 4.798 zł.

dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+195.000 zł)

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 195.000 zł z tytułu uzyskania dofinansowania z projektu finansowanego ze środków UE w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na realizację zadania p. n. „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Lewickie”, środki własne na realizację tego zadania zostały zabezpieczone w budżecie, wynoszą one 122.814 zł.

Przewodnicząca Rady

Bożena Ewa Jakończuk

Zadania inwestycyjne w roku 2014

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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2014 (5+6+7+8)	Planowane wydatki					Dział klasyfik. budżet.	Rozdział klasyfik. Budżet.
				z tego źródła finansowania			Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym	660 000	660 000	0	660 000	0	0	010	01010	
2	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	600 000	600 000	600 000	0	0	0	010	01010	
3	Budowa osadnika przy hydroforu w Kleosinie	152 000	152 000	152 000	0	0	0	010	01010	
4	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	80 000	80 000	80 000	0	0	0	010	01010	
5	Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach	40 000	40 000	40 000	0	0	0	600	60016	
6	Budowa dróg gminnych	250 000	250 000	250 000	0	0	0	600	60016	
7	Budowa ul.Alberta w Księżynie	500 000	500 000	500 000	0	0	0	600	60016	
8	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg	26 400	26 400	26 400	0	0	0	600	60016	
9	Przebudowa przepustu na rzece Niewodnica w m. Kol.Kopiany	20 000	20 000	20 000	0	0	0	600	60016	
10	Wykup nieruchomości gruntowych	871 000	871 000	817 907	53 093	0	0	700	70005	
11	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz.II administracją samorządowa	299 936,00	299 936	44 990	0	0	254 946	720	72095	
12	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy	35 000	35 000	35 000	0	0	0	750	75023	
13	Zakup samochodu strażackiego	213 973	213 973	13 973	200 000	0	0	754	75412	
14	Projekt boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły w Juchnowcu Górnym	70 000	70 000	70 000	0	0	0	801	80101	
15	Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie	1 261 210	1 261 210	122 620	571 050	567 540	0	900	90015	

16	Zagospodarowanie terenu stawu we wsi Baranki	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	900	90095
17	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Kleosinie	400 000	400 000	58 947	341 053	0	0	0	0	900	90095
18	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lewickich	317 814	317 814	122 814	0	0	0	195 000	0	921	92195
19	Remont świetlicy w Olmontach	634 248	634 248	634 248	0	0	0	0	0	921	92195
20	Budowa świetlic w Hryniewiczach i Horodnianach	227 479	227 479	227 479	0	0	0	0	0	921	92195
21	Zamontowanie siłowni zewnętrznej w Hryniewiczach	12 780	12 780	12 780	0	0	0	0	0	926	92695
22	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Simuny	519 837	519 837	0	500 000	0	0	19 837	0	926	92695
Ogółem		7 231 677	7 231 677	3 869 158	2 325 196	567 540	469 783	x	x		

Objaśnienia:

kol.7 wiersz 14 środki przewidziane do pozyskania z NFOŚiGW w formie dotacji celowej

kol.8 wiersz 10 środki przewidziane na sfinansowanie udziału UE, środki ujęte w wydatkach budżetu w paragr. 1) 6067

kol.8 wiersz 18 środki przewidziane na sfinansowanie udziału UE, środki ujęte w wydatkach budżetu w paragr. 1) 6067

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Dr. Jedrus

Bożena Ewa Jakończuk