



*Alcega*

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

**WÓJT**  
*mgr Krzysztof Marcinowicz*

z dnia 16 września 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, poz. 1072) 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, poz. 911) oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z 2012 poz.627, poz. 664, poz. 908, poz. 951, poz. 1529, z 2013 poz. 628, poz. 675, 1351, 1635, z 2014 r. poz. 24, poz. 486, poz. 1650, poz. 538, poz. 502, poz. 616, uchwała 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: 44.026.975 zł, w tym: bieżące 41.932.624 zł, majątkowe 2.094.351 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 48.115.108 zł, w tym: bieżące 37.031.841 zł, majątkowe 11.083.267 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. 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. Jakub*

Przewodnicząca Rady  
Bożena Ewa Jakończuk

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

*mgr J. Jakubowski*  
czytelny podpis



# Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 16 września 2014 r.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
<b>bieżące</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	958 726,00	0,00	527 526,00	1 486 252,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	762 084,00	0,00	527 526,00	1 289 610,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	762 084,00	0,00	527 526,00	1 289 610,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>41 405 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527 526,00</b>	<b>41 932 624,00</b>
			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	278 038,00	0,00	0,00	278 038,00
<b>majątkowe</b>							
801			Oświata i wychowanie	416 000,00	-17 200,00	0,00	398 800,00
			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
	80101		Szkoly podstawowe	416 000,00	-17 200,00	0,00	398 800,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	416 000,00	-17 200,00	0,00	398 800,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 111 551,00</b>	<b>-17 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 094 351,00</b>
			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	1 106 331,00	0,00	0,00	1 106 331,00

Ogółem:	43 516 649,00	-17 200,00	527 526,00	44 026 975,00
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	1 384 369,00	0,00	0,00	1 384 369,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

*St. Polow*

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... z dnia 16.09.2014 r.**  
Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Roľnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 875 138,00</b>	<b>- 105 282,00</b>	<b>2 769 856,00</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 628 837,00	- 105 282,00	2 523 555,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 512 000,00	- 62 000,00	2 450 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 837,00	- 19 677,00	160,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	- 23 605,00	49 395,00
600	60013		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 718 321,00</b>	<b>518 000,00</b>	<b>5 236 321,00</b>
			Drogi publiczne wojewódzkie	70 000,00	- 40 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 40 000,00	30 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	3 121 321,00	558 000,00	3 679 321,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 000,00	58 000,00	2 118 000,00
720	72095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 400,00	500 000,00	571 400,00
			<b>Informatyka</b>	<b>816 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816 718,00</b>
			Pozostała działalność	816 718,00	0,00	816 718,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00	269,00	2 649,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	48,00	468,00
754	75404	4307	Zakup usług pozostałych	119 889,00	- 479,00	119 410,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 157,00	- 84,00	21 073,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	210,00	210,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	36,00	36,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>640 439,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>725 439,00</b>
75412	75412		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Ochronnicze straż pożarne	536 639,00	65 000,00	601 639,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 579,00	20 000,00	58 579,00



<b>801</b>		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	10 000,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	328 973,00	15 000,00	343 973,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 189 294,00</b>	<b>45 379,00</b>	<b>19 234 673,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 924 451,00	- 135 200,00	8 789 251,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 000,00	- 135 200,00	1 250 800,00
	80104		Przedszkola	2 341 303,00	10 579,00	2 351 882,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 034,00	9 500,00	774 534,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	149 117,00	770,00	149 887,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	18 175,00	- 770,00	17 405,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	400,00	5 400,00
	4430		Różne opłaty i składki	600,00	- 200,00	400,00
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 009,00	1 079,00	45 088,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 200,00	1 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	954 038,00	170 000,00	1 124 038,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	170 000,00	570 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	802 540,00	0,00	802 540,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 650,00	- 76,00	12 574,00
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 213,00	76,00	11 289,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 621 273,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>3 591 273,00</b>
	90095		Pozostała działalność	1 425 959,00	- 30 000,00	1 395 959,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 30 000,00	270 000,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 475 482,00</b>	<b>- 33 721,00</b>	<b>2 441 761,00</b>
	92195		Pozostała działalność	1 423 402,00	- 33 721,00	1 389 681,00
	4270		Zakup usług remontowych	57 994,00	- 10 721,00	47 273,00
	4300		Zakup usług pozostałych	66 595,00	2 000,00	68 595,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 479,00	- 10 000,00	277 479,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 497,00	- 15 000,00	602 497,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>460 967,00</b>	<b>30 950,00</b>	<b>491 917,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	142 697,00	25 000,00	167 697,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00

St. Polus

	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
92695		Pozostała działalność	101 870,00	5 950,00	107 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 320,00	5 950,00	25 270,00
Razem:			47 604 782,00	510 326,00	48 115 108,00





**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Nr XL/...../2014  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 16 września 2014 r.

**Objaśnienie zmian w budżecie na 2014 r.**

**DOCHODY +510.326 per saldo (+ 527.526 zł – 17.200 zł)**

Zadania własne

**Dział Oświata i wychowanie (- 17.200 zł)**

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 17.200 zł z tytułu zmniejszenia dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej budowy boiska przy Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, zmniejszenie wartości robót razem planowana kwota dofinansowania, zgodnie z umową wynosić będzie 398.800 zł,

**Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 527.526 zł)**

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 527.526 zł z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

**WYDATKI (+ 510.326 zł) per saldo (+ 918.338 zł – 408.012 zł)**

Zadania własne

**Dział Rolnictwo i łowiectwo (- 105.282 zł)**

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 105.282 zł w wydatkach inwestycyjnych tj. w poz. 1 – 40.000 zł, poz. 3 – 22.000 zł, poz. 22 – 43.282 zł, w wyniku zmniejszenia wartości robót po przetargu,

**Dział Transport i łączność +518.000 (+ 618.000 zł – 100.000 zł)**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 618.000 zł tj. poz. 8 – zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg 500.000zł na zakup samochodu ciężarowego, zwiększenie o kwotę 118.000 zł na przebudowę przepustu na rzece Niewodnica w m. Kol. Koplany poz. 9,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000 zł tj. 60.000 zł poz. 6 modernizacja dróg gminnych, poz. 30 budowa sygnalizacji świetlnej w Księżynie – 40.000 zł, w wyniku zmniejszenia wartości robót po przetargu,

**Dział Informatyka (- 563 zł, + 563 zł)**

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków o kwotę 563 zł w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec, dostosowując plan do potrzeb wynikających z realizacji projektu,

### **Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+85.000 zł)**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 85.000 zł w tym: fundusz wsparcia dla Policji na inwestycje 20.000 zł, 15.000 zł na montaż bramy w OSP Koplany (z tego fundusz sołecki 10.722 zł zaokrąglenie w górę do pełnych zł), 50.000 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem w gotowości bojowej jednostek OSP,

### **Dział Oświata i wychowanie (+ 181.825 zł – 136.446 zł)**

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 135.200 zł na budowę boiska przy Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, z powodu zmniejszenia wartości robót po przetargu,

- zmniejsza się plan wydatków w Przedszkolu w Kleosinie o kwotę 1.246 zł i zwiększa się plan wydatków w Przedszkolu w Kleosinie o kwotę 11.825 zł (per saldo 10.579 zł w związku ze zmianami organizacyjnymi przedszkola,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 170.000 zł na zakup autobusu do przewozu dzieci, poz. 24,

### **Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 30.000 zł**

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000 zł w poz. 17 termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Kleosinie, w wyniku zmniejszenia wartości robót po przetargu,

### **Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (- 35.721 zł + 2.000 zł)**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł na wydatki bieżące związane z zamontowaniem tablic informacyjnych we wsiach,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35.721 zł z tego: kwota 10.721 zł fundusz sołecki wsi Koplany – kwota zaokrąglona w dół do pełnych zł), kwota -15.000 zł – poz. 19 Remont świetlicy w Olmontach, poz. 26 Modernizacja świetlic zmniejszenie w kwocie 10.000 zł,

### **Dział Kultura fizyczna (+ 30.950 zł)**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.950 zł z tego: 10.000 zł wydatki bieżące na utrzymanie boisk sportowych, 15.000 zł na zakupy inwestycyjne poz. 34, i kwota 5.950 zł na zamontowanie piłko-chwyków w Brończanach.

Przewodnicząca Rady  
Bożena Ewa Jakończuk

Załącznik Nr 4 do Uchwały  
Nr XL/2014 Rady Gminy  
Juchnowiec Kościelny  
z dnia 16 września 2014 r.

## Zadania inwestycyjne w roku 2014

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2014 (5+6+7+8)	Planowane wydatki				Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet.
				dochody własne jest	z tego źródła finansowania	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym	620 000	620 000	0	620 000	0	0	010	01010
2	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	1 380 000	1 380 000	90 390	0	1 289 610	0	010	01010
3	Budowa osadnika przy hydroforu w Kleosinie	130 000	130 000	130 000	0	0	0	010	01010
4	Budowa wodociągu w Ignatkach	70 000	70 000	70 000	0	0	0	010	01010
5	Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach (lata 2014-2015)	130 000	30 000	30 000	0	0	0	600	60016
6	Budowa dróg gminnych	190 000	190 000	140 100	0	49 900	0	600	60016
7	Budowa ul. Alberta w Księżynie	1 600 000	1 600 000	1 133 000	467 000	0	0	600	60016
8	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg	571 400	571 400	571 400	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 (lata 2014-2015)	411 907	101 072	15 161	0	0	85 911	720	72095
12	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy	35 000	35 000	35 000	0	0	0	750	75023
13	Zakup samochodu strażackiego	328 973	328 973	63 973	200 000	65 000	0	754	75412
14	Boiska sportowe wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły w Juchnowcu Górnym etap I	1 250 800	1 250 800	752 000	100 000	398 800	0	801	80101

15	Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie (lata 2014-2015)	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	270 000	270 000	28 947	241 053	0	0	900	90095
18	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lewickich	314 911	314 911	170 294	0	0	144 617	921	92195
19	Remont świetlicy w Olmontach	474 064	474 064	389 248	0	0	84 816	921	92195
20	Budowa świetlic w Hryniewiczach i Horodnianach	327 479	227 479	227 479	0	0	0	921	92195
21	Zamontowanie siłowni zewnętrznej w Hryniewiczach	36 532	36 532	12 780	0	0	23 752	926	92695
22	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Simuny	675 061	49 555	49 395	0	0	160	010	01010
23	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie	120 000	120 000	120 000	0	0	0	900	90015
24	Zakup autobusu szkolnego	570 000	570 000	503 121	66 879	0	0	801	80113
25	Budowa drogi w Szerenosach	122 000	122 000	87 000	0	35 000	0	600	60016
26	Modernizacja świetlic Kopłany, Hołówki Małe, Hermanówka	60 000	50 000	50 000	0	0	0	921	92195
27	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa) (lata 2014-2015)	50 000	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	30 000	30 000	30 000	0	0	0	600	60013
31	Budowa studni Nr 4 i rekonstrukcja studni Nr 2A w Kleosinie	250 000	250 000	177 000	73 000	0	0	010	01010
32	Zamontowanie siłowni zewnętrznej w Hermanówce	40 018	40 018	15 291	0	0	24 727	926	92695
33	Zakup i montaż drzwi garażowych do OSP Kopłany	15 000	15 000	15 000				754	75412
34	Zakupy inwestycyjne na potrzeby kultury fizycznej	15 000	15 000	15 000				926	92601



Ogółem	14 360 125	10 501 267	5 925 951	1 821 025	1 913 610	840 681	x	x
--------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	---------	---	---

**Objaśnienia:**

kol. 7: 1) wiersz 2 dofinansowanie ze środków pochodzących z kar i opłat za ochronę środowiska, wiersz 6 dofinansowanie mieszkańców do budowy dróg w Olmontach 49.900 zł, wiersz 25 dotacja celowa z Samorządu Województwa do dróg dojazdowych do pól, 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  
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 Jakóńczuk



