

UCHWAŁA NR XXVII/309/2013
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 27 czerwca 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 2013 r., poz. 594) 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, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, 1548) uchwala się 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. Objasnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2013 rok jest następujący:

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 41.543.233 zł, w tym: bieżące 39.157.577 zł, majątkowe 2.385.656zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 49.404.684 zł, w tym: bieżące 36.046.608 zł, majątkowe 13.358.076zł
- 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

§ 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/309/2013
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2013r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	3 955 773,00	0,00	12 602,00	3 968 375,00
			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
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	12 602,00	12 602,00
			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	12 602,00	12 602,00
bieżące razem:				39 144 975,00	0,00	12 602,00	39 157 577,00
			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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	4 864,00	4 864,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	4 864,00	4 864,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	4 864,00	4 864,00
majątkowe razem:				2 380 792,00	0,00	4 864,00	2 385 656,00
			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	529 840,00	0,00	0,00	529 840,00
Ogółem:				41 525 767,00	0,00	17 466,00	41 543 233,00
			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	551 064,00	0,00	0,00	551 064,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/309/2013
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2013r.

Rodzaj zadania: poroz.z JST

Dział	Rozdział	§		Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:				przed zmianą	3962138	77338	52000	0	52000	0	0	25338	0	0	3884800	3884800	369800	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3962138	77338	52000	0	52000	0	0	25338	0	0	3884800	3884800	369800	0	0

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§		Plan	Z tego													
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni wkładów do spółek prawa handlowego.	
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2250628	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	2210628	2210628	720828	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	310000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310000	310000	0	0	
			po zmianach	2560628	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	2520628	2520628	720828	0	
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2210628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2210628	2210628	720828	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	310000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310000	310000	0	0	
			po zmianach	2520628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2520628	2520628	720828	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1489800	0	0	0	0	0	0	0	0	1489800	1489800	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	310000	0	0	0	0	0	0	0	0	310000	310000	0	0	
				po zmianach	1799800	0	0	0	0	0	0	0	0	1799800	1799800	0	0	
600		Transport i łączność	przed zmianą	5373297	2068297	2068297	0	2068297	0	0	0	0	0	3305000	3305000	0	0	
			zmniejszenie	-310000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-310000	-310000	0	0	

Dział	Rozdział	§			Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	5063297	2068297	2068297	0	2068297	0	0	0	0	0	2995000	2995000	0	0		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4223297	918297	918297	0	918297	0	0	0	0	0	3305000	3305000	0	0		
zmniejszenie				-310000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-310000	-310000	0	0		
zwiększenie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach				3913297	918297	918297	0	918297	0	0	0	0	0	0	0	2995000	2995000	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3190000	3190000	0	0		
zmniejszenie	-310000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-310000	-310000	0	0			
zwiększenie	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	2880000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2880000	2880000	0	0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	378312	368312	274642	21200	253442	0	93670	0	0	0	10000	10000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4864	4864	0	0	
				po zmianach	383176	368312	274642	21200	253442	0	93670	0	0	0	0	14864	14864	0	0	
	75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	334112	324112	230442	0	230442	0	93670	0	0	0	10000	10000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4864	4864	0	0	
				po zmianach	338976	324112	230442	0	230442	0	93670	0	0	0	0	14864	14864	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0		
zmniejszenie	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	4864			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4864	4864	0	0			
po zmianach	14864			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14864	14864	0	0			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2605704	2605704	1165246	612666	552580	0	1440458	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-4898	-4898	-4898	-4898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	17500	17500	17500	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2618306	2618306	1177848	625268	552580	0	1440458	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	37500	37500	37500	15000	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-4898	-4898	-4898	-4898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	32602	32602	32602	10102	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-4898	-4898	-4898	-4898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10102	10102	10102	10102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	17500	17500	17500	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	17500	17500	17500	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	17500	17500	17500	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	17500	17500	17500	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4309802	3563060	3558060	448797	3109263	0	5000	0	0	0	746742	746742	530000	0			
			zmniejszenie	-65342	-65342	-65342	0	-65342	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	65342	65342	65342	0	65342	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	4309802	3563060	3558060	448797	3109263	0	5000	0	0	0	746742	746742	530000	0			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1005417	954675	954675	0	954675	0	0	0	0	0	0	50742	50742	0	0			
		zmniejszenie	-60000	-60000	-60000	0	-60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	1005417	954675	954675	0	954675	0	0	0	0	0	50742	50742	0	0				
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	127000	127000	127000	0	127000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-60000	-60000	-60000	0	-60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	67000	67000	67000	0	67000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27675	27675	27675	0	27675	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	87675	87675	87675	0	87675	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1750770	1054770	1049770	382361	667409	0	5000	0	0	0	0	696000	696000	530000	0			
		zmniejszenie	-5342	-5342	-5342	0	-5342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	5342	5342	5342	0	5342	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	1750770	1054770	1049770	382361	667409	0	5000	0	0	0	696000	696000	530000	0				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	225753	225753	225753	0	225753	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-5342	-5342	-5342	0	-5342	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	220411	220411	220411	0	220411	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	931	931	931	0	931	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	40	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	971	971	971	0	971	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	9640	9640	9640	0	9640	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	5302	5302	5302	0	5302	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	14942	14942	14942	0	14942	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	605582	360000	190000	59000	131000	170000	0	0	0	0	0	245582	245582	31460	0			
		zmniejszenie	-8400	-8400	-8400	0	-8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	8400	8400	0	0	0	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	605582	360000	181600	59000	122600	178400	0	0	0	0	0	245582	245582	31460	0			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	170000	170000	0	0	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	8400	8400	0	0	0	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	178400	178400	0	0	0	178400	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie	przed zmianą	170000	170000	0	0	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																	
				zwiększenie	8400	8400	0	0	8400	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	178400	178400	0	0	178400	0	0	0	0	0	0	0	0			
	92695	Pozostała działalność		przed zmianą	252727	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	236727	236727	31460	0			
				zmniejszenie	-8400	-8400	-8400	0	-8400	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	244327	7600	7600	0	7600	0	0	0	0	236727	236727	31460	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-8400	-8400	-8400	0	-8400	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wydatki razem:				przed zmianą	42076203	32607791	28092516	16916996	11175520	1190036	2795239	0	0	530000	9468412	9468412	1282288	0		
				zmniejszenie	-388640	-78640	-78640	-4898	-73742	0	0	0	0	0	0	-310000	-310000	0	0	
				zwiększenie	406106	91242	82842	17500	65342	8400	0	0	0	0	0	314864	314864	0	0	
				po zmianach	42093669	32620393	28096718	16929598	11167120	1198436	2795239	0	0	530000	9473276	9473276	1282288	0		

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§		Plan	Z tego															
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:				przed zmianą	3348877	3348877	456116	234716	221400	0	2892761	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3348877	3348877	456116	234716	221400	0	2892761	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Objaśnienie zmian w budżecie

I. DOCHODY

- **Zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.466 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy:**
- o kwotę 4.864 zł zwiększenie planu dochodów o pomoc finansową z Powiatu Białostockiego na zakup inwestycyjny pn. zakup i montaż bramy garażowej w garażu OSP w Złotnikach,
- o kwotę 12.602 zł zwiększenie planu dochodów o dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013, zgodnie z pismem PUW Nr FB-II.3111.193.2013.MA

II. WYDATKI

**Zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.466 zł (per saldo) zwiększenia minus zmniejszenia
(661.106 -643.640)**

DZIAŁ .

Rolnictwo i łowiectwo (+310.000 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 250.000 zł na realizację inwestycji pn. Rozbudowa stacji i sieci wodociągowych; Budowa wodociągu w drodze gminnej od ul. Kraszewskiego w Kleosinie,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000 zł na realizację inwestycji pn. Projekt i wykonanie przyłączy sanitarnych wraz ze zbiornikiem szczelnym do budynków gminnych,

DZIAŁ .

Transport i łączność (-560.000 zł + 250.000 zł)

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 560.000 zł planowanych na inwestycję pn. Przebudowa dróg gminnych, ulic: Leśnej, Przejezdnej i Jeździeckiej w miejscowości Ignatki – Osiedle,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 250.000 zł na inwestycję pn. Modernizacja dróg gminnych

DZIAŁ .

Ochotnicze Straże Pożarne (+ 9.864 zł – 5.000 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.864 zł na zakupy inwestycyjne w OSP (zakup i montaż bramy w OSP Złotniki) w celu realizacji umowy zawartej z Powiatem Białostockim na pomoc finansową,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000 zł ze środków własnych przewidzianych na w/w cel.

DZIAŁ .

Pomoc społeczna (+17.500 zł – 4.898 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.602 zł na realizację zadań wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013, które pochodzą z dotacji celowej otrzymanej na to zadanie oraz 4.898 zł ze środków własnych, które pochodzą z zaplanowanej kwoty wydatków na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

DZIAŁ .

Gospodarka komunalna (+ 65.342 zł – 65.342 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 65.342 zł, które przeznacza się na zakup usług pozostałych oraz zapłatę zasądzanego odszkodowania wraz z odsetkami za niezapewnienie lokalu socjalnego mieszkańcom i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 65.342 zł w wydatkach bieżących dostosowując plan do potrzeb.

DZIAŁ .

Kultura fizyczna (+8.400 zł – 8.400 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.400 zł, na dotację celową w zakresie realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (na podstawie Uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 1 sierpnia 2011 r. Nr VIII/74/11 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Juchnowiec Kościelny, w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu)
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.400 zł, które były przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale pozostała działalność.

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 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	720 828	720 828	200 000	461 060	0	59 768	010	01010
2	Rozbudowa stacji i sieci wodociągowych; Budowa wodociągu w drodze gminnej od ul. Kraszewskiego w Kleosinie	739 800	739 800	489 800	250 000	0	0	010	01010
3	Przebudowa dróg gminnych, ulic: Leśnej, Przejezdnej i Jeździeckiej w miejscowości Ignatki Osiedle	2 560 000	2 560 000	302 953	1 276 095	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	1 000 000	1 100 000	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	0	0	801	80101
12	Projekt boiska wraz z zagospodarowaniem terenu w Ignatkach-Osiedlu	8 855	8 855	8 855	0	0	0	926	92601

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 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
13	Kanalizacja sanitarna w Wojszkach	1 000 000	1 000 000	600 000	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
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	921	92195
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	926	92695
25	Zakupy inwestycyjne w OSP	14 864	14 864	10 000	0	4 864	0	754	75412
26	Projekt i wykonanie przyłączy sanitarnych wraz ze zbiornikiem szczelnym do budynków gminnych	60 000	60 000	60 000	0	0	0	010	01010
27	Modernizacja dróg gminnych	250 000	250 000	0	250 000	0	0	600	60016
Ogółem		10 905 035	9 720 467	4 467 656	3 737 155	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 sfinansowanie udziału UE, środki ujęte w wydatkach budżetu w paragr. 1) 6057, 6) 6067 ,14) 6057 i 22) 6057

kol. 7 wiersz 25, środki pochodzące z dotacji celowej na inwestycje otrzymane z Powiatu Białostockiego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/309/2013
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		300 000		1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	178 400		
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	3 515 000			3	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach Osiedlu		269 000	
					4	dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	44 000		
					5	dotacja na realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej	4 000		
					6	Dotacja na ochronę zabytków	50 000		
	Ogółem:	3 515 000	638 036				291 400	269 000	
	RAZEM:	4 713 436							