

**UCHWAŁA NR XI/108/11**  
**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:

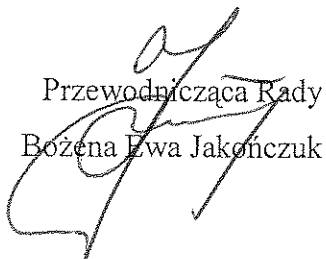
- |   |              |
|---|--------------|
| - z kredytu i pożyczki  | 3.500.016 zł |
| - pożyczka z WFOŚiGW na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 206.382 zł   |
| - wolne środki  | 652.951 zł   |

§ 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 Jakoncuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/108/2011  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 27 października 2011 r.  
w złotych

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2011 r.

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>							
758			Różne rozliczenia	11 192 231,00	0,00	108 948,00	11 301 179,00
			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	171 648,00	0,00	108 948,00	280 596,00
			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)	0,00	0,00	108 948,00	108 948,00
852			Pomoc społeczna	4 020 400,00	0,00	47 290,00	4 067 690,00
			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
	85295		Pozostała działalność	260 900,00	0,00	47 290,00	308 190,00
			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)	260 900,00	0,00	47 290,00	308 190,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	142 505,00	0,00	72 953,00	215 458,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	117 448,00	0,00	72 953,00	190 401,00
			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)	117 448,00	0,00	72 953,00	190 401,00
------	--	------------	------	-----------	------------

Strona 1 z 2

<b>bieżące razem:</b>		<b>35 073 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 191,00</b>	<b>35 302 901,00</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	736 878,00	0,00	0,00	736 878,00

<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>5 331 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 331 026,00</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	4 311 026,00	0,00	0,00	4 311 026,00

<b>Ogółem:</b>		<b>40 404 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 191,00</b>	<b>40 633 927,00</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	5 047 904,00	0,00	0,00	5 047 904,00

Strona 2 z 2

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Bożena Kwa Jakóbczak*  
 Bożena Kwa Jakóbczak

# Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2011 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Z tego															
			Plan	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	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	14	15	16		w tym:		18
						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	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			przed zmianą	3 804 380,00	1 234 380,00	47 700,00	0,00	47 700,00	1 185 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 804 380,00	1 234 380,00	47 700,00	0,00	47 700,00	1 185 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Z tego:														Z tego:		
			z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:			
			Plan		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 pożyczek i gwarancji	14	15	16	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600	Transport i łączność		przed zmianą	2 707 709,00	681 809,00	681 809,00	0,00	681 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 900,00	2 025 900,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 388,00	20 388,00	20 388,00	0,00	20 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 728 097,00	702 197,00	702 197,00	0,00	702 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 900,00	2 025 900,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 433 115,00	514 215,00	514 215,00	0,00	514 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 900,00	1 918 900,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 388,00	20 388,00	20 388,00	0,00	20 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 453 503,00	534 603,00	534 603,00	0,00	534 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 900,00	1 918 900,00	0,00	0,00
			przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	20 388,00	20 388,00	20 388,00	0,00	20 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	150 388,00	150 388,00	150 388,00	0,00	150 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	681 535,00	611 535,00	611 535,00	220 000,00	391 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 281,00	34 281,00	34 281,00	0,00	34 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa																	



[illegible]







## **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 łowiectwo 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 pługa 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.

### **3. Przeniesienie.**

Przenosi się wydatki w kwocie 20.388 zł z działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do działu 600 Transport i łączność, jest to zmiana techniczna paragrafu. Wydatki dotyczą funduszu sołeckiego wsi Ignatki Osiedle.

Przewodnicząca Rady

Bożena Ewa Jakończuk



Zadania inwestycyjne w roku 2011.

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, Rostofy (2008-2012)	9 025 000	2 734 000	247 171	1 000 000	0	1 486 829	010	01010
2	Stacja uzdatniania wody Juchnowiec Koscielny	100 000	100 000	100 000	0	0	0	010	01010
3	Oczyszczalnia sieków 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	A) Kanalizacja w Janowiczach B) Przejęcie wodociągu i kanalizacji w Rumiejkach C) Budowa przykanalika kanalizacji sanitarnej ul. Szkolna w Księżynie	1 209 800	1 209 800	209 800	1 000 000	0	0	010	01010
		8 000	8 000	8 000	0	0	0	010	01010
		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 Solniczках	1 800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	010	01010
8	Projekt drogi Zajączki -Wojski	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	600	60014
9	Przebudowa drogi Juchnowiec Kościelny -Ogrodnicki - projekt	82 000	82 000	82 000	0	0	0	0	600	60014
10	Projekt przebudowy drogi powiatowej Księżyno-Koplany kol.	214 000	150 000	150 000	0	0	0	0	600	60014
11	Przebudowa drogi Stanisławowo Olmóty	2 201 560	1 524 900	618 502	906 398	0	0	0	600	60016
12	Drogi gminne Księżyno Kolonia	130 000	130 000	130 000	0	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 Księżynie	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 Kleosinie	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 Kleosinie	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	010	01010
23	Studnia głębinowa w Kleosinie	110 200	110 200	110 200	0	0	0	010	01010
24	Przebudowa ul. Alberta w Księżynie	46 000	46 000	46 000	0	0	0	600	60016
25	Budowa wodociągu w Księżynie Kolonii	8 800	8 800	8 800	0	0	0	010	01010
26	Remont Przedszkola w Kleosinie	62 968	62 968	62 968	0	0	0	801	80104
27	A) Zakupy inwestycyjne OSP	47 250	47 250	27 250	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 Brończanach	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
<b>Ogółem</b>		18 159 811	8 442 168	2 869 782	3 706 398	20 000	1 845 988	x	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bożena Ewa Jakonczyk

2011-11-02 15:00:58