

**UCHWAŁA NR XXIV/216/2016
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 8 grudnia 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 z późn. zm.¹⁾) 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. 2016 r., poz. 1870) 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 2016 rok jest następujący:

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 58.248.236 zł, w tym: bieżące 56.638.221 zł, majątkowe 1.610.015 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 58.174.462 zł, w tym: bieżące 49.576.490 zł, majątkowe 8.597.972 zł
- 3) Planowana nadwyżka budżetu: 73.774 zł
- 4) Planowana nadwyżka zostanie przeznaczona na rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek w wysokości 73.774 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.

Przewodnicząca Rady

Joanna Januszewska

¹⁾ Zm. poz. 1579.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/216/2016
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 8 grudnia 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 200 293,00	0,00	300 000,00	24 500 293,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 530 000,00	0,00	300 000,00	3 830 000,00
			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

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	0,00	300 000,00	800 000,00
bieżące razem:				43 919 428,00	0,00	300 000,00	44 219 428,00
			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	111 537,00	0,00	0,00	111 537,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	467 860,00	-300 000,00	0,00	167 860,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467 860,00	-300 000,00	0,00	167 860,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	442 931,00	-300 000,00	0,00	142 931,00
majątkowe razem:				1 910 015,00	-300 000,00	0,00	1 610 015,00
			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	34 025,00	0,00	0,00	34 025,00

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:				12 353 793,00	0,00	0,00	12 353 793,00
			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:				58 248 236,00	-300 000,00	300 000,00	58 248 236,00
			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	145 562,00	0,00	0,00	145 562,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/216/2016
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 8 grudnia 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	
Wydatki razem:		przed zmianą	2475032	68332	65000	0	65000	3332	0	0	0	0	0	2406700	2406700	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	2475032	68332	65000	0	65000	3332	0	0	0	0	0	2406700	2406700	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

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:	
							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.
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	674147	433900	202500	55000	147500	231400	0	0	0	0	240247	240247	0	0
			zmniejszenie	-3998	-3998	-3998	0	-3998	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3998	3998	0	0
			po zmianach	674147	429902	198502	55000	143502	231400	0	0	0	0	244245	244245	0	0
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	357747	167500	167500	55000	112500	0	0	0	0	0	190247	190247	0	0
			zmniejszenie	-3998	-3998	-3998	0	-3998	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3998	3998	0	0

			po zmianach	357747	163502	163502	55000	108502	0	0	0	0	0	194245	194245	0	0
		4270	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	przed zmianą	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-998	-998	-998	0	-998	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	45002	45002	45002	0	45002	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	przed zmianą	190247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190247	190247	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3998	3998	0	0
			po zmianach	194245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194245	194245	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	43345637	37158363	31331201	18655765	12675436	1540153	3694705	23304	369000	200000	6187274	6187274	0
				zmniejszenie	-3998	-3998	-3998	0	-3998	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3998	3998	0
				po zmianach	43345637	37154365	31327203	18655765	12671438	1540153	3694705	23304	369000	200000	6191272	6191272	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 pkt 2 i 3	wypłaty 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.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:		przed zmianą	12353793	12353793	1204289	533969	670320	0	11149504	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	12353793	12353793	1204289	533969	670320	0	11149504	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/216/2016
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 8 grudnia 2016 r.

Objaśnienie zmian w budżecie na 2016 r.

DOCHODY (-300.000 zł +300.000 zł)

Zadania własne

Gospodarka mieszkaniowa (- 300.000 zł)

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 300.000 zł ze sprzedaży mienia gminnego,

Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+ 300.000 zł)

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 300.000 zł z tytułu wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,

WYDATKI (-3.998 zł +3.998 zł)

Zadania własne

Dział Kultura fizyczna (-3.998 zł +3.998 zł)

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.998 zł, które były przeznaczone na boisko Orlik,
- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.998 zł na budowę ogrodzenia przy boisku w Kleosinie (poz. 50).

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 Brończanach (2015-2016)	155 000	155 000	0	0	155 000	0	010	0101
1a	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Koplanach (2016-2017)	90 000	0	0	0	0	0	010	0101
1b	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Niewodnicy Nargilewskiej (2015-2017)	50 000	0	0	0	0	0	010	0101
2	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	45 000	45 000	0	0	45 000	0	010	0101
3	Dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Ignatkach (2015-2016)	46 740	46 740	0	0	46 740	0	010	0101
4	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w kol. Księżyno (2015-2016) i budowa kanalizacji	290 000	290 000	0		290 000	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.	40 000	40 000	0	0	40 000	0	010	0101

6	Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach(2016-2017)	48 000	0	0	0	0	0	010	01010
7	Budowa spinki wodociągowej Juchnowiec Kościelny-Lewickie	342 200	342 200	42 200	0	300 000	0	010	01010
8	Projekt sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Izabelinie (2016-2017)	120 000	0	0	0	0	0	010	01010
9	Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie	20 000	20 000	0	0	20 000	0	010	01010
10	Rozbudowa drogi gminnej 106771B (Kolonja Księżyno)Etap II (2015-2016)	1 463 944	1 453 944	587 160	0	866 784	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)	160 000	160 000	160 000	0	0	0	600	60016
12	Projekt ul.Leśnej w Księżynie (2015-2017)	45 000	0	0	0	0	0	600	60016
13	Projekt drogi w Szerenosach (2015-2017)	70 000	0	0	0	0	0	600	60016
14	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa)(2015-2017)	80 000	0	0	0	0	0	600	60016
15	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przepustu na rzece Mieńka(2016-2017)	22 000	7 000	7 000	0	0	0	600	60016
16	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy H.Sienkiewicza w Kleosinie	26 000	26 000	26 000	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 (2015-2017)	80 000	0	0	0	0	0	600	60016
18	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg	47 300	47 300	47 300	0	0	0	600	60016
19	Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) (2015-2017)	27 380	0	0	0	0	0	600	60016
20	Budowa drogi Bogdanki -Rostoły (2016-2017)	2 855 245	6 000	6 000	0	0	0	600	60016
21	Budowa ul. Jana Pawła II w Kleosinie	582 000	582 000	448 217	0	133 783	0	600	60016
22	Budowa ul. Leszczynowej i ul. Jarzębinowej w Śródlesiu(2016-2017)	311 100	61 100	61 100	0	0	0	600	60016

23	Projekty dróg w Ignatkach (2016-2017)	50 000	0	0	0	0	0	600	60016
24	Budowa dróg gminnych	890 000	890 000	503 560	0	386 440	0	600	60016
25	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami	100 000	100 000	100 000	0	0	0	700	70005
26	Projekt budynku Urzędu Gminy (2016-2017)	110 000	0	0	0	0	0	750	75023
27	Zakupy inwestycyjne na potrzeby UG	60 000	60 000	60 000	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 (2016-2017)	218 000	40 000	40 000	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	54 000	54 000	0	0	0	921	92195
32	Projekt termomodernizacji świetlicy w Dorożkach z dobudową sanitariatów(2016-2017)	39 811	9 811	9 811	0	0	0	921	92195
33	Docieplenie świetlicy w Czerewkach(2016-2017)	80 000	0	0	0	0	0	921	92195
34	Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach Osiedlu(2016-2017)	80 000	0	0	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	25 000	25 000	25 000	0	0	0	900	90005
38	Projekt świetlic w Brończanach, Ignatkach i Ignatkach-Osiedlu(32016-2017)	95 500	30 000	30 000	0	0	0	921	92195
39	Tereny zielone w Śródlesiu, Ignatkach Osiedlu, Brończanach i Ignatkach(2016-2017)	130 000	50 000	50 000	0	0	0	926	92695

40	Zakupy inwestycyjne na potrzeby sołectw, w tym z funduszu sołeckiego	109 867	109 867	109 867	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	Wydatki na zakupy inwestycyjne OSP	10 000	10 000	10 000	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 (2016-2017)	210 000	90 000	90 000	0	0	0	926	92601
48	Modernizacja świetlicy w Hermanówce (2016-2017)	210 000	0	0	0	0	0	921	92195
49	Ogrodzenie boiska w Ignatkach Osiedlu (fundusz sołecki)	23 946	23 946	23 946	0	0	0	926	92601
50	Ogrodzenie boiska w Kleosinie	3 998	3 998	3 998	0	0	0	926	92601
Ogółem		11 067 241	5 750 573	3 466 826	0	2 283 747	0	x	x

Dotacja Powiat Białostocki **2 406 700**

Dotacja przydomowe oczyszcz. **30 000**

Rezerwa inwestycyjna **40 699**

dotacja ZGK **370 000**

8 597 972

Objaśnienia:

kol.7: wiersz od 1 do 9 dofinansowanie ze środków pochodzących z kar i opłat za ochronę środowiska w łącznej wysokości 896.740 zł, w poz. 10 w kol. 7 dofinansowanie z 637.751 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, kwota 229.033 zł pochodzi z kar i opłat za ochronę środowiska

wiersz 24 kwota 386.440 zł składa się z: 125.300 zł wpłaty mieszkańców na budowę drogi gminnej Solniczki Nasz Dom, 42.200 zł wpłaty mieszkańców na budowę ul.Drozda i Magnackiej w Olmontach, 218.940 zł środki pochodzące z kar i opłat za ochronę środowiska