

Projekt

z dnia 4 marca 2014 r.

Zatwierdzony przez .....



AKCEPT  
WÓJ  
mgr Krzysztof M...

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 13 marca 2014 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok**

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, 1646), 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 2014 rok jest następujący:
- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 40.869.848 zł, w tym: bieżące 39.142.036 zł, majątkowe 1.727.812 zł,
  - 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 43.195.044 zł, w tym: bieżące 35.516.695 zł, majątkowe 7.678.349 zł
  - 3) Planowany deficyt budżetu: 2.325.196 zł
  - 4) Planowany deficyt zostanie pokryty następującymi przychodami:
    - z kredytu i pożyczki 2.325.196 zł
- § 5. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/366/2013 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 19 grudnia 2013 roku „ Zadania inwestycyjne w roku 2014” przyjmuje treść jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 6. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/366/2013 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 19 grudnia 2013 roku „ Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2014 r.” przyjmuje treść jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

Sprawdzone pod względem  
formalno-prawnym  
RADCA PRAWNY  
Justyna Wołoszyn  
BZ 981

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

Przewodniczący Rady

**Bożena Ewa Jakończuk**

A. Jelenc

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....Zmiana planu dochodów budżetu 2014 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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	11 339 100,00	0,00	138 441,00	11 477 541,00
			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
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 313 955,00	0,00	138 441,00	10 452 396,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 313 955,00	0,00	138 441,00	10 452 396,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>39 003 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 441,00</b>	<b>39 142 036,00</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	99 800,00	0,00	0,00	99 800,00

<b>majątkowe</b>							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 000,00	0,00	84 816,00	279 816,00
			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	195 000,00	0,00	84 816,00	279 816,00
92195			Pozostała działalność	195 000,00	0,00	84 816,00	279 816,00
			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	195 000,00	0,00	84 816,00	279 816,00
6207			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	195 000,00	0,00	84 816,00	279 816,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 642 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 816,00</b>	<b>1 727 812,00</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	640 456,00	0,00	84 816,00	725 272,00

St. Polow

Ogółem:		40 646 591,00	0,00	223 257,00	40 869 848,00
	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	740 256,00	0,00	84 816,00	825 072,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 13.03.2014 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 114 896,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 124 896,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	312 000,00	10 000,00	322 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 295 648,00</b>	<b>10 907,00</b>	<b>17 306 555,00</b>
	80110		Gimnazja	4 603 690,00	10 907,00	4 614 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	10 907,00	47 407,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>223 500,00</b>	<b>45 278,00</b>	<b>268 778,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	45 278,00	255 278,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	5 278,00	27 278,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	15 000,00	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	10 000,00	36 800,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 728 278,00</b>	<b>71 856,00</b>	<b>4 800 134,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 175 072,00	71 856,00	2 246 928,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 210,00	71 856,00	1 333 066,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 336 478,00</b>	<b>85 216,00</b>	<b>2 421 694,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
	92195		Pozostała działalność	1 385 798,00	84 816,00	1 470 614,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 727,00	- 634 248,00	227 479,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	84 816,00	279 816,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 814,00	634 248,00	757 062,00
<b>Razem:</b>				<b>42 971 787,00</b>	<b>223 257,00</b>	<b>43 195 044,00</b>

*Antoni Tokuc*



Załącznik Nr 3 do Uchwały  
Nr ..... Rady  
Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 13 marca 2014 r.

### **Objaśnienie zmian w budżecie na 2014 r.**

**DOCHODY (+ 223.257 zł)**

**dział Różne rozliczenia (+138.441 zł)**

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 138.441 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej,

**dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+84.816 zł)**

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 84.816 zł z tytułu uzyskania dofinansowania z projektu finansowanego ze środków UE w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na realizację zadania p. n. „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Olmonty”

**WYDATKI (+223.257 zł)**

**dział Transport i łączność (+ 10.000 zł)**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na dotację celową w formie pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego na opracowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego p.n. Budowa chodnika jednostronnego w m. Hryniewicze (od granicy m. Białystok w kierunku firmy Superbruk) w ciągu drogi powiatowej Nr 1483B”

**dział Oświata i wychowanie (+10.907 zł)**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.907 zł na wykonanie internetowego okablowania strukturalnego wraz z wyposażeniem w potrzebny sprzęt sieciowy i elektryczny w gimnazjalnej części budynku w ZS w Juchnowcu Górnym,

**dział Ochrona zdrowia (+45.278 zł)**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.278 zł w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi – są to środki, które wpłynęły do budżetu z zezwoleń na sprzedaż alkoholu i nie zostały w całości wykorzystane w latach ubiegłych, przeznacza się je na realizację programu związanego z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi w 2014 r.,

**dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+71.856 zł)**

- zwiększa się plan budżetu o kwotę 71.856 zł w wydatkach inwestycyjnych, środki te przeznacza się na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego w gminie,

**dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+85.216 zł)**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 400 zł, środki te przeznacza się na zakup nagród uczestnikom konkursu „Barwy folkloru”

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 84.816 zł z tytułu uzyskania dofinansowania z projektu finansowanego ze środków UE w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na realizację zadania p. n. „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Olmonty”, środki własne na realizację tego zadania zostały zabezpieczone w budżecie, wynoszą one 634.248 zł.

- przenosi się wydatki budżetu w kwocie 634.248 zł między paragrafami 6050 i 6059.

Przewodnicząca Rady

Bożena Ewa Jakończuk

# Załącznik 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 13.03.2014 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 114 896,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 124 896,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	312 000,00	10 000,00	322 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 295 648,00</b>	<b>10 907,00</b>	<b>17 306 555,00</b>
	80110		Gimnazja	4 603 690,00	10 907,00	4 614 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	10 907,00	47 407,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>223 500,00</b>	<b>45 278,00</b>	<b>268 778,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	45 278,00	255 278,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	5 278,00	27 278,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	15 000,00	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	10 000,00	36 800,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 728 278,00</b>	<b>71 856,00</b>	<b>4 800 134,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 175 072,00	71 856,00	2 246 928,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 210,00	71 856,00	1 333 066,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 336 478,00</b>	<b>85 216,00</b>	<b>2 421 694,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
	92195		Pozostała działalność	1 385 798,00	84 816,00	1 470 614,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 727,00	- 634 248,00	227 479,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	84 816,00	279 816,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 814,00	634 248,00	757 062,00
<b>Razem:</b>				<b>42 971 787,00</b>	<b>223 257,00</b>	<b>43 195 044,00</b>

*BeSTia*

BeSTia





**Objaśnienie zmian w budżecie na 2014 r.**

DOCHODY (+ 223.257 zł)

**dział Różne rozliczenia (+138.441 zł)**

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 138.441 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej,

**dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+84.816 zł)**

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 84.816 zł z tytułu uzyskania dofinansowania z projektu finansowanego ze środków UE w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na realizację zadania p. n. „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Olmonty”

WYDATKI (+223.257 zł)

**dział Transport i łączność (+ 10.000 zł)**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na dotację celową w formie pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego na opracowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego p.n. Budowa chodnika jednostronnego w m. Hryniewicze (od granicy m. Białystok w kierunku firmy Superbruk) w ciągu drogi powiatowej Nr 1483B”

**dział Oświata i wychowanie (+10.907 zł)**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.907 zł na wykonanie internetowego okablowania strukturalnego wraz z wyposażeniem w potrzebny sprzęt sieciowy i elektryczny w gimnazjalnej części budynku w ZS w Juchnowcu Górnym,

**dział Ochrona zdrowia (+45.278 zł)**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.278 zł w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi – są to środki, które wpłynęły do budżetu z zezwoleń na sprzedaż alkoholu i nie zostały w całości wykorzystane w latach ubiegłych, przeznacza się je na realizację programu związanego z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi w 2014 r.,

**dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+71.856 zł)**

- zwiększa się plan budżetu o kwotę 71.856 zł w wydatkach inwestycyjnych, środki te przeznacza się na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego w gminie,

**dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+85.216 zł)**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 400 zł, środki te przeznacza się na zakup nagród uczestnikom konkursu „Barwy folkloru”

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 84.816 zł z tytułu uzyskania dofinansowania z projektu finansowanego ze środków UE w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na realizację zadania p. n. „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Olmonty”, środki własne na realizację tego zadania zostały zabezpieczone w budżecie, wynoszą one 634.248 zł.

- przenosi się wydatki budżetu w kwocie 634.248 zł między paragrafami 6050 i 6059.

Przewodnicząca Rady

Bożena Ewa Jakończuk





## Zadania inwestycyjne w roku 2014

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Dział klasyfik. budżet.	Rozdział klasyfik. Budżet.
			rok budżetowy 2014 (5+6+7+8)	z tego źródła finansowania			Srodki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Srodki pochodzące z innych źródeł				
								4		
1	2	3								10
1	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym	660 000	660 000	0	660 000	0			0	010 01010
2	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	010 01010
3	Budowa osadnika przy hydroforni w Kleosinie	152 000	152 000	152 000	0	0	0	0	0	010 01010
4	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	010 01010
5	Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	600 60016
6	Budowa dróg gminnych	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	600 60016
7	Budowa ul.Alberta w Księżynie	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	600 60016
8	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg	26 400	26 400	26 400	0	0	0	0	0	600 60016
9	Przebudowa przepustu na rzece Niewodnica w m. Kol.Kopłany	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	600 60016
10	Wykup nieruchomości gruntowych	871 000	871 000	817 907	53 093	0	0	0	0	700 70005
11	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz.II administracja samorządowa	299 936,00	299 936	44 990	0	0	0	254 946	720	72095
12	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	750 75023
13	Zakup samochodu strażackiego	213 973	213 973	13 973	200 000	0	0	0	0	754 75412
14	Projekt boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły w Juchnowcu Górnym	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	801 80101
15	Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie	1 261 210	1 261 210	122 620	571 050	567 540	0	0	900	90015

w złotych

16	Zagospodarowanie terenu stawu we wsi Baranki	40 000	40 000	40 000	0	0	0	900	90095
17	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Kleosinie	400 000	400 000	58 947	341 053	0	0	900	90095
18	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lewickich	317 814	317 814	122 814	0	0	195 000	921	92195
19	Remont świetlicy w Olmontach	719 064	719 064	634 248	0	0	84 816	921	92195
20	Budowa świetlic w Hryniewiczach i Horodnianach	227 479	227 479	227 479	0	0	0	921	92195
21	Zamontowanie słowni zewnętrznej w Hryniewiczach	12 780	12 780	12 780	0	0	0	926	92695
22	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Simuny	519 837	519 837	0	500 000	0	19 837	926	92695
23	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie	71 856	71 856	71 856	0	0	0	926	92695
<b>Ogółem</b>		<b>7 388 349</b>	<b>7 388 349</b>	<b>3 941 014</b>	<b>2 325 196</b>	<b>567 540</b>	<b>554 599</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

# **Objaśnienia:**

kol.7 wiersz 14 środki przewidziane do pozyskania z NFOŚiGW w formie dotacji celowej

kol.8 wiersz 11 środki przewidziane na sfinansowanie udziału UE, środki ujęte w wydatkach budżetu w paragr. 1) 6067

kol.8 wiersz 18 środki przewidziane na sfinansowanie udziału UE, środki ujęte w wydatkach budżetu w paragr. 1) 6057

kol.8 wiersz 19 środki przewidziane na sfinansowanie udziału UE, środki ujęte w wydatkach budżetu w paragr. 1) 6057

kol.8 wiersz 22 środki przewidziane na sfinansowanie udziału UE, środki ujęte w wydatkach budżetu w paragr. 1) 6057

Przewodnicząca Rady Gminy

Bożena Ewa Jakończuk



Załącznik Nr 5 do Uchwały  
Rady Gminy Juchnowiec  
Kościelny z dnia 13 marca  
2014 r.

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2014 r.

Dotacje z						
Dla jednostek sektora fin. publ.			Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
Plan			Plan			
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Lp	Treść	Podmiotowa
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		370 000	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000
2	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny - dotacja celowa na projekty UE	112 800		2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000
3	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		293 000	3	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach Osiedlu	350 000
4	Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie na projekty z dofinansowaniem UE	69 880		4	przeciwdziałania alkoholizmowi w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	30 000
5	Powiat Białostocki dotacja celowa na drogi powiatowe	160 000		5	Dotacja celowa na konserwację zabytków	100 000
<b>Ogółem:</b>		<b>342 680</b>	<b>663 000</b>			<b>345 000</b>
<b>RAZEM</b>		<b>1 700 680</b>				<b>350 000</b>

Przewodnicząca Rady

Bożena Ewa Jakończuk



