

**UCHWAŁA NR XXXII/358/2013
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 19 grudnia 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 (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.¹⁾) i art. 211, art.212, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236 i art. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.²⁾) 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:

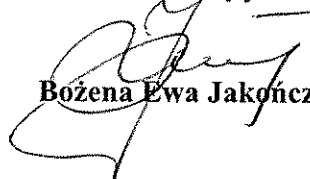
- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 41.906.183 zł, w tym: bieżące 39.572.542 zł, majątkowe 2.333.641 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 49.767.634 zł, w tym: bieżące 36.469.071 zł, majątkowe 13.298.563 zł
- 3) Planowany deficyt budżetu: 7.861.451 zł
- 4) Planowany deficyt zostanie pokryty następującymi 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.

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

Przewodniczący Rady


Bożena Ewa Jakóńczuk

¹⁾ Zm. poz. 645 i 1318.

²⁾ Zm. poz. 938.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/358/2013
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 19 grudnia 2013 r.

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
bieżące				bieżące			
			razem:	91 024,00	0,00	0,00	91 024,00
			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:	314 330,00	0,00	0,00	314 330,00
			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	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
bieżące				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	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
			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		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:	36 590 303,00	-800 000,00	0,00	35 790 303,00
			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
			majątkowe				
			razem:	2 019 311,00	0,00	0,00	2 019 311,00
			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	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
			bieżące				
			razem:	3 691 215,00	0,00	0,00	3 691 215,00
			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
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/358/2013

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 19 grudnia 2013 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU 2013r.

Rodzaj zadania: poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				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	wydatki 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,												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydaki razem:		przed zmianą	3999338	95138	69800	0	69800	0	0	25338	0	0	0	3904800	0	368000	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	3999338	95138	69800	0	69800	0	0	25338	0	0	0	3904800	0	368000	0		

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		z tego:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		przed zmianą	4398880	3611138	3606138	448797	3157341	0	5000	78742	0	0	0	78742	0	530000	0	
		zmniejszenie	-819700	-819700	-819700	0	-819700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	19700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3599880	2791438	2786438	448797	2337641	0	5000	78742	0	0	0	78742	0	530000	0	
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1563400	1563400	1563400	66436	1486964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-819700	-819700	-819700	0	-819700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	19700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	763400	743700	743700	66436	677264	0	0	0	0	0	0	677264	0	0	0	
4300	Zbiór usług społecznych	przed zmianą	1456364	1456364	1456364	0	1456364	0	0	0	0	0	0	1456364	0	0	0	
		zmniejszenie	-819700	-819700	-819700	0	-819700	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	636664	636664	636664	0	636664	0	0	0	0	0	0	636664	0	0	0	
6000	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	przed zmianą	0	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	19700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	19700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydaki razem:		przed zmianą	42876481	33502418	28336396	16863744	11372652	1253136	3382866	11372652	0	0	0	9374063	0	1281209	0	
		zmniejszenie	-819700	-819700	-819700	0	-819700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	19700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19700	0	0	0	
		po zmianach	42076481	32682718	27516696	16863744	10552952	1253136	3382866	11372652	0	0	0	9383763	0	1281209	0	

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesione wkłady do spółek prawa handlowego;
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych, budżetowych,	z tego:							Wydajki majątkowe	inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydajki razem:		przed zmianą	3691215	3691215	620879	285544	332335	0	3070336	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	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			
		po zmianach	3691215	3691215	620879	285544	332335	0	3070336	0	0	0	0	0	0	0			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/358/2013

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 19 grudnia 2013 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE 2013r.

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 Kościelny).

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/358/2013

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 19 grudnia 2013 r.

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 wodociagowych; Budowa wodociagu 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, Przejednej 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

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				Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	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