

UCHWAŁA NR VII/...../2011
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 20 czerwca 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie 2011 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Dz. U. Nr 96, poz. 620, Dz.U. Nr 238, poz. 1578, Dz.U. Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy uchwala 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. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2011 rok jest następujący:

- 1) plan dochodów budżetu ogółem: 39.746.380 zł w tym: bieżące 34.425.333 zł, majątkowe 5.321.047 zł,
- 2) z tego 353.000 zł przeznacza się na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie.
- 3) plan wydatków budżetu ogółem: 43.752.729 zł w tym: bieżące 32.701.601 zł, majątkowe 11.051.128 zł,
- 4) planowany deficyt budżetu: 4.359.349 zł.
- 5) Planowany deficyt zostanie pokryty następującymi przychodami:
 - kredyt 3.706.398 zł
 - wolne środki 652.951 zł

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/19/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2010 roku „Zadania inwestycyjne w 2011 roku” przyjmuje treść jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/19/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2010 roku „Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku” przyjmuje treść jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/19/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2010 roku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2011 roku” przyjmuje treść jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady

Bożena Ewa Jakończuk

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
MERYTORYCZNO-PRAWNYM

RADCA PRAWNY

Magdalena Górska-Błaszczak

mgr Krzysztof Juchnowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr...../11 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z 20.06.2011 r.

Zmiana planu dochodów gminy na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 192 228,00	22 000,00	4 214 228,00
	01095		Pozostała działalność	240 361,00	22 000,00	262 361,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	85 000,00	22 000,00	107 000,00
600			Transport i łączność	121 850,00	130,00	121 980,00
	60016		Drogi publiczne gminne	74 350,00	130,00	74 480,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	130,00	230,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochronnicze strażę pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00
		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	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	10 910 592,00	60 000,00	10 970 592,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	111 648,00	60 000,00	171 648,00
		0920	Pozostałe odsetki	36 000,00	20 000,00	56 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	62 648,00	40 000,00	102 648,00
801			Oświata i wychowanie	459 460,00	150,00	459 610,00
	80104		Przedszkola	124 750,00	150,00	124 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	150,00
Razem:				39 644 100,00	102 280,00	39 746 380,00




mgr Krzysztof Juchnowicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Gminy Nr Juchnowiec Kościelny z dn.20.06.2011 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 407 611,00	143 000,00	5 550 611,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 241 050,00	143 000,00	5 384 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516 050,00	143 000,00	2 659 050,00
600			Transport i łączność	6 091 869,00	40 000,00	6 131 869,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 754 500,00	40 000,00	2 794 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 365 000,00	40 000,00	2 405 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 604,00	18 191,00	269 795,00
	75412		Ochronnicze strażę pożarne	229 053,00	18 191,00	247 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	- 2 000,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 8 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 863,00	- 1 809,00	41 054,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 300,00	- 2 000,00	17 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 335 503,00	111 711,00	15 447 214,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	632 365,00	5 000,00	637 365,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	1 721 928,00	106 711,00	1 828 639,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	- 5 000,00	395 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	32 448,00	32 448,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 555,00	8 555,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	7 740,00	9 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	62 968,00	112 968,00
852			Pomoc społeczna	5 448 210,00	100 520,00	5 548 730,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 000,00	2 600,00	19 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	2 600,00	19 600,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	532 000,00	66 000,00	598 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	527 000,00	66 000,00	593 000,00
85216		Zasłki stałe	145 000,00	31 920,00	176 920,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	31 920,00	176 920,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 583 508,00	0,00	2 583 508,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	257,00	257,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	257,00	257,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	257,00	- 257,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257,00	- 257,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	790 969,00	1 809,00	792 778,00
	92195	Pozostała działalność	329 551,00	1 809,00	331 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 137,00	1 809,00	103 946,00
Razem:			43 337 498,00	415 231,00	43 752 729,00

St. Jankuś

mgr Krzysztof Wacziargiewicz

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE NA 2011 R.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 102.280 zł

W dziale Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale pozostała działalność zwiększa się plan o kwotę 22.000 zł z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w związku z uzyskaniem wyższych wpłat. W dziale Transport i łączność, rozdziale Drogi publiczne gminne, zwiększa się plan dochodów o kwotę 130 zł są to odsetki z tytułu opóźnionych opłat za zajęcie pasa drogowego - uzyskano większe niż planowano wpływy.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się dochody o kwotę 20.000 zł w związku z uzyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup sprzętu do usuwania skutków zdarzeń z zakresu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska,

W dziale 758 Różne rozliczenia, zwiększa się plan dochodów o kwotę 60.000 zł, z powodu uzyskania większych wpływów do budżetu,

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów o kwotę 150 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w Przedszkolu w Kleosinie.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 415.231 zł

2.1. Zwiększenia planu wydatków dotyczą następujących pozycji:

W dziale Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 143.000 zł zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na nowe pozycje w budżecie t. j.:

-poz. 28 Kanalizacja sanitarna w Brończanach – kwota 20.000 zł,

-poz.29 Kanalizacja sanitarna i wodociąg w Lewickich – kwota 80.000 zł

-poz. 30 Kanalizacja deszczowa ul. Jarzębinowa w Śródlęsiu – kwota 43.000 zł

W dziale Transport i łączność zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 zł, środki te będą przeznaczone na dotację celową dla Powiatu Białostockiego na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1503B w Hołówkach Małych.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie 32.000 zł, z czego 20.000 zł pochodzi z dotacji uzyskanej z WFOŚiGW oraz 12.000 zł ze zmniejszeń planu wydatków w tym dziale. Kwotę 1.809 zł przenosi się w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskiem wsi Wojszki na zakupy wyposażenia świetlicy do dział 92195 (zmiana techniczna działu)

W dziale Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 111.711 zł, zmiany dotyczą następujących pozycji: kwota 62.968 zł jest to wydatek inwestycyjny w związku z zasądzonym wyrokiem sądu - zapłata za inwestycję remont przedszkola w Kleosinie, opłaty sądowe w kwocie 8.555 zł, odsetki w kwocie 32.448 zł . Zwiększa się plan wydatków na doskonalenie nauczycieli w Przedszkolu w Kleosinie o kwotę 7.740 zł. O kwotę 5.000 zł przenosi się wydatki za refundację za pobyt w przedszkolach Gminy Białystok - dzieci z terenu naszej gminy (z rozdziału Przedszkola do rozdziału Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych), dostosowując plan do potrzeb.

W dziale pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.520 zł. Zwiększenie to jest spowodowane zmianą przepisów ustawy o pomocy społecznej, na mocy, której gmina ma dofinansować zadanie własne w 20% pozostała kwota 80% pochodzi z budżetu państwa jako dotacja celowa,

W dziale gospodarka komunalna przenosi się między rozdziałami wydatki w kwocie 257 zł .
W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przenosi się wydatki w kwocie 1.809 zł z działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

2.2. Przeniesienia:

W dziale Transport i łączność - dotację celową dla Powiatu przenosi się środki w kwocie 150.000 zł z inwestycji p.n. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1483B Białystok – Juchnowiec – Tryczówka – Wojszki – do dr.19 Etap I” na inwestycję Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1500B na odcinku Księżyno-Ignatki”,

Po zmianach:

- dotacja na drogę 1500B Księżyno – Ignatki wynosi – 600.000 zł
- dotacja na drogę 1483B Białystok – Wojszki do dr. 19 wynosi – 1.350.000 zł

Przewodnicząca Rady

Bożena Ewa Jakończuk



mgr J. Marciniowicz

Zadania inwestycyjne w roku 2011

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr Rady Gminy
Juchnowiec Kościelny
z dnia 2011

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2011 (5+6+7+8)	Planowane wydatki				Dział klasyfik. budżet.	Rozdział klasyfik. Budżet.
				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	Kanalizacja sanitarna Biele, Złotniki, Rostolty (2008-2012)	9 025 000	2 725 000	238 171	1 000 000	0	1 486 829	010	01010
2	Stacja uzdatniania wody Juchnowiec Kościelny	100 000	100 000	100 000	0	0	0	010	01010
3	Oczyszczalnia ścieków w Wojszkach	500 157	140 000	140 000	0	0	0	010	01010
4	Spinka wodociągowa (Wojszki, Zajączki, Juchnowiec, Brończany, Lewickie) projekt	45 000	45 000	45 000	0	0	0	010	01010
5	Kanalizacja w Janowiczach	1 225 000	1 225 000	225 000	1 000 000	0	0	010	01010
6	Projekt rozbudowy kanalizacji w Złotnikach	22 250	22 250	22 250	0	0	0	010	01010
7	Budowa kanalizacji w Solniczkach	1 800 000	800 000	0	800 000	0	0	010	01010
8	Projekt drogi Zajączki -Wojszki	40 000	40 000	40 000	0	0	0	600	60014
9	Przebudowa drogi Juchnowiec Kościelny -Ogrodniczki - projekt	82 000	82 000	82 000	0	0	0	600	60014
10	Projekt przebudowy drogi powiatowej Księżyno-Kopiany kol.	214 000	150 000	150 000	0	0	0	600	60014
11	Przebudowa drogi Stanisławowo Olmonty	2 201 560	1 631 560	725 162	906 398	0	0	600	60016
12	Drogi gminne Księżyno Kolonia	130 000	130 000	130 000	0	0	0	600	60016
13	Droga Solniczki - Nasz Dom (projekt)	46 000	46 000	46 000	0	0	0	600	60016

w złotych

14	Projekt ul. Przemysłowej w Księżynie	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	600	60016
15	ul. Rumiankowa, Słonecznikowa w Juchnowcu Kościelnym	1 182 826	122 000	122 000	122 000	0	0	0	0	600	60016
16	Wykup nieruchomości gruntowych pod infrastrukturę (2007-2012)	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	700	70005
17	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	750	75023
18	Projekt rozbudowy Przedszkola w Kleosinie	100 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	801	80104
19	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	900	90015
20	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wojszkach wraz z zagospodarowaniem terenu	750 000	535 000	385 978	385 978	0	0	149 022	0	900	90095
21	Termomodernizacja i remont budynku komunalnego, wielofunkcyjnego przy ul. Zambrowskiej w Kleosinie	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	900	90095
22	Budowa komory przepływowierza	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	010	01010
23	Studnia głębinowa w Kleosinie	115 000	115 000	115 000	115 000	0	0	0	0	010	01010
24	Przebudowa ul. Alberta w Księżynie	46 000	46 000	46 000	46 000	0	0	0	0	600	60016
25	Budowa wodociągu w Księżynie Kolonii	8 800	8 800	8 800	8 800	0	0	0	0	010	01010
26	Remont Przedszkola w Kleosinie	62 968	62 968	62 968	62 968	0	0	0	0	801	80104
27	Zakupy inwestycyjne OSP	32 000	32 000	12 000	12 000	0	20 000	0	0	754	75412
28	Kanalizacja sanitarna w Brończanach	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	010	01010

29	Kanalizacja sanitarna i wodociąg w Lewickich	80 000	80 000	80 000	0	0	0	010	01010
30	Kanalizacja deszczowa ul. Jarzębinowa w Śródlęsiu	43 000	43 000	43 000	0	0	0	010	01010
Ogółem		18 136 561	8 516 578	3 154 329	3 706 398	20 000	1 635 851	x	x

Objaśnienia:

poz.1 kol.8 środki do pozyskania z PROW są ujęte w budżecie po stronie wydatków

poz.28 kol. 8 środki są ujęte w budżecie z PROW "odnowa wsi" po stronie wydatków

poz. 27 kol 7 dotacja z WFOŚ i GW w Białymstoku na zakup specjalistycznego sprzętu do usuwania skutków zdarzeń z zakresu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska

St. Polus

mgr Krzysztof Karcinowicz

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 891 330,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 238 379,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	652 951,00
Rozchody ogółem:			1 884 981,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	353 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 531 981,00



WÓJ
inier Krzysztof Juchnowicz



Załącznik Nr 6 do Uchwały
Rady Gminy Juchnowiec
Kościelny z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny
w 2011 r.

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dotacje z:					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		208 116		1	dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105 000							
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		235 375		2	dotacja na konserwację zabytków	17 727							
3	Miasto Białystok	700 000			3	dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000							
4	Miasto Białystok	383 512			4	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Dziecka" w Ignatkach Osiedlu			89 000					
5	Gmina Turośń Kościelna	16 488												
6	Powiat Białostocki	2 405 000												
	Ogółem:	3 505 000	443 491									137 727	89 000	
RAZEM:		4 175 218												

A. Jankowski

[Signature]
mgr Krzysztof Jankowski