

Zatwierdzony przez *[Signature]* *[Signature]*

Przewodniczący Rady

Bożena Ewa Jakończuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Zmiana planu dochodów budżetu 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							
758			Różne rozliczenia	11 056 397,00	0,00	276 727,00	11 333 124,00
			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
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 042 192,00	0,00	276 727,00	10 318 919,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 042 192,00	0,00	276 727,00	10 318 919,00
			bieżące razem:	38 421 532,00	0,00	276 727,00	38 698 259,00
			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							
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			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	25 000,00	25 000,00
92695			Pozostała działalność	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			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	25 000,00	25 000,00
6297			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			majątkowe razem:	2 355 792,00	0,00	25 000,00	2 380 792,00
			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	504 840,00	0,00	25 000,00	529 840,00

Ogółem:		40 777 324,00	0,00	301 727,00	41 079 051,00
	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	526 064,00	0,00	25 000,00	551 064,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr2013 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z r. Zmiana planu wydatków budżetu 2013.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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		Z tego:				
								8	9									10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 305 297,00	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	7 185 000,00	7 185 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 320 297,00	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	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 627 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 642 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 000,00	3 515 000,00	0,00	0,00		
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi gminnemu na dofinansowanie własnych inwestycyjnych	przed zmianą	3 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 000,00	3 515 000,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 209 802,00	3 513 060,00	3 508 060,00	448 797,00	3 059 263,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	596 742,00	596 742,00	0,00	539 000,00				
			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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 259 802,00	3 513 060,00	3 508 060,00	448 797,00	3 059 263,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 742,00	746 742,00	530 000,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 650 770,00	1 004 770,00	999 770,00	382 361,00	617 409,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	646 000,00	530 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 700 770,00	1 004 770,00	999 770,00	382 361,00	617 409,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00	696 000,00	530 000,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	368 855,00	360 000,00	190 000,00	59 000,00	131 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 855,00	8 855,00	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	236 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 727,00	236 727,00	31 460,00	0,00		
			po zmianach	605 582,00	360 000,00	190 000,00	59 000,00	131 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 582,00	245 582,00	31 460,00	0,00		
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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			
			zwiększenie	236 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 727,00	236 727,00	31 460,00	0,00		
			po zmianach	252 727,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 727,00	236 727,00	31 460,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00			
			zwiększenie	205 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 267,00	205 267,00	0,00	0,00		
			po zmianach	205 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 267,00	205 267,00	0,00	0,00		
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00			
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00		
			po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00		
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00			
			zwiększenie	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460,00	6 460,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460,00	6 460,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyszuki bieżące	Z tego:												Z tego:						
						Z tego:					Z tego:							Z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na realizację zadań bieżących	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	odsługu długu	Wyszuki majątkowe	Z tego:		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						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH ZADAŃ							dotacje na realizację zadań bieżących	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	odsługu długu	Wyszuki majątkowe	Z tego:	
																							WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH ZADAŃ	dotacje na realizację zadań bieżących
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
				48 638 775,00	35 457 290,00	28 286 862,00	17 133 481,00	11 153 381,00	1 190 036,00	5 455 054,00	25 338,00	0,00	530 000,00	13 141 485,00	13 141 485,00	1 920 628,00	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							
				301 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 727,00	301 727,00	31 460,00	0,00							
				48 940 502,00	35 457 290,00	28 286 862,00	17 133 481,00	11 153 381,00	1 190 036,00	5 455 054,00	25 338,00	0,00	530 000,00	13 443 212,00	13 443 212,00	1 952 088,00	0,00							

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2013 ROK.

I. DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 301.727 zł następująco:

- o kwotę 276.727 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 r, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013
- o kwotę 25.000 zł z tytułu dofinansowania projektu z LGD ze środków pochodzących z UE.

II. WYDATKI

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 301.727 zł następująco:

Dział Transport i łączność (+15.000 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł na dotację dla Powiatu Białostockiego

Dział Gospodarka komunalna (+ 50.000 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł, które przeznacza się na inwestycję p. n. Termomodernizacja budynków gminnych poz. 23.

Dział Kultura fizyczna (+ 236.727 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.460 zł na Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Kleosinie (z tego środki UE 25.000 zł, środki własne 6.460 zł, poz. 22.
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 205.267 zł na inwestycję p.n. Zagospodarowanie działek gminnych na cele rekreacyjno-sportowe, poz. 24.



Przewodnicząca Rady

Bożena Ewa Jakończuk

Zadania inwestycyjne w roku 2013

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Dział klasyfik. budżet.	Rozdział klasyfik. Budżet.
			rok budżetowy 2013 (5+6+7+8)	z tego źródła finansowania						
				dochody własne i st.	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									
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 wodociagowych - Budowa wodociagu w drodze gminnej od ul.Kraszewskiego w Kleosinie	489 800	489 800	489 800	0	0	0	010	01010	
3	Przebudowa dróg gminnych, ulic: Leśnej, Przejezdnej i Jeździeckiej w miejscowości Ignatki 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	Wykup 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 Wojszkach	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 Olmontach	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	

w złotych

18	Modernizacja oświetlenia w Gminie	50 742	50 742	50 742	0	0	0	900	90015
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	900	90095
21	Przebudowa stołówki szkolnej w Juchnowcu Górnym	1 186 659	2 091	2 091	0	0	0	801	80148
22	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Kleosinie	31 460	31 460	6 460	0	0	25 000	926	92695
23	Termomodernizacja budynków gminnych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	900	90095
24	Zagospodarowanie działek gminnych na cele rekreacyjno-sportowe	205 267	205 267	205 267	0	0	0	801	92695
Ogółem		10 970 171	9 785 603	3 537 656	4 737 155	980 952	529 840	x	x

Objaśnienia:

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

kol.8 wiersz 1, 6, 14 i 22 środki przewidziane na finansowanie udziału UE, środki ujęte w wydatkach budżetu w paragr. 1) 6057 6) 6067 i 14) 6057



Przewodnicząca Rady Gminy

Bożena Ewa Jakończuk