

UCHWAŁA NR XXI/170/2016
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 5 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie w 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 94, art. 211, art.212, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) 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 2016 rok jest następujący:

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 56.039.833 zł, w tym: bieżące 53.541.729 zł, majątkowe 2.498.104 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 58.401.113 zł, w tym: bieżące 46.935.878 zł, majątkowe 11.465.235 zł
- 3) Planowany deficyt budżetu: 2.361.280 zł
- 4) Planowany deficyt zostanie pokryty następującymi przychodami:
 - wolne środki 2.361.280 zł

§ 5. Dokonuje się zmian w wykazie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Joanna Januszevska

¹⁾ Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/170/2016
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 5 września 2016 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2016 r. ■■■■■

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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							
bieżące razem:				65 000,00	0,00	0,00	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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	13 091 100,00	0,00	147 044,00	13 238 144,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	147 044,00	167 044,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	147 044,00	147 044,00
bieżące razem:				43 442 428,00	0,00	147 044,00	43 589 472,00

			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	10 804,00	0,00	0,00	10 804,00
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	36 953,00	36 953,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	36 953,00	36 953,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	36 953,00	36 953,00
majątkowe razem:				2 461 151,00	0,00	36 953,00	2 498 104,00
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				9 887 257,00	0,00	0,00	9 887 257,00
			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

Ogółem:				55 855 836,00	0,00	183 997,00	56 039 833,00
			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	10 804,00	0,00	0,00	10 804,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/170/2016
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 5 września 2016 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2016 r. ■■■■■■■■

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:		przed zmianą	2342166	67666	65000	0	65000	2666	0	0	0	0	2274500	2274500	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2342166	67666	65000	0	65000	2666	0	0	0	0	2274500	2274500	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1713899	1086424	266614	7410	259204	819810	0	0	0	0	627475	627475	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	183997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183997	183997	0	0
			po zmianach	1897896	1086424	266614	7410	259204	819810	0	0	0	0	811472	811472	0	0	
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	889389	261914	261914	3910	258004	0	0	0	0	627475	627475	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	183997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183997	183997	0	0

				po zmianach	1073386	261914	261914	3910	258004	0	0	0	0	0	811472	811472	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	551037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551037	551037	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	183997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183997	183997	0	0
				po zmianach	735034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735034	735034	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	45987693	36980955	31407408	18540027	12867381	1528210	3465533	10804	369000	200000	9006738	9006738	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	183997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183997	183997	0	0
				po zmianach	46171690	36980955	31407408	18540027	12867381	1528210	3465533	10804	369000	200000	9190735	9190735	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						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,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:		przed zmianą	9887257	9887257	956826	432882	523944	0	8930431	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9887257	9887257	956826	432882	523944	0	8930431	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/170/2016
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 5 września 2016 r.

Objaśnienie zmian w budżecie na 2016 r.

DOCHODY + 183.997 zł

Zadania własne

Dział Różne rozliczenia (+ 183.997)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 183.997 zł z tytułu otrzymanej dotacji jako zwrot poniesionych wydatków w 2015 r. z funduszu sołeckiego, z tego dochody bieżące 147.044 zł, dochody majątkowe 36.953 zł, zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.86.2016.MS,

WYDATKI + 183.997 zł

Zadania własne

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 183.997

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 183.997 zł w poz. 48 załącznika inwestycyjnego Modernizacja świetlicy w Hermanówce.

Zadania inwestycyjne w roku 2016 ■■■■

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet.
			rok budżetowy 2016 (5+6+7+8)	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	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Niewodnicy Nargilewskiej, Brończanach (2015-2016)	190 000	190 000	0	0	190 000	0	010	0101
1a	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Koplanach (2016-2017)	100 000	70 000	0	0	70 000	0	010	0101
2	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	255 000	255 000	27 197	0	227 803	0	010	0101
3	Dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Ignatkach (2015-2016)	48 500	48 000	0	0	48 000	0	010	0101
4	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w kol. Księżyno (2015-2016) i budowa kanalizacji	350 000	350 000	0		350 000	0	010	0101
5	Opracowanie dokumentacji podłączenia SUPERBRUK Sp. z o.o. i MPRD Sp. z o.o. do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Hryniewiczach.	95 000	40 000	0	0	40 000	0	010	0101
6	Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach	48 000	48 000	0	0	48 000	0	010	0101

7	Budowa spinki wodociągowej Juchnowiec Kościelny-Lewickie	345 000	345 000	45 000	0	300 000	0	010	01010
8	Projekt sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Izabelinie	100 000	100 000	0	0	100 000	0	010	01010
9	Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie	300 000	300 000	0	0	300 000	0	010	01010
10	Rozbudowa drogi gminnej 106771B (Kolonia Księżyno)Etap II (2015-2016)	1 470 116	1 460 116	588 160	0	871 956	0	600	60016
11	Opracowanie dokumentacji technicznej dla: A) rozbudowy ul. Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą autobusową B) budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie (2015 - 2016)	140 500	140 000	140 000	0	0	0	600	60016
12	Projekt ul. Leśnej w Księżynie (2015-2016)	60 500	60 000	60 000	0	0	0	600	60016
13	Projekt drogi w Szerenosach (2015-2016)	70 500	70 000	70 000	0	0	0	600	60016
14	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa)(2015-2016)	100 500	100 000	100 000	0	0	0	600	60016
15	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przepustu na rzece Mieńka	15 000	15 000	15 000	0	0	0	600	60016
16	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy H. Sienkiewicza w Kleosinie	30 000	30 000	30 000	0	0	0	600	60016
17	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z dojazdami na ulicy Hryniewickiej i ul. Hiacyntowej w Ignatkach Osiedlu, opracowanie koncepcji infrastruktury technicznej	80 000	80 000	80 000	0	0	0	600	60016
18	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg	77 189	77 189	77 189	0	0	0	600	60016
19	Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) (2015-2016)	27 380	27 380	27 380	0	0	0	600	60016
20	Budowa drogi Bogdanki -Rostoły (2016-2017)	2 968 637	15 000	15 000	0	0	0	600	60016
21	Budowa ul. Jana Pawła II w Kleosinie	600 000	600 000	600 000	0	0	0	600	60016
22	Budowa ul. Leszczynowej i ul. Jarzębinowej w Śródlesiu	150 000	150 000	150 000	0	0	0	600	60016

23	Projekty dróg w Ignatkach	50 000	50 000	50 000	0	0	0	600	60016
24	Budowa dróg gminnych	1 276 663	1 276 663	1 151 363	0	125 300	0	600	60016
25	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami	800 000	800 000	800 000	0	0	0	700	70005
26	Projekt budynku Urzędu Gminy	100 000	100 000	100 000	0	0	0	750	75023
27	Zakupy inwestycyjne na potrzeby UG	20 000	20 000	20 000	0	0	0	750	75023
28	Aktualizacja projektu rozbudowy Przedszkola w Kleosinie	40 000	40 000	40 000	0	0	0	801	80104
29	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie	121 413	121 413	121 413	0	0	0	900	90015
30	Modernizacja oświetlenia ulicznego etap II	510 000	510 000	510 000	0	0	0	900	90015
31	Modernizacja świetlic Koplany, Hołówki Małe, Hermanówka (lata 2014-2016)	181 257	64 000	64 000	0	0	0	921	92195
32	Projekt termomodernizacji świetlicy w Dorożkach z dobudową sanitariatów	39 811	39 811	39 811	0	0	0	921	92195
33	Docieplenie świetlicy w Czerewkach	80 000	80 000	80 000	0	0	0	921	92195
34	Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach Osiedlu	80 000	80 000	80 000	0	0	0	926	92695
35	Budowa świetlicy w Horodnianach	270 286	239 000	239 000	0	0	0	921	92195
36	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Złotniki	432 000	12 000	12 000	0	0	0	010	01010
37	Dokumentacja dotycząca OZE	40 000	40 000	40 000	0	0	0	900	90005
38	Projekt świetlic w Brończanach, Ignatkach i Ignatkach-Osiedlu	55 462	55 462	55 462	0	0	0	921	92195
39	Tereny zielone w Śródlesiu, Ignatkach Osiedlu, Brończanach i Ignatkach	50 000	50 000	50 000	0	0	0	926	92695

40	Zakupy inwestycyjne na potrzeby sołectw z funduszu sołeckiego	76 438	76 438	76 438	0	0	0	921	92195
41	Budowa wiaty z paleniskiem na grill w Olmontach	17 764	17 764	17 764	0	0	0	921	92195
42	Budowa garażu dla OSP w Bielach	9 900	9 900	9 900	0	0	0	754	75412
43	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Horodnianach	55 000	55 000	55 000	0	0	0	921	92195
44	Zakupy inwestycyjne na potrzeby GOPS	9 999	9 999	9 999	0	0	0	852	85219
45	Instalacja nawadniająca na boisku w Juchnowcu Dolnym	76 301	76 301	76 301	0	0	0	926	92601
46	Roboty dodatkowe w bloku żywieniowym w ZS w Juchnowcu Górnym	11 603	11 603	11 603	0	0	0	801	80148
47	Aktualizacja projektu boiska w Ignatkach Osiedlu wraz z budową	120 000	120 000	120 000	0	0	0	926	92601
48	Modernizacja świetlicy w Hermanówce	183 997	183 997	183 997	0	0	0	921	92195
Ogółem		12 329 716	8 710 036	6 038 977	0	2 671 059	0	x	x

Dotacja Powiat Białostocki **2 274 500**

Dotacja przydomowe oczyszcz. **30 000**

Rezerwa inwestycyjna **80 699**

dotacja ZGK **370 000**

11 465 235

Objaśnienia:

kol.7: wiersz od 1 do 10 dofinansowanie ze środków pochodzących z kar i opłat za ochronę środowiska w łącznej wysokości 1.902.836 zł,
w poz. 10 w kol. 7 dofinansowanie z 642.923 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na rozbudowę drogi gminnej 106771B Etap II (Kolonja Księżyno) w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

wiersz 24 kwota 125.300 zł wpłaty mieszkańców na budowę drogi gminnej Solniczki Nasz Dom