

1

Projekt

z dnia 10 grudnia 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXII/...../2013
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie w 2013 r.

4 kedyś
WÓJT
mgr Krzysztof Marciniak

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, poz. 1318) 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), 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: 41.906.183 zł, w tym: bieżące 39.572.542 zł, majątkowe 2.333.641 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 49.767.634 zł, w tym: bieżące 36.469.071 zł, majątkowe 13.298.563 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

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

A. Jeleń

Przewodniczący Rady

Bożena Ewa Jakończuk

Spr. pod wgl. formalno-
prawnym
ADCA PRAWNY
Nm
istyna Bokauszyn
2013

Załącznik Nr 1 do Uchwały NrZmiana 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 831 937,00	-800 000,00	0,00	21 031 937,00
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 760 000,00	-800 000,00	0,00	960 000,00
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	-800 000,00	0,00	700 000,00
			bieżące razem:	40 372 542,00	-800 000,00	0,00	39 572 542,00
			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							
			majątkowe razem:	2 333 641,00	0,00	0,00	2 333 641,00
			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:	42 706 183,00	-800 000,00	0,00	41 906 183,00
			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

(* Kół 2 do wykorzystania fakultatywnego)

St. Polow

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny Nr z dn. 19.12.2013 r. Zmiana planu wydatków budżetu 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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,	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące						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			
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 398 880,00	3 611 138,00	3 606 138,00	448 797,00	3 157 341,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	787 742,00	787 742,00	530 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-819 700,00	-819 700,00	0,00	-819 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 596 880,00	2 791 438,00	2 786 438,00	448 797,00	2 337 641,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	807 442,00	807 442,00	530 000,00	0,00			
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 563 400,00	1 563 400,00	1 563 400,00	66 436,00	1 496 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-819 700,00	-819 700,00	-819 700,00	0,00	-819 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	19 700,00	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	763 400,00	743 700,00	743 700,00	66 436,00	617 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 456 364,00	1 456 364,00	1 456 364,00	0,00	1 456 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-819 700,00	-819 700,00	-819 700,00	0,00	-819 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	636 664,00	636 664,00	636 664,00	0,00	636 664,00	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	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	0,00
zwiększenie	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00			
po zmianach	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 567 634,00	37 288 771,00	29 027 075,00	17 252 288,00	11 774 787,00	1 263 136,00	6 453 222,00	25 338,00	0,00	530 000,00	13 278 863,00	13 278 863,00	1 651 009,00	0,00		
				zmniejszenie	-819 700,00	-819 700,00	-819 700,00	0,00	-819 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 700,00	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	49 767 634,00	36 469 071,00	28 207 375,00	17 252 288,00	10 965 087,00	1 263 136,00	6 453 222,00	25 338,00	0,00	530 000,00	13 298 563,00	13 298 563,00	1 651 009,00	0,00	0,00	
		8000	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki razem:													Wydatki razem:			
				49 767 634,00													1 651 009,00			

St. Juchnowiec

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2013 ROK.

I. DOCHODY (-800.000 zł)

Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 800.000 zł, z tytułu opłat za odpady komunalne.

II. WYDATKI (- 800.000 zł)

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział Gospodarka odpadami

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 800.000 zł w paragrafie zakup usług pozostałych, dostosowując plan do przewidywanych wydatków.

III. PRZENIESIENIE (- 19.700 zł + 19.700 zł)

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział Gospodarka odpadami

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 19.700 zł i zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 19.700 zł na zakupy inwestycyjne (oprogramowanie i sprzęt komputerowy do realizacji zadania związanego z gospodarką odpadami w gminie Juchnowiec Kościelna)



Przewodnicząca Rady

Bożena Ewa Jakończuk

Zadania inwestycyjne w roku 2013

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z
dnia 19 grudnia 2013 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2013 (5+6+7+8)	Planowane wydatki					Dział klasyfik. budżet.	Rozdział klasyfik. Budżet.
				z tego źródła finansowania						
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Budowa kanalizacji we wsi Simurzy	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	2 446 081	2 446 081	527 254	985 794	933 033	0	600	60016	
4	Zakupy inwestycyjne (na potrzeby dróg)	119 000	119 000	119 000	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	110 050	110 050	110 050	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 Wojskach	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	366 000	366 000	116 000	250 000	0	0	600	60016
28	Zakupy inwestycyjne	19 700	19 700	19 700	0	0	0	900	90002
Ogółem		10 839 573	9 655 005	4 455 353	3 737 155	933 033	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

