

**UCHWAŁA NR XXX/335/2013**  
**RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 26 września 2013 r.

**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 Kościelny 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.

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

Wiceprzewodniczący  
Rady

**Jan Michał Świerzbński**

Zmiana planu dochodów budżetu 2013r.

Rodzaj zadania: poroz. z jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
			<b>bieżące razem:</b>	<b>73 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 224,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 224,00	0,00	0,00	21 224,00
<b>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>314 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 330,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	314 330,00	0,00	0,00	314 330,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	11 333 124,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	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
<b>bieżące razem:</b>				<b>36 040 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 633,00</b>	<b>36 162 767,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	980 952,00	-47 920,00	0,00	933 032,00
			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	980 952,00	-47 920,00	0,00	933 032,00
			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
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 066 086,00</b>	<b>-47 920,00</b>	<b>1 144,00</b>	<b>2 019 310,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	210 270,00	0,00	0,00	210 270,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące      razem:</b>				<b>3 556 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 556 677,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>42 050 451,00</b>	<b>-47 920,00</b>	<b>123 777,00</b>	<b>42 126 308,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	545 824,00	0,00	0,00	545 824,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/335/2013  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 26 września 2013 r.

Zmiana planu wydatków budżetu 2013r.

Rodzaj zadania: poroz. z jst

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: 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 statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:				przed zmianą	3982138	77338	52000	0	52000	0	0	25338	0	0	3904800	3904800	369800	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	3982138	77338	52000	0	52000	0	0	25338	0	0	3904800	3904800	369800	0	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:	
							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	
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2560628	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	2520628	2520628	720828	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2575628	55000	40000	0	40000	15000	0	0	0	0	2520628	2520628	720828	0	
	1009	Spółki wodne	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	
			zwiększenie	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	
			zwiększenie	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	
600		Transport i łączność	przed zmianą	5063297	2068297	2068297	0	2068297	0	0	0	0	2995000	2995000	0	0		
			zmniejszenie	-52920	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	-47920	-47920	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5010377	2063297	2063297	0	2063297	0	0	0	0	0	2947080	2947080	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3903297	908297	908297	0	908297	0	0	0	0	2995000	2995000	0	0		
			zmniejszenie	-52920	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	-47920	-47920	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3850377	903297	903297	0	903297	0	0	0	0	0	2947080	2947080	0	0	

Dział	Rozdział	§		Plan	Z tego														Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:								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: 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.				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące																
							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								
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	391470	391470	391470	0	391470	0	0	0	0	0	0	0	0								
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0								
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
				po zmianach	386470	386470	386470	0	386470	0	0	0	0	0	0	0	0								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2880000	0	0	0	0	0	0	0	0	2880000	2880000	0	0								
				zmniejszenie	-47920	0	0	0	0	0	0	0	0	-47920	-47920	0	0								
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
				po zmianach	2832080	0	0	0	0	0	0	0	0	2832080	2832080	0	0								
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19062322	16943391	15920301	12491063	3429238	269000	754090	0	0	2118931	2118931	0	0								
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
				zwiększenie	99144	77144	64942	48257	16685	10000	2202	0	0	22000	22000	0	0								
				po zmianach	19161466	17020535	15985243	12539320	3445923	279000	756292	0	0	2140931	2140931	0	0								
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9278682	7216842	6868378	5858315	1010063	0	348464	0	0	2061840	2061840	0	0								
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
				zwiększenie	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	22000	22000	0	0								
				po zmianach	9300682	7216842	6868378	5858315	1010063	0	348464	0	0	2083840	2083840	0	0								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2033840	0	0	0	0	0	0	0	0	2033840	2033840	0	0								
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
				zwiększenie	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	22000	22000	0	0								
				po zmianach	2055840	0	0	0	0	0	0	0	0	2055840	2055840	0	0								
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2381989	2326989	2007039	1039382	967657	269000	50950	0	0	55000	55000	0	0								
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
				zwiększenie	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0								
				po zmianach	2391989	2336989	2007039	1039382	967657	279000	50950	0	0	55000	55000	0	0								
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	269000	269000	0	0	0	269000	0	0	0	0	0	0	0								
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
				zwiększenie	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0								
				po zmianach	279000	279000	0	0	0	279000	0	0	0	0	0	0	0								
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	323326	323326	306250	260642	45608	0	17076	0	0	0	0	0	0								
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
				zwiększenie	47254	47254	45052	33767	11285	0	2202	0	0	0	0	0	0								
				po zmianach	370580	370580	351302	294409	56893	0	19278	0	0	0	0	0	0								
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	17076	17076	0	0	0	0	17076	0	0	0	0	0	0								
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
				zwiększenie	2202	2202	0	0	0	0	2202	0	0	0	0	0	0								
				po zmianach	19278	19278	0	0	0	0	19278	0	0	0	0	0	0								
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	203717	203717	203717	203717	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
				zwiększenie	27918	27918	27918	27918	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
				po zmianach	231635	231635	231635	231635	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	39295	39295	39295	39295	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
				zwiększenie	5116	5116	5116	5116	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
				po zmianach	44411	44411	44411	44411	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5630	5630	5630	5630	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
				zwiększenie	733	733	733	733	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
				po zmianach	6363	6363	6363	6363	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0								
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
				zwiększenie	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0								
				po zmianach	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0								
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	13708	13708	13708	0	13708	0	0	0	0	0	0	0	0								
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
				zwiększenie	2285	2285	2285	0	2285	0	0	0	0	0	0	0	0								
				po zmianach	15993	15993	15993	0	15993	0	0	0	0	0	0	0	0								
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	717179	715088	708188	374938	333250	0	6900	0	0	2091	2091	0	0								
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
				zwiększenie	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0								
				po zmianach	722579	720488	713588	374938	338650	0	6900	0	0	2091	2091	0	0								
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	172881	172881	172881	0	172881	0	0	0	0	0	0	0	0								
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

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:			
							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			
				zwiększenie	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	178281	178281	178281	0	178281	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	87435	87435	87435	17042	70393	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	14490	14490	14490	14490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	101925	101925	101925	31532	70393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	17042	17042	17042	17042	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	14490	14490	14490	14490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	31532	31532	31532	31532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	222727	222727	156727	61500	95227	48000	18000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-20300	-20300	0	0	0	-20300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	62987	62987	62987	35300	27687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	265414	265414	219714	96800	122914	27700	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	210000	210000	144000	61500	82500	48000	18000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-20300	-20300	0	0	0	-20300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	62987	62987	62987	35300	27687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	252687	252687	206987	96800	110187	27700	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2360		przed zmianą	44000	44000	0	0	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-20300	-20300	0	0	0	-20300	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	23700	23700	0	0	0	23700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170		przed zmianą	58000	58000	58000	58000	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	35300	35300	35300	35300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	93300	93300	93300	93300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210		przed zmianą	43000	43000	43000	0	43000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	63000	63000	63000	0	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300		przed zmianą	33000	33000	33000	33000	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	7687	7687	7687	0	7687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	40687	40687	40687	0	40687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	2855711	2855711	1180593	625268	555325	0	1675118	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-16750	-16750	0	0	0	-16750	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	2838961	2838961	1180593	625268	555325	0	1658368	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	617933	617933	2500	0	2500	0	615433	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-16750	-16750	0	0	0	-16750	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	601183	601183	2500	0	2500	0	598683	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	615433	615433	0	0	0	0	615433	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-16750	-16750	0	0	0	-16750	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	598683	598683	0	0	0	598683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	806611	806611	580115	532934	47181	0	226496	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	16750	16750	0	0	0	16750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	823361	823361	580115	532934	47181	0	243246	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	181175	181175	0	0	0	0	181175	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	16750	16750	0	0	0	16750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	197925	197925	0	0	0	197925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3240	Stypendia dla uczniów		przed zmianą	162000	162000	0	0	0	0	162000	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	16750	16750	0	0	0	16750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	178750	178750	0	0	0	178750	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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:		
							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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4357880	3611138	3606138	448797	3157341	0	5000	0	0	0	0	746742	746742	530000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41000	41000	0	0	0	
			po zmianach	4398880	3611138	3606138	448797	3157341	0	5000	0	0	0	787742	787742	530000	0	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1005417	954675	954675	0	954675	0	0	0	0	0	50742	50742	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41000	41000	0	0	0	
			po zmianach	1046417	954675	954675	0	954675	0	0	0	0	0	91742	91742	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50742	50742	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41000	41000	0	0	0	
			po zmianach	91742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91742	91742	0	0	0	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	604503	360000	181600	59000	122600	178400	0	0	0	0	244503	244503	30381	0		
			zmniejszenie	-105199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-105199	-105199	0	0	0	
			zwiększenie	36145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36145	36145	0	0	0	
			po zmianach	535449	360000	181600	59000	122600	178400	0	0	0	0	175449	175449	30381	0	0	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	182855	174000	174000	59000	115000	0	0	0	0	0	8855	8855	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	36145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36145	36145	0	0	0	
			po zmianach	219000	174000	174000	59000	115000	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8855	8855	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	36145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36145	36145	0	0	0	
			po zmianach	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0	0	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	243248	7600	7600	0	7600	0	0	0	0	0	235648	235648	30381	0		
			zmniejszenie	-105199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-105199	-105199	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	138049	7600	7600	0	7600	0	0	0	0	0	130449	130449	30381	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	205267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205267	205267	0	0	0	
			zmniejszenie	-105199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-105199	-105199	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	100068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100068	100068	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	42373087	32995051	28217541	16912601	11304940	1198436	3049074	0	0	530000	9378036	9378036	1281209	0	
				zmniejszenie	-195169	-42050	-5000	0	-5000	-20300	-16750	0	0	0	-153119	-153119	0	0	0
				zwiększenie	271026	171881	127929	83557	44372	25000	18952	0	0	0	99145	99145	0	0	0
				po zmianach	42448944	33124882	28340470	16996158	11344312	1203136	3051276	0	0	530000	9324062	9324062	1281209	0	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: 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 statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:				przed zmianą	3556677	3556677	499741	278341	221400	0	3056936	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	3556677	3556677	499741	278341	221400	0	3056936	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**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)
- 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 Wsparcia 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 (+271.026 zł – 195.169 zł)

Dział Rolnictwo i łowiectwo (+15.000 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł na dotację celową dla Spółki Wodnej Turośnianka w Juchnowcu,

Dział Transport i łączność (-52.920 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,
- o kwotę 5.000 zł zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na remont dróg gminnych,

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.

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	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, Przejazdnej 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

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
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

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 Kościelnym 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	15 000		
					7	Dotacja na ochronę zabytków	50 000		
	Ogółem:	3 535 000	638 036				286 100	279 000	
	RAZEM:	4 738 136							