

Projekt

m

z dnia 17 września 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 26 września 2013 r.

Alecepyś
WÓJT
mgr Krzysztof Marciniowicz

w sprawie zmian w budżecie w 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) art. 211, art.212, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236 i art. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz. 938), art. 164 ust.5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145, z 2013 r., poz. 165 oraz Uchwały Nr VIII/80/11 Rady Gminy Juchnowiec Kościelnej z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, 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. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

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

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 42.126.308 zł, w tym: bieżące 39.792.668 zł, majątkowe 2.333.640 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 49.987.759 zł, w tym: bieżące 36.758.897 zł, majątkowe 13.228.862 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

§ 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

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
MERYTORYCZNO-PRAWNYM
m.p. J. Bokorski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 26.09.2013 r. 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	11 333 124,00	0,00	108 143,00	11 441 267,00
			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	53 000,00	0,00	108 143,00	161 143,00
			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	108 143,00	108 143,00
801			Oświata i wychowanie	270 890,00	0,00	14 490,00	285 380,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	14 490,00	14 490,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	14 490,00	14 490,00
			bieżące razem:	39 670 035,00	0,00	122 633,00	39 792 668,00
			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							
600			Transport i łączność	980 962,00	-47 920,00	0,00	933 042,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	980 962,00	-47 920,00	0,00	933 042,00

		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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	980 952,00	-47 920,00	0,00	933 032,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 144,00	1 144,00
		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	0,00	0,00	1 144,00	1 144,00
		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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	1 144,00	1 144,00
majątkowe razem:			2 380 416,00	-47 920,00	1 144,00	2 333 640,00
		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	524 600,00	0,00	0,00	524 600,00

Ogółem:			42 050 451,00	-47 920,00	123 777,00	42 126 308,00
		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	545 824,00	0,00	0,00	545 824,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

St. Piekus

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny Nrz dn. 26.09.2013 r. Zmiana planu wydatków budżetu.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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					
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 777 044,00	256 416,00	2 631,00	253 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 628,00	2 520 628,00	720 828,00	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			
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 787 044,00	256 416,00	2 631,00	253 785,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 628,00	2 520 628,00	720 828,00	0,00	0,00	0,00		
01008			Spółki wodne	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			
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 650 297,00	2 120 297,00	0,00	2 120 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 530 000,00	8 530 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-47 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 820,00	-47 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 602 377,00	2 120 297,00	0,00	2 120 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 482 080,00	8 482 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 903 297,00	908 297,00	0,00	908 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 000,00	2 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	47 820,00	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			
				po zmianach	3 955 377,00	908 297,00	0,00	908 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947 080,00	2 947 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	47 820,00	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			
				po zmianach	2 632 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 080,00	2 632 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 082 322,00	16 943 391,00	15 820 301,00	12 491 063,00	3 429 230,00	269 000,00	754 090,00	0,00	0,00	0,00	2 118 931,00	2 118 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Oświata i wychowanie	przed zmianą	99 144,00	77 144,00	64 942,00	49 257,00	19 885,00	10 000,00	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			
				po zmianach	19 161 466,00	17 020 535,00	15 895 243,00	12 539 320,00	3 445 920,00	279 000,00	759 292,00	0,00	0,00	0,00	2 140 931,00	2 140 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 278 682,00	7 216 842,00	6 868 378,00	5 858 315,00	1 010 063,00	0,00	348 464,00	0,00	0,00	0,00	2 061 840,00	2 061 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
				po zmianach	2 655 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 840,00	2 655 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 381 999,00	2 326 985,00	2 007 038,00	1 039 382,00	967 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 381 999,00	2 326 985,00	2 007 038,00	1 039 382,00	967 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 840,00	2 033 840,00	55 000,00	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		
				po zmianach	2 381 999,00	2 326 985,00	2 007 038,00	1 039 382,00	967 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 840,00	2 033 840,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2540			Dotacja jednostkowa z budżetu dla regulowanej jednostki systemu oświaty	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	0,00		
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:			
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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					
80106	inne formy wycofania przedsiębiorstwa		przed zmianą	323 326,00	323 326,00	306 250,00	280 842,00	45 608,00	0,00	17 076,00	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	47 254,00	47 254,00	45 052,00	33 767,00	11 285,00	0,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		po zmianach	370 580,00	370 580,00	351 302,00	294 408,00	56 863,00	0,00	18 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	17 076,00	17 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 076,00	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			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		po zmianach	19 278,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	203 717,00	203 717,00	203 717,00	203 717,00	0,00	0,00	18 276,00	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			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		po zmianach	44 411,00	44 411,00	44 411,00	44 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	5 630,00	5 630,00	5 630,00	5 630,00	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	0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy		po zmianach	733,00	733,00	733,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	6 363,00	6 363,00	6 363,00	6 363,00	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	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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			
4440	Opłaty na zaliczki i fundusz świadczeń socjalnych		po zmianach	13 708,00	13 708,00	13 708,00	13 708,00	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	0,00	0,00			
			zmniejszenie	2 285,00	2 285,00	2 285,00	2 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148	Środki szkolne i przedszkolne		po zmianach	15 993,00	15 993,00	15 993,00	15 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	717 176,00	715 068,00	708 188,00	374 838,00	333 260,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	2 091,00	2 091,00	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		po zmianach	172 881,00	172 881,00	172 881,00	172 881,00	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	0,00	0,00			
			zmniejszenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195	Pozostała działalność		po zmianach	178 281,00	178 281,00	178 281,00	178 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	87 435,00	87 435,00	87 435,00	17 042,00	70 393,00	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	14 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170	Wynagrodzenia podstawowe	po zmianach	101 825,00	101 825,00	101 825,00	101 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	17 042,00	17 042,00	17 042,00	17 042,00	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	0,00			
851	Ochrona zdrowia		po zmianach	285 414,00	285 414,00	219 714,00	98 500,00	122 514,00	27 700,00	18 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	222 727,00	222 727,00	166 727,00	61 500,00	95 227,00	48 000,00	18 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-20 300,00	-20 300,00	0,00	0,00	-20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wyszukiwanie		
					Wyszukiwanie	Z tego:										Wyszukiwanie	Z tego:		
						wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania budżetowe	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:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				przed zmianą	1 005 417,00	954 875,00	954 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 742,00	50 742,00	0,00	0,00	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	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Osłabienie ulic, placów i dróg		1 046 417,00	954 875,00	954 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 742,00	91 742,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
		6050		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	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	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 742,00	91 742,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	604 503,00	360 030,00	181 600,00	59 000,00	122 600,00	178 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 503,00	244 503,00	30 381,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-105 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 199,00	-105 199,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 145,00	36 145,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	535 449,00	360 030,00	181 600,00	59 000,00	122 600,00	178 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 449,00	175 449,00	30 381,00	0,00	0,00
				przed zmianą	182 855,00	174 000,00	174 000,00	59 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 855,00	8 855,00	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	36 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 145,00	36 145,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 000,00	174 000,00	174 000,00	59 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 855,00	8 855,00	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	36 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 145,00	36 145,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	243 246,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 646,00	235 646,00	30 381,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-105 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 199,00	-105 199,00	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	138 046,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 446,00	130 446,00	30 381,00	0,00	0,00
	92895		Pozostała działalność		205 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 287,00	205 287,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-105 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 199,00	-105 199,00	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	100 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 068,00	100 068,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 811 802,00	36 629 046,00	28 789 282,00	17 190 942,00	11 678 340,00	1 198 435,00	6 106 010,00	25 338,00	0,00	0,00	13 282 536,00	13 282 536,00	1 651 008,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-190 169,00	-37 950,00	0,00	0,00	0,00	-20 300,00	-16 750,00	0,00	0,00	0,00	-153 119,00	-153 119,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	266 026,00	166 881,00	127 929,00	83 657,00	44 372,00	20 000,00	18 952,00	0,00	0,00	0,00	99 145,00	99 145,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 987 759,00	36 758 897,00	28 897 211,00	17 214 499,00	11 622 712,00	1 198 135,00	6 108 212,00	25 338,00	0,00	0,00	13 228 562,00	13 228 562,00	1 651 008,00	0,00	0,00

th. Polus

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2013 ROK.

I. DOCHODY

- **Zwiększa się plan dochodów o kwotę 75.857 zł (per saldo + 122.633 zł – 47.920 zł)**
- o kwotę 109.287 zł zwiększenie planu dochodów o dotację celową z PUW z tytułu zwrotu części wydatków (30%) wydanych w ramach funduszu sołeckiego,
- o kwotę 14.490 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymania dofinansowania na naukę języka angielskiego w Zespołach Szkół w Kleosinie i Juchnowcu Górnym z Europejskiego Funduszu Wspierania Wsi Polskiej.
- o kwotę 47.920 zł zmniejszenie planu dochodów o dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Narodowego programu budowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój na inwestycję Przebudowa dróg gminnych, ulicy Leśnej, Przejazdnej i Jeździeckiej w miejscowości Ignatki Osiedle, zgodnie z pismem PUW Nr FB-II.3111.78.2013.MA.

II. WYDATKI

- **Zwiększa się plan wydatków o kwotę 75.857 zł (per saldo) zwiększenia minus zmniejszenia (+266.026 zł – 190.169 zł)**
- Dział Rolnictwo i łowiectwo (+10.000 zł)**
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na dotację celową dla Spółki Wodnej Turośnianka w Juchnowcu,
- Dział Transport i łączność (-47.920 zł)**
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 47.920 zł planowanych na inwestycję pn. Przebudowa dróg gminnych, ulic: Leśnej, Przejazdnej i Jeździeckiej w miejscowości Ignatki – Osiedle,
- Dział Oświata i wychowanie (+ 99.144 zł)**
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.000 zł na zadanie inwestycyjne Nr 11 w załączniku inwestycyjnym p.n. Zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Juchnowcu Górnym.
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na dotację dla Przedszkola Niepublicznego Kraina Dziecka w Ignatkach –Osiedlu,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 47.254 zł na funkcjonowanie dodatkowego oddziału w Punkcie Przedszkolnym w Księżynie oraz o kwotę 5.400 zł na opłatę za funkcjonowanie dożywiania w tym przedszkolu.
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.490 zł na dodatkowe lekcje języka angielskiego w szkołach w Kleosinie i w Juchnowcu Górnym (środki pozyskane z EFRWP)
- Dział Ochrona zdrowia (+62.987 zł – 20.300 zł)**
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 42.687 zł, która pochodzi z wpłat za zezwolenie sprzedaży alkoholu na terenie gminy, które nie zostały wykorzystane w roku ubiegłym, środki te przeznacza się na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi,
- przenosi się wydatki w kwocie 20.300 zł między paragrafami dostosowując plan wydatków do programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział Pomoc społeczna (– 16.750 zł)

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.750 zł przeznaczonych na dożywianie podopiecznych w GOPS ze środków własnych,

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza (+16.750 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.750 zł na wypłatę stypendiów socjalnych uczniom ze środków własnych,

Dział Gospodarka komunalna (+ 41.000 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 41.000 zł, które przeznacza się na Budowę oświetlenia ulicznego poz. Nr 18,

Dział Kultura fizyczna (+36.145 zł – 105.199 zł)

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 105.199 zł, które były przeznaczone Zagospodarowanie działek gminnych na cele rekreacyjno-sportowe poz. 24,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.145 zł, które przeznacza się na poz. 12 Projekt boiska wraz z zagospodarowaniem terenu w Ignatkach –Osiedlu.



Przewodnicząca Rady

Bożena Ewa Jakończuk

Zadania inwestycyjne w roku 2013

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2013 (5+6+7+8)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Dział klasyfik. budżet.	Rozdział klasyfik. Budżet.
				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	161 060	500 000	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	2 512 080	2 512 080	593 254	985 794	933 032	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	2 005 840	2 005 840	905 840	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	50 000	50 000	50 000	0	0	0	801	80101
12	Projekt boiska wraz z zagospodarowaniem terenu w Ignatkach-Osiedlu	45 000	45 000	45 000	0	0	0	926	92601
13	Kanalizacja sanitarna w Wojszkach	1 000 000	1 000 000	348 639	651 361	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	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie	91 742	91 742	91 742	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	30 381	30 381	10 621	0	0	19 760	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	100 068	100 068	100 068	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		10 755 822	9 571 254	4 371 603	3 737 155	933 032	524 600	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

Przewodnicząca Rady Gminy

Bożena Ewa Jakończuk



Załącznik nr 3 do Uchwały nr
..... Rady Gminy Juchnowiec
Kościelny z dnia 26 września
2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec
Kościelny w 2013 r.

Dotacje zł									
Dla jednostek sektora fin. publ.					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	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		279 000	
4	Powiat Białystok	20 000			4	dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	23 700		
					5	dotacja na realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej	4 000		
					6	Dotacja celowa dla spółki wodnej	10 000		
					7	Dotacja na ochronę zabytków	50 000		
Ogółem		3 535 000	638 036				281 100	279 000	
RAZEM		4 733 136							

Przewodniczący Rady Gminy

Bożena Ewa Jakończuk

B. Jakończuk

