

1

**UCHWAŁA NR XI/...../11  
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 27 października 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, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 222, 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: 40.633.927 zł w tym: bieżące 35.302.901 zł, majątkowe 5.331.026 zł,
- 2) z tego 353.000 zł przeznacza się na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie.
- 3) plan wydatków budżetu ogółem: 44.640.276 zł w tym: bieżące 33.690.808 zł, majątkowe 10.949.468 zł,
- 4) planowany deficyt budżetu: 4.359.349 zł.
- 5) Planowany deficyt zostanie pokryty następującymi przychodami:
  - z kredytu i pożyczki 3.500.016 zł
  - pożyczka z WFOŚiGW na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 206.382 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

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

Przewodnicząca Rady

Bożena Ewa Jakończuk

*St. Jeluś*  
SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM  
MERYTORYCZNO-PRAWNYM  
*aplikant radcowski*  
*Jużyna Bokowski*

*Wójt*  
*mgr Krzysztof Juchnowicz*

Zmiana planu dochodów gminy na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 192 231,00	108 948,00	11 301 179,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	171 648,00	108 948,00	280 596,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	108 948,00	108 948,00
852			Pomoc społeczna	4 020 400,00	47 290,00	4 067 690,00
	85295		Pozostała działalność	260 900,00	47 290,00	308 190,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 900,00	47 290,00	308 190,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	142 505,00	72 953,00	215 458,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	117 448,00	72 953,00	190 401,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 448,00	72 953,00	190 401,00
<b>Razem:</b>				40 404 736,00	229 191,00	40 633 927,00



## Załącznik Nr 2 do Uchwały Gminy Nr ..... Juchnowiec Kościelny z dn.27.10.2011 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>661 535,00</b>	<b>34 291,00</b>	<b>695 826,00</b>
	70095		Pozostała działalność	430 935,00	34 291,00	465 226,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 999,00	34 291,00	41 290,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 230 590,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 245 590,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 500,00	15 000,00	217 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 500,00	15 000,00	210 500,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>135 200,00</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>120 200,00</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	135 200,00	- 15 000,00	120 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	- 15 000,00	75 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 538 865,00</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>1 523 865,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	238 865,00	- 15 000,00	223 865,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 300,00	- 15 000,00	97 300,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>232 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 845,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 345,00	0,00	228 345,00
		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	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 786,00	3 000,00	53 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 456,00	2 000,00	62 456,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 618 730,00</b>	<b>47 290,00</b>	<b>5 666 020,00</b>
	85295		Pozostała działalność	475 900,00	47 290,00	523 190,00
		3110	Świadczenia społeczne	475 900,00	47 290,00	523 190,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>656 680,00</b>	<b>72 953,00</b>	<b>729 633,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	159 448,00	72 953,00	232 401,00

*Dr. J. J. J.*

		3240	Stypendia dla uczniów	138 913,00	62 863,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 535,00	10 090,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 581 135,00	123 948,00	2 705 083,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	930 152,00	23 948,00	954 100,00
		4260	Zakup energii	695 000,00	23 948,00	718 948,00
	90095		Pozostała działalność	1 480 599,00	100 000,00	1 580 599,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	85 000,00	295 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	322 866,00	- 34 291,00	288 575,00
	92601		Obiekty sportowe	203 700,00	- 34 291,00	169 409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	- 34 291,00	46 709,00
Razem:				44 411 085,00	229 191,00	44 640 276,00

## **OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE NA 2011 R.**

### **1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 229.191 zł :**

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 108.948 zł z tytułu uzyskania dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r., na podstawie informacji PUW Nr FB-II.3111.86.2011.MS.

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 47.290 zł z tytułu uzyskania dotacji na realizację programu pomoc państwa w zakresie dożywiania, zgodnie z pismem PUW Nr FB-II.3111.309.2011.MC.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan dochodów o kwotę 72.953 zł, z tego 10.090 zł na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. „Wyprawka szkolna” oraz 62.863 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

### **2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 229.191 zł (per saldo) zwiększenia minus zmniejszenia 308.482 zł – 79.291 zł:**

W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.000 zł na dwie nowe pozycje inwestycyjne tj.

1. Przejęcie wodociągu i kanalizacji sanitarnej we wsi Rumejki – 8.000 zł, (7 B)
  2. Budowa przykanalika kanalizacji sanitarnej do działki nr geod 55/1 przy ul. Szkolnej w Księżynie – 5.000 zł (7 C)
- jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w tym dziale o kwotę 13.000 zł w poz. nr 7A Kanalizacja w Janowiczach.

W dziale 750 administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł na wypłatę diet za posiedzenia radnym i sołtysom i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.000 zł zaplanowanych na wypłatę prowizji sołtysom za pobór podatków w dziale 756.

W dziale 758 na wniosek Wójta, Rada Gminy Juchnowiec Kościelny postanawia zmniejszyć rezerwę celową na inwestycje o kwotę 15.000 zł i środki z niej przeznaczyć na zakup inwestycyjny tj. zakup pług do odśnieżania.

W dziale 851 Ochrona zdrowia zmienia się plan wydatków między paragrafami, tj. o kwotę 15.000 zł zmniejsza się plan wydatków i jednocześnie zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł, dostosowując plan do bieżących potrzeb.

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 47.290 zł z tytułu uzyskania dotacji na realizację programu pomoc państwa w zakresie dożywiania, zgodnie z pismem PUW Nr FB-II.3111.309.2011.MC.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan wydatków o kwotę 72.953 zł, z tego 10.090 zł na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. „Wyprawka szkolna” oraz 62.863 zł na

dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

W dziale 900 Gospodarka komunalna, rozdziale oświetlenie uliczne oraz rozdziale pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 108.948 zł, które przeznacza się na zakup energii elektrycznej

W dziale 926 Kultura fizyczna zmniejsza się plan wydatków o kwotę 34.291 zł i jednocześnie zwiększa się plan wydatków o kwotę 34.291 zł w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na zapłatę kosztów procesowych i zastępstwa procesowego w związku z zasądzonym wyrokiem Sądu dla Spółdzielni Witamina.

Przewodnicząca Rady

Bożena Ewa Jakończuk

A. Jokuć

# Zadania inwestycyjne w roku 2011

Załącznik Nr 4 do Uchwały  
Nr XII.../11 Rady Gminy  
Juchnowiec Kościelny  
z dnia 27 października 2011 r.

w złotych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Dział klasyfik. budżet.	Rozdział klasyfik. budżet.
			rok budżetowy 2011 (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	Kanalizacja sanitarna Biele, Złotniki, Rostolty (2008-2012)	9 025 000	2 734 000	247 171	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, Zajęczki, Juchnowiec, Brończany, Lewickie) projekt	45 000	45 000	45 000	0	0	0	010	01010		
5	A) Kanalizacja w Janowiczach	1 209 800	1 209 800	209 800	1 000 000	0	0	010	01010		
	B) Przejęcie wodociągu i kanalizacji w Rumejkach	8 000	8 000	8 000	0	0	0	010	01010		
	C) Budowa przykanalika kanalizacji sanitarnej ul. Szkolna w Księżynie	5 000	5 000	5 000	0	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 Zajęczki -Wojszki	40 000	40 000	40 000	0	0	0	600	60014		
9	Przebudowa drogi Juchnowiec Kościelny -Ogrodnicki - projekt	82 000	82 000	82 000	0	0	0	600	60014		
10	Projekt przebudowy drogi powiatowej Księżyno-Kopłany kol.	214 000	150 000	150 000	0	0	0	600	60014		

Budowa drogi Stanisławowo - Kieosin										
12	Drogi gminne Kieosin Kolonia	2 201 560	1 524 900	618 502	906 398	0	0	0	600	60016
13	Droga Solniczki - Nasz Dom (projekt)	46 000	46 000	46 000	0	0	0	0	600	60016
14	Projekt ul. Przemysłowej w Kieosinie	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	0	0	0	0	600	60016
16	Wykup nieruchomości gruntowych pod infrastrukturę (2007-2012)	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	0	0	0	0	750	75023
18	Projekt rozbudowy Przedszkola w Kieosinie	100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	801	80104
19	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	900	90015
20	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wojskach wraz z zagospodarowaniem terenu	750 000	535 000	175 841	0	0	359 159	0	900	90095
21	Termomodernizacja i remont budynku komunalnego, wielofunkcyjnego przy ul. Zambrowskiej w Kieosinie	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	900	90095
22	Budowa komory przepływomierza	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	010	01010
23	Studnia głębinowa w Kieosinie	110 200	110 200	110 200	0	0	0	0	010	01010
24	Przebudowa ul. Alberta w Kieosinie	46 000	46 000	46 000	0	0	0	0	600	60016
25	Budowa wodociągu w Kieosinie Kolonii	8 800	8 800	8 800	0	0	0	0	010	01010
26	Remont Przedszkola w Kieosinie	62 968	62 968	62 968	0	0	0	0	801	80104



27	A) Zakupy inwestycyjne OSP	32 000	32 000	12 000	0	20 000	0	754	75412
	B) Zakupy inwestycyjne w Gospodarce Komunalnej	15 000	15 000	15 000	0	0	0	900	90095
28	Kanalizacja sanitarna w Brochczanach	20 000	20 000	20 000	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 Śródlesiu	43 000	43 000	43 000	0	0	0	010	01010
Ogółem		18 144 561	8 426 918	2 854 532	3 706 398	20 000	1 845 988	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. Polak*