

Projekt

9

z dnia 20 lutego 2013 r.

Zatwierdzony przez

Alcega

WÓJT

mgr Krzysztof Macinowicz

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 1 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 r.

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 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) 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 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429, poz. 1456, poz. 1530, 1548) 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 2013 rok jest następujący:

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 40.719.851 zł, w tym: bieżące 38.364.059 zł, majątkowe 2.355.792 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 48.581.302 zł, w tym: bieżące 35.439.817 zł, majątkowe 13.141.485 zł
- 3) Planowany deficyt budżetu: 7.861.451 zł
- 4) Planowany deficyt zostanie pokryty następującymi przychodami:
 - z kredytu i pożyczki 4.737.155 zł
 - wolne środki 3.124.296 zł

§ 4. Objasnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/267/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2012 roku „Zadania inwestycyjne w 2013 roku” przyjmuje treść jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/267/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2012 roku „Zestawienie planowanych kwot dotacji” przyjmuje treść jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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



Przewodniczący Rady

Bożena Ewa Jakończuk

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2013 r.

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 323 937,00	0,00	508 000,00	21 831 937,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 270 000,00	0,00	150 000,00	6 420 000,00
			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	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	150 000,00	250 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 812 200,00	0,00	300 000,00	3 112 200,00
			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	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	0,00	300 000,00	450 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 471 737,00	0,00	58 000,00	10 529 737,00
			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
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	0,00	58 000,00	238 000,00
			bieżące razem:	37 856 059,00	0,00	508 000,00	38 364 059,00
			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	21 224,00	0,00	0,00	21 224,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	570 000,00	0,00	300 000,00	870 000,00
			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

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 000,00	0,00	300 000,00	870 000,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	570 000,00	0,00	300 000,00	870 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	130 742,00	130 742,00
		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	130 742,00	130 742,00
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	130 742,00	130 742,00
		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	130 742,00	130 742,00
6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	130 742,00	130 742,00
majątkowe razem:			1 925 050,00	0,00	430 742,00	2 355 792,00
		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	374 098,00	0,00	130 742,00	504 840,00

Ogółem:			39 781 109,00	0,00	938 742,00	40 719 851,00
		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	395 322,00	0,00	130 742,00	526 064,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

W. Polow

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Zmiana planu wydatków 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i leśnictwo		przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 628,00	1 510 628,00	1 020 828,00	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	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 628,00	1 510 628,00	1 020 828,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 628,00	1 510 628,00	1 020 828,00	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	
			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	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 628,00	1 510 628,00	1 020 828,00	0,00	0,00
600		6050	Wydaje inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 628,00	1 910 628,00	1 020 828,00	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
				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	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 628,00	1 910 628,00	1 020 828,00	0,00
60016		Transport i łączność	przed zmianą	2 120 297,00	2 120 297,00	0,00	2 120 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 115 000,00	7 115 000,00	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	
			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	0,00	
			po zmianach	2 120 297,00	2 120 297,00	0,00	2 120 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 115 000,00	7 115 000,00	0,00	0,00	
700		6050	Wydaje inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	918 297,00	918 297,00	0,00	918 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 000,00	3 815 000,00	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
				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	0,00
				po zmianach	918 297,00	918 297,00	0,00	918 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 000,00	3 815 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	432 000,00	432 000,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	
			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	0,00	
			po zmianach	432 000,00	432 000,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	
			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	0,00	
			po zmianach	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	250 408,00	250 408,00	0,00	250 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 700,00	124 700,00	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	
			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	0,00	
			po zmianach	250 408,00	250 408,00	0,00	250 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 700,00	124 700,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyszki bieżące	Z tego:										Wyszki majątkowe	Z tego:			
						wyszki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyszki 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	Wyszki majątkowe	Z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyszki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				przed zmianą	124 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 700,00	124 700,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 091,00	-2 091,00	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			
				po zmianach	122 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 609,00	122 609,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	19 046 391,00	18 863 391,00	15 840 301,00	12 529 086,00	3 311 215,00	269 000,00	754 090,00	0,00	0,00	0,00	2 183 000,00	2 183 000,00	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	30 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 091,00	30 091,00	0,00	0,00			
				po zmianach	19 076 482,00	18 863 391,00	15 840 301,00	12 529 086,00	3 311 215,00	269 000,00	754 090,00	0,00	0,00	0,00	2 213 091,00	2 213 091,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 279 757,00	7 123 757,00	6 775 293,00	5 649 062,00	926 231,00	0,00	348 464,00	0,00	0,00	0,00	2 158 000,00	2 158 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
				przed zmianą	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		
				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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	712 851,00	712 851,00	705 951,00	375 696,00	330 253,00	0,00	6 900,00	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		
				zwiększenie	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091,00	2 091,00	0,00	0,00			
				po zmianach	714 942,00	712 851,00	705 951,00	375 696,00	330 253,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	2 091,00	2 091,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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		
				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	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091,00	2 091,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091,00	2 091,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	222 727,00	222 727,00	160 727,00	73 500,00	87 227,00	44 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	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	222 727,00	222 727,00	160 727,00	73 500,00	83 227,00	48 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	210 000,00	210 000,00	148 000,00	73 500,00	74 500,00	44 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	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	210 000,00	210 000,00	144 000,00	73 500,00	74 500,00	48 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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		
				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	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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		
				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	3 519 090,00	3 513 060,00	3 508 060,00	448 797,00	3 059 263,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 519 090,00	3 513 060,00	3 508 060,00	448 797,00	3 059 263,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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		
				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	890 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 742,00	890 742,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 209 802,00	3 513 060,00	3 508 060,00	448 797,00	3 059 263,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	6 896 742,00	686 742,00	530 000,00	0,00		
				przed zmianą	954 675,00	954 675,00	954 675,00	0,00	954 675,00	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		
				zwiększenie	50 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 742,00	50 742,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 005 417,00	954 675,00	954 675,00	0,00	954 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 742,00	50 742,00	0,00	0,00		

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2013 ROK.

I. DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 938.742 zł następująco:

- o kwotę 300.000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych,
- o kwotę 150.000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne)
- o kwotę 300.000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)
- o kwotę 58.000 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
- o kwotę 130.742 zł z tytułu dofinansowania projektu z LGD Docieplenie budynku Ośrodka Kultury.

II. WYDATKI

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 938.742 zł (zwiększenia 1.209.593 zł minus zmniejszenia 270.851 zł) w sposób następujący:

Dział Rolnictwo i łowiectwo: (+400.000 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 400.000 zł na inwestycję p. n. Rozbudowa stacji i sieci wodociągowych poz. 2 w załączniku inwestycyjnym.

Dział Transport i łączność (+70.000 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000 zł na inwestycję p. n. Budowa ulicy Jana Pawła II w Kleosinie poz. 15

Dział Gospodarka mieszkaniowa (-250.000 zł)

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjny na wykup gruntów o kwotę 250.000 zł (poz.5)

Dział Oświata i wychowanie (+ 28.000 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.000 zł na wydatki inwestycyjne w szkołach poz. 19 w załączniku inwestycyjnym.

Dział Ochrona zdrowia (-4.000 zł + 4.000 zł)

- przenosi się wydatki w kwocie 4.000 zł między paragrafami z paragrafu 4210 na paragraf 2830 (wydatki dotyczą dotacji dla NZOZ na realizację programów związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi)

Dział Gospodarka komunalna (+690.742 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.742 zł, które przeznacza się na inwestycję p. n. Modernizacja oświetlenia w gminie poz. 18.

- zwiększa się plan o kwotę 110.000 zł na modernizację świetlic w Lewickich i Olmontach – 60.000 zł oraz na budowę świetlicy w Hryniewiczach – kwota 50.000 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 530.000 zł na docieplenie budynku Ośrodka Kultury (z tego środki UE 130.742 zł, środki własne 399.258 zł)

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-14.760 zł + 14.760 zł)

- przenosi się wydatki funduszu sołeckiego wsi Hryniewicze dotyczące projektu budowy świetlicy z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w kwocie 14.760 zł (zmiana techniczna paragrafu)

Na wniosek Wójta przenosi się wydatki z rezerwy celowej przeznaczonej na inwestycje w kwocie 2.091 zł na nową pozycję inwestycyjną w załączniku poz. 21 Przebudowa stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym.



Przewodnicząca Rady

Bożena Ewa Jakończuk

Zadania inwestycyjne w roku 2013

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr XXIV/.../2013 Rady Gminy
Juchnowiec Kościelny
z dnia 1 marca 2013 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2013 (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	Budowa kanalizacji we wsi Simuny	1 020 828	1 020 828	500 000	461 060	0	59 768	010	01010	
2	Rozbudowa stacji i sieci wodociągowych	489 800	489 800	489 800	0	0	0	010	01010	
3	Przebudowa dróg gminnych, ulic: Leśnej, Przejednej i Jędrzejkiej w miejscowości Ignaki Osiedle	3 500 000	3 500 000	742 953	1 776 095	980 952	0	600	60016	
4	Zakupy inwestycyjne (na potrzeby dróg)	115 000	115 000	115 000	0	0	0	600	60016	
5	Wypkup nieruchomości gruntowych	500 000	500 000	500 000	0	0	0	700	70005	
6	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz.II administracja samorządowa	369 800,00	369 800	55 470	0	0	314 330	720	72095	
7	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy	100 000	100 000	100 000	0	0	0	750	75023	
8	Budowa pływalni w Kleosinie Etap I zagospodarowanie terenu wokół szkoły	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	801	80101	
9	Wykonanie ogrodzenia Przedszkola	55 000	55 000	55 000	0	0	0	801	80104	
10	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Gospodarki komunalnej	6 000	6 000	6 000	0	0	0	900	90095	
11	Zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Juchnowcu Górnym	28 000	28 000	28 000			0	801	80101	
12	Projekt boiska wraz z zagospodarowaniem terenu w Ignatkach-Osiedlu	8 855	8 855	8 855	0	0	0	926	92601	
13	Kanalizacja sanitarna w Wojskach	400 000	400 000	0	400 000	0	0	010	01010	
14	Docieplenie budynku Ośrodka Kultury	530 000	530 000	399 258	0	0	130 742	900	90095	
15	Budowa ulicy Jana Pawła II w Kleosinie	70 000	70 000	70 000	0	0	0	600	60016	
16	Modernizacja świetlic w Lewickich i Olmuntach	60 000	60 000	60 000	0	0	0	900	90095	
17	Świetlica w Horodnianach	50 000	50 000	50 000	0	0	0	900	90095	
18	Modernizacja oświetlenia w Gminie	50 742	50 742	50 742	0	0	0	900	90015	

W zlotych

w złotych

19	Zakupy inwestycyjne w szkołach	28 000	28 000	28 000	0	0	0	801	80101
20	Projekt świetlicy w Hryniewiczach	14 760	14 760	14 760	0	0	0	010	01010
21	Przebudowa stołówki szkolnej w Juchnowcu Górnym	1 186 659	2091	2091	0	0	0	801	80148
Ogółem		10 683 444	9 498 876	3 273 838	4 737 155	980 952	504 840	x	x

Objaśnienia:

kol.7 wiersz 3 środki przewidziane do pozyskania z budżetu państwa "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych"

kol.8 wiersz 1, 6 i 14 środki przewidziane na sfinansowanie udziału UE, środki ujęte w wydatkach budżetu w paragr. 1) 6057 6) 6067 i 14) 6057

Przewodnicząca Rady Gminy

Bożena Ewa Jakóńczuk

Bożena Ewa Jakóńczuk

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
..... Rady Gminy Juchnowiec
Kościelny z dnia

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec
Kościelny w 2013 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		
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		300 000		1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170 000				
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		338 036		2	dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000				
3	Powiat Białystok	3 500 000			3	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach Osiedlu		269 000			
					4	dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w trybie ustawy o polityce publicznej i wolontariacie	44 000				
					5	dotacja na realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej	4 000				
					6	Dotacja na ochronę zabytków	50 000				
Ogółem:		3 500 000	638 036				283 000	269 000			
RAZEM:		4 690 036									

M. Polus

Przewodniczący Rady Gminy
Bożena Ewa Jakóńczuk