

(i)

Akcept
Wójt
mgr Krzysztof Marciniak

**UCHWAŁA NR XXXVIII/...../2014
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 15 lipca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie w 2014 r.

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, poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379) art. 211, art.212, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz. 938, 1646, z 2014 poz.379), 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. Objasnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2014 rok jest następujący:

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 42.700.074 zł, w tym: bieżące 40.490.808 zł, majątkowe 2.209.266 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 46.788.207 zł, w tym: bieżące 36.790.594 zł, majątkowe 9.997.613 zł
- 3) Planowany deficyt budżetu: 4.088.133 zł
- 4) Planowany deficyt zostanie pokryty następującymi przychodami:
 - z kredytu i pożyczki 1.821.025 zł
 - wolnymi środkami 2.267.108 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. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/366/2013 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 19 grudnia 2013 roku „Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2014 r.” przyjmuje treść jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/366/2013 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 19 grudnia 2013 roku „Przychodu i rozchody budżetu gminy w 2014 r.” przyjmuje treść jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Paragraf 10 uchwały Nr XXXII/366/2013 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 19 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie: „Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2014 r. w kwocie 1.821.025 zł,
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.580.614 zł,

§ 10. 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 roku 2014 kwocie 1.821.025 zł,

c) spłatę rat w 2014 zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.580.614 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,

b) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne, na programy i projekty 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

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

§ 14. 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 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 15 lipca 2014 r. Zmiana planu dochodów na 2014 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							
600			Transport i łączność	122 200,00	0,00	24 999,00	147 199,00
			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	24 999,00	24 999,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 200,00	0,00	24 999,00	95 199,00
			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	24 999,00	24 999,00
		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	0,00	24 999,00	24 999,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	775 080,00	0,00	14 490,00	789 570,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	14 490,00	14 490,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	14 490,00	14 490,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	0,00	43 800,00	163 800,00

			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00
				0,00	0,00	0,00	17 500,00	18 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
			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	17 500,00	17 500,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
			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	17 500,00	17 500,00
		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	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
bieżące razem:				40 380 019,00	0,00	0,00	110 789,00	40 490 808,00
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				313 446,00	0,00	0,00	42 499,00	355 945,00

majątkowe								
600			Transport i łączność	0,00	0,00		49 900,00	49 900,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00		49 900,00	49 900,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00		49 900,00	49 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00		65 000,00	65 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00		65 000,00	65 000,00
			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

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	570 860,00	-414 860,00	0,00	155 741,00
			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	155 741,00	0,00	0,00	155 741,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	414 860,00	-414 860,00	0,00	0,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	414 860,00	-414 860,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279 816,00	-25 384,00	0,00	254 432,00
			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	279 816,00	-25 384,00	0,00	254 432,00
	92195		Pozostała działalność	279 816,00	-25 384,00	0,00	254 432,00
			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	279 816,00	-25 384,00	0,00	254 432,00
		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	279 816,00	-25 384,00	0,00	254 432,00
926			Kultura fizyczna	23 752,00	0,00	24 727,00	48 479,00
			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	23 752,00	0,00	24 727,00	48 479,00

92695	Pozostała działalność	23 752,00	0,00	24 727,00	48 479,00
	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	23 752,00	0,00	24 727,00	48 479,00
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	23 752,00	0,00	24 727,00	48 479,00
majątkowe razem:		2 125 883,00	-440 244,00	523 627,00	2 209 266,00
	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	1 276 023,00	-25 384,00	24 727,00	1 275 366,00
Ogółem:		42 505 902,00	-440 244,00	634 416,00	42 700 074,00
	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	1 589 469,00	-25 384,00	67 226,00	1 631 311,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

St. Polius

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	31 000,00	49 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 480 597,00	- 913 020,00	3 567 577,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 022 392,00	- 913 020,00	1 109 372,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 530,00	- 913 020,00	145 510,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 400 694,00	64 788,00	2 465 482,00
	92195	Pozostała działalność	1 348 614,00	64 788,00	1 413 402,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 500,00	17 500,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 237,00	10 237,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 139,00	10 000,00	67 139,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 479,00	- 28 000,00	287 479,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 816,00	- 25 384,00	254 432,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 062,00	80 435,00	607 497,00
926		Kultura fizyczna	412 949,00	40 018,00	452 967,00
	92695	Pozostała działalność	61 652,00	40 018,00	101 870,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 752,00	15 291,00	39 043,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 780,00	24 727,00	37 507,00
Razem:			46 948 206,00	- 159 999,00	46 788 207,00

Ok. Jelluc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr z dnia 15.07.2014 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 025 138,00	70 000,00	2 095 138,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 778 837,00	70 000,00	1 848 837,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 662 000,00	70 000,00	1 732 000,00
600			Transport i łączność	4 709 896,00	58 425,00	4 768 321,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 122 896,00	58 425,00	3 181 321,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 999,00	24 999,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	33 426,00	33 426,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	545 439,00	75 000,00	620 439,00
	75412		Ochronicze straze pożarne	441 639,00	75 000,00	516 639,00
/		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 199,00	10 000,00	56 199,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 973,00	65 000,00	278 973,00
801			Oświata i wychowanie	18 748 155,00	400 990,00	19 149 145,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 492 302,00	384 000,00	8 876 302,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	384 000,00	1 354 000,00
	80195		Pozostała działalność	120 007,00	16 990,00	136 997,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 532,00	14 490,00	35 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 500,00	3 500,00
851			Ochrona zdrowia	268 778,00	0,00	268 778,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 278,00	0,00	255 278,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	- 2 000,00	34 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	854 022,00	43 800,00	897 822,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	43 800,00	63 800,00
/		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/.../2014
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 15 lipca 2014 r.

Objaśnienie zmian w budżecie na 2014 r.

DOCHODY +194.172 per saldo (+ 659.415 zł – 465.243 zł)

Dział Transport i łączność 74.899 zł

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 24.999 zł z tytułu dofinansowania z projektu finansowanego ze środków UE w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na realizację zadania p. n. „Witacze w Gminie Juchnowiec Kościelny”

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 49.900 zł jako wkład mieszkańców w budowę drogi w Olmontach,

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+75.000 zł)

- zwiększa się plan dochodów z tytułu pozyskania dotacji celowej na zakup samochodu strażackiego: z Powiatu Białostockiego – 20.000 zł i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 45.000 zł,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000 zł z tytułu pozyskania dofinansowania z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu przeciwpożarowego do OSP,

Dział Oświata i wychowanie (+ 398.490 zł)

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 384.000 zł z tytułu dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej budowy boiska przy Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.490 zł z tytułu dofinansowania nauczania języka angielskiego w gimnazjach z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi w ramach programu YOUNGSTER,

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza (+43.800 zł)

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 43.800 zł z tytułu wpłat uczestników obozu młodzieżowego organizowanego w ramach współpracy Gmin Partnerskich

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (- 414.860 zł)

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 414.860 zł z powodu zmiany wysokości dotacji planowanej do pozyskania w 2014 r. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu System Zielonych Inwestycji część 6 – SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne, dotację planuje się pozyskać w 2015 r.,

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 7.884 zł per saldo /-50.383 zł (+17.500 zł + 24.999 zł = 42.499 zł)/

- zmniejsza plan dochodów o kwotę 50.383 zł z tytułu zmniejszenia dofinansowania z projektu realizowanego w ramach 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” w związku ze zmniejszeniem zakresu robót,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.500 zł z tytułu dofinansowania z projektu finansowanego ze środków UE w ramach małych projektów z LGD działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na realizację zadania p. n. „Plac zabaw w Bogdankach”

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 24.999 zł z tytułu dofinansowania z projektu finansowanego ze środków UE w ramach małych projektów z LGD działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na realizację zadania p. n. „Zagospodarowanie działki gminnej w Brończanach (budowa wiaty)”

dział Kultura fizyczna (+24.727 zł)

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 24.727 zł z tytułu dofinansowania z projektu finansowanego ze środków UE w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na realizację zadania p. n. „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Hermanówka”

WYDATKI (- 159.999 zł) per saldo (+ 833.404 zł – 993.403 zł)

Dział Rolnictwo i łowiectwo (+70.000 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000 zł na realizację wodociągu w Ignatkach wzdłuż (drogi wykonanej w ramach programu Phare)

Dział Transport i łączność (+ 58.425 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 58.425 zł z tytułu realizacji zadania z dofinansowaniem z projektu finansowanego ze środków UE w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na realizację zadania p. n. „Witacze w Gminie Juchnowiec Kościelny” środki własne 33.426 zł, środki pozyskane z UE 24.999 zł,

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+75.000 zł)

- zwiększa się plan wydatków na zakup samochodu strażackiego ze środków pozyskanych z dotacji celowych: z Powiatu Białostockiego – 20.000 zł i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 45.000 zł,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na zakup sprzętu przeciwpożarowego do OSP, z pozyskanych z dofinansowania w formie dotacji środków z Województwa Podlaskiego,

Dział Oświata i wychowanie (+ 400.990 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 384.000 zł na budowę boiska przy Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, z tytułu dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.490 zł na nauczanie języka angielskiego w gimnazjach z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi w ramach programu YOUNGSTER,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500 zł, na wykonanie piłkołapów na boisku przy szkole w Księżynie,

Dział Ochrona zdrowia (-2.000 zł +2.000 zł)

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2000 zł z zakupu usług pozostałych w dziale przeciwdziałanie alkoholizmowi,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł w dziale przeciwdziałanie alkoholizmowi na dotację celową na realizację zadania gminnego przez organizację pożytku publicznego,

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza (+43.800 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 43.800 zł na wydatki związane z organizacją obozu młodzieżowego organizowanego w ramach współpracy Gmin Partnerskich

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (- 913.020 zł)

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 913.020 zł przeznaczonych na realizację inwestycji – Energooszczędne oświetlenie uliczne, z powodu zmiany harmonogramu realizacji inwestycji, którą planuje się wykonać w 2015 r.,

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego + 64.788 zł per saldo (- 78.383 zł +143.171 zł)

- zmniejsza plan wydatków o kwotę 50.383 zł z tytułu zmniejszenia dofinansowania z projektu realizowanego w ramach 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” w związku ze zmniejszeniem zakresu robót, wydatki z dofinansowania po zmianach wynosić będą 144.617 zł,

- zwiększa się plan wydatków na realizację w/w zadania ze środków własnych o kwotę 37.480 zł, wkład własny łącznie po zmianach wynosić będzie 160.294 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.737 zł z tytułu dofinansowania z projektu finansowanego ze środków UE w ramach małych projektów z LGD działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na realizację zadania p. n. „Plac zabaw w Bogdankach”, środki z UE – 17.500 zł, środki własne 10.237 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 67.954 zł na realizację zadania p. n. „Zagospodarowanie działki gminnej w Brończanach (budowa wiaty) ” dofinansowaniem z projektu finansowanego ze środków UE w ramach małych projektów z LGD działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW. Dofinansowanie ze środków UE – 24.999 zł, środki własne – 42.955 zł,

- zmniejsza się plan wydatków w kwocie 28.000 zł - zaplanowane w budżecie w paragrafie 6050 na zagospodarowanie działki gminnej,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł, na wykonanie ogrodzenia i piłkolepów na boisku w Brończanach i Kolonii Księżyno.

Dział Kultura fizyczna (+40.018 zł)

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 40.018 zł na realizację zadania p. n. „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Hermanówka” finansowanego ze środków UE w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW – środki z UE 24.727 zł środki własne 15.291 zł.

Przewodnicząca Rady
Bożena Ewa Jakończuk



Zadania inwestycyjne w roku 2014

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet.
			rok budżetowy 2014 (5+6+7+8)	z tego źródła finansowania			Srodki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Srodki pochodzące z innych źródeł				
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 wodociagowych i kanalizacyjnych	600 000	600 000	173 000	427 000	0	0	010	01010	
3	Budowa osadnika przy hydroforu w Kleosinie	152 000	152 000	152 000	0	0	0	010	01010	
4	Budowa wodociagu w Ignatkach	70 000	70 000	70 000	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	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0	600	60016	
8	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg	71 400	71 400	71 400	0	0	0	600	60016	
9	Przebudowa przepustu na rzece Niewodnica w m. Kol.Koplany	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 administracja 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	278 973	278 973	13 973	200 000	65 000	0	754	75412	
14	Boiska sportowe wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkół w Juchnowcu Górnym etap I	1 354 000	1 354 000	870 000	100 000	384 000	0	801	80101	
15	Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie	2 746 027	45 510	45 510	0	0	0	900	90015	

16	Zagospodarowanie terenu stawu we wsi Baranki	64 999	64 999	40 000	0	0	24 999	900	90095
17	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Kleosinie	300 000	300 000	58 947	241 053	0	0	900	90095
18	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lewickich	304 911	304 911	160 294	0	0	144 617	921	92195
19	Remont świetlicy w Olnontach	489 064	489 064	404 248	0	0	84 816	921	92195
20	Budowa świetlic w Hryniewiczach i Horodnianach	227 479	227 479	227 479	0	0	0	921	92195
21	Zamontowanie słowni zewnętrznej w Hryniewiczach	36 532	36 532	12 780	0	0	23 752	926	92695
22	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Strunów	92 837	92 837	0	73 000	0	19 837	010	01010
23	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie	100 000	100 000	100 000	0	0	0	900	90015
24	Zakup autobusu szkolnego	400 000	400 000	400 000	0	0	0	801	80113
25	Budowa drogi w Szerenosach	172 000	172 000	172 000	0	0	0	600	60016
26	Modernizacja świetlic A) Kopalny 20.000 zł B) Hołówki Małe 20.000 zł C) Hermanówka 20.000 zł	60 000	60 000	60 000	0	0	0	921	92195
27	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasika, Kruczkowskiego, Zdrojowa)	38 000	38 000	38 000	0	0	0	600	60016
28	Zagospodarowanie działki gminnej w Brończanach	67 954	67 954	42 955	0	0	24 999	921	92195
29	Projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny	502 000	502 000	0	0	75 300	426 700	720	72095
30	Budowa sygnalizacji świetlnej w Księżynie	70 000	70 000	70 000	0	0	0	600	60013
31	Budowa studni Nr 4 i rekonstrukcja studni Nr 2A w Kleosinie	250 000	250 000	250 000	0	0	0	010	01010
32	Zamontowanie słowni zewnętrznej w Hermanówce	40 018	40 018	15 291	0	0	24 727	926	92695
Ogółem		12 264 130	9 563 613	6 255 774	1 754 146	524 300	1 029 393	x	x

Objaśnienia:

kol.7: 1) wiersz 29 środki z Budżetu Państwa na realizację projektu; wiersz 14 dofinansowanie z Funduszu Celowego, poz. 13 dotacja z WFOŚiGW 45.000 zł i 20.000 zł Powiat Białostocki, kol.8 wiersz 11 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) 6057

Stefan

kol.8 wiersz 19 środki przewidziane na sfinansowanie udziału UE, środki ujęte w wydatkach budżetu w paragr. 1)
6057

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

kol.8 wiersz 20 środki przewidziane na sfinansowanie udziału UE, środki ujęte w wydatkach budżetu w paragr. 1)
6057

kol.8 wiersz 16 środki przewidziane na sfinansowanie udziału UE, środki ujęte w wydatkach budżetu w paragr. 1)
6057; wiersz 28 i 32 ujęte w budżecie par.6057

Przewodnicząca Rady Gminy

Bożena Ewa Jakończuk

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
.. Rady Gminy Juchnowiec
Kościelny z dnia 15 lipca 2014
r.

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2014 r.

Dotacje z:							
Dla jednostek sektora fin. publ.				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
Plan		Plan		Treść		Plan	
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		482 800	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	208 400	
				2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	
3	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		362 880	3	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach Osiedlu		350 000
				4	przeciwdziałania alkoholizmowi w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	32 000	
4	Powiat Białostocki dotacja celowa na drogi powiatowe	280 000		5	Dotacja celowa na konserwację zabytków	200 000	
				6	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	24 000	
	Ogółem:	280 000	845 680			479 400	350 000
	RAZEM	1 955 080					

Przewodnicząca Rady

Bożena Ewa Jakończuk

Bożena Ewa Jakończuk

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr Rady
Gminy Juchnowiec
Kościelny z dnia 15 lipca
2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w
złotyc
h

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 692 747,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	24 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 267 108,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 401 639,00
Rozchody ogółem:			2 604 614,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 604 614,00



Przewodnicząca Rady
Bożena Ewa Jakończuk

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr Rady Gminy
Juchnowiec Koscielny
z dnia 15 lipca 2014 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKACH, O
KTÓRYCH MOWA W ART.223 UST 1 USTAWY O FINANSACH
PUBLICZNYCH w 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan
1	3

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLE W JUCHNOWCU GÓRNYM

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	271 010,00
Wydatki	271 010,00
Stan środków na koniec roku	0,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	50 100,00
Wydatki	50 100,00
Stan środków na koniec roku	0,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KLEOSINIE

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	180 534,00
Wydatki	180 534,00
Stan środków na koniec roku.	0,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	33 000,00
Wydatki	33 000,00
Stan środków na koniec roku.	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA W KSIEŻYNIE

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	113 040,00
Wydatki	113 040,00
Stan środków na koniec roku.	0,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	4 000,00
Wydatki	4 000,00
Stan środków na koniec roku.	0,00

ZESTAWIENIE ŁĄCZNE:

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	564 584,00
Wydatki	564 584,00
Stan środków na koniec roku	0,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	87 100,00
Wydatki	87 100,00
Stan środków na koniec roku	0,00

Przewodnicząca Rady

Bożena Ewa Jakończuk

