

(a)

Akceptacja
W O J T
mgr Krzysztof Marcinowicz

UCHWAŁA NR XXXIII/...../2014
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 28 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie w 2014 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, poz. 1318) art. 211, art.212, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236 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: 41.710.306 zł, w tym: bieżące 40.086.423 zł, majątkowe 1.623.883 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 46.152.610 zł, w tym: bieżące 36.230.046 zł, majątkowe 9.922.564 zł
- 3) Planowany deficyt budżetu: 4.442.304 zł
- 4) Planowany deficyt zostanie pokryty następującymi przychodami:
 - z kredytu i pożyczki 2.175.196 zł
 - wolnymi środkami 2.267.108 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 3 do Uchwały Nr XXXII/366/2013 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 19 grudnia 2013 roku „Przychodu i rozchody budżetu gminy w 2014 r.” przyjmuje treść jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Paragraf 10 uchwały Nr XXXII/366/2013 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 19 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie: „Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2014 r. w kwocie 2.175.196 zł, w tym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 421.050 zł,

oraz w 2015 roku w kwocie 1.078.950 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie p.n. „Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie Juchnowiec Kościelny,”

2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.580.614 zł,

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

data 28.04.2014 czytelny podpis [podpis]

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2014 kwocie 2.175.196 zł, w tym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 421.050 zł,

oraz w 2015 roku w kwocie 1.078.950 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie p.n. „Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie Juchnowiec Kościelny,”

c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.580.614 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych,

c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) dokonywania zmian w planie wydatków, w ramach działu,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

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

Przewodnicząca Rady

Bożena Ewa Jakończuk

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
				bieżące			
				bieżące razem:			
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				40 086 423,00	0,00	0,00	40 086 423,00
				99 800,00	0,00	0,00	99 800,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	723 281,00	-152 680,00	0,00	570 601,00
			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	155 741,00	0,00	0,00	155 741,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	567 540,00	-152 680,00	0,00	414 860,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	567 540,00	-152 680,00	0,00	414 860,00
majątkowe razem:				1 776 563,00	-152 680,00	0,00	1 623 883,00
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				774 023,00	0,00	0,00	774 023,00

Ogółem:				41 862 986,00	-152 680,00	0,00	41 710 306,00
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				873 823,00	0,00	0,00	873 823,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr z dnia 28.04.2014 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 903 277,00	- 302 680,00	4 600 597,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 325 072,00	- 302 680,00	2 022 392,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 361 210,00	- 302 680,00	1 058 530,00
Razem:				46 455 290,00	- 302 680,00	46 152 610,00

St. Jędrus

Objaśnienie zmian w budżecie na 2014 r.

DOCHODY (-152.680 zł)

dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (- 152.680 zł)

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 152.680 zł z powodu zmiany wysokości dotacji planowanej do pozyskania w 2014 r. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu System Zielonych Inwestycji część 6 – SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne.

WYDATKI (-302.680 zł)

dział Gospodarka komunalna (– 302.680 zł)

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 302.680 zł na Energooszczędne oświetlenie uliczne, w związku ze zmianą planowanych w 2014 r. wydatków, na podstawie otrzymanych informacji z NFOSiGW o wysokości finansowania w 2014 r.

Powyższe zmiany będą miały wpływ na wysokość planowanego deficytu w 2014 r., ulega on zmniejszeniu o kwotę 150.000 zł, co powoduje zmniejszenie planowanej do pozyskania pożyczki w 2014 r. o 150.000 zł. Kwota pożyczki w 2014 z NFOSiGW, po zmianie wynosić będzie 421.050 zł



Przewodnicząca Rady

Bożena Ewa Jakończuk

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr Rady Gminy
Juchnowiec Kościelny
z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2014

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2014 (5+6+7+8)	Planowane wydatki					Dział klasyfik. budżet.	Rozdział klasyfik. Budżet.
				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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	010	01010	
3	Budowa osadnika przy hydroforu w Kleosinie	152 000	152 000	152 000	0	0	0	010	01010	
4	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	80 000	80 000	80 000	0	0	0	010	01010	
5	Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach	40 000	40 000	40 000	0	0	0	600	60016	
6	Budowa dróg gminnych	250 000	250 000	250 000	0	0	0	600	60016	
7	Budowa ul.Alberta w Księżynie	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0	600	60016	
8	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg	71 400	71 400	71 400	0	0	0	600	60016	
9	Przebudowa przepustu na rzece Niewodnica w m. Kol.Kopiany	20 000	20 000	20 000	0	0	0	600	60016	
10	Wykup nieruchomości gruntowych	871 000	871 000	817 907	53 093	0	0	700	70005	
11	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz.II administracja samorządowa	299 936,00	299 936	44 990	0	0	254 946	720	72095	
12	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy	35 000	35 000	35 000	0	0	0	750	75023	
13	Zakup samochodu strażackiego	213 973	213 973	13 973	200 000	0	0	754	75412	
14	Boiska sportowe wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły w Juchnowcu Górnym etap I	970 000	970 000	970 000	0	0	0	801	80101	
15	Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie	958 530	958 530	122 620	421 050	414 860	0	900	90015	

w złotych

16	Zagospodarowanie terenu stawu we wsi Baranki	64 999	64 999	40 000	0	0	24 999	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	36 532	36 532	12 780	0	0	23 752	926	92695
22	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Simuny	519 837	519 837	0	500 000	0	19 837	010	01010
23	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie	100 000	100 000	100 000	0	0	0	900	90015
24	Zakup autobusu szkolnego	400 000	400 000	400 000	0	0	0	801	80113
Ogółem		9 607 564	9 607 564	6 414 158	2 175 196	414 860	603 350	x	x

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

kol.8 wiersz 20 środki przewidziane na sfinansowanie udziału UE, środki ujęte w wydatkach budżetu w paragr. 1) 6057

kol.8 wiersz 16 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 Nr
.....Rady Gminy Juchnowiec
Kościelny z dnia 28 kwietnia
2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 046 918,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	24 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 267 108,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 755 810,00
Rozchody ogółem:			2 604 614,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 604 614,00



Przewodnicząca Rady
Bożena Ewa Jakończuk