

(C)

Akceptuj

W J T

mgr Krzysztof Marcinowicz

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

z dnia 4 czerwca 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, z 2014 poz.379), 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: 41.761.031 zł, w tym: bieżące 40.137.148 zł, majątkowe 1.623.883 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 46.203.335 zł, w tym: bieżące 36.380.771 zł, majątkowe 9.822.564 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 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.

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

A. Jeleń

Przewodnicząca Rady

Bożena Ewa Jakończuk

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

r.p. *g. Bokauszyn*
data czytelny podpis

Załącznik Nr 1 do Uchwały NrZmiana 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							
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	9 320,00	9 320,00
			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
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 320,00	9 320,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 320,00	9 320,00
			bieżące razem:	40 127 828,00	0,00	9 320,00	40 137 148,00
			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	99 800,00	0,00	0,00	99 800,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	1 623 883,00	0,00	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:	41 751 711,00	0,00	9 320,00	41 761 031,00
			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 4.06.2014 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rollnictwo i łowiectwo	2 258 138,00		2 190 138,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 011 837,00	- 68 000,00	1 943 837,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	- 68 000,00	12 000,00
600	60016		Transport i łączność	4 334 896,00	210 000,00	4 544 896,00
			Drogi publiczne gminne	2 912 896,00	210 000,00	3 122 896,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 000,00	210 000,00	2 120 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	18 656 555,00	91 600,00	18 748 155,00
			Szkoły podstawowe	8 392 302,00	100 000,00	8 492 302,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 820,00	100 000,00	109 820,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	962 438,00	- 8 400,00	954 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 060,00	- 8 400,00	179 660,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 600 597,00	- 100 000,00	4 500 597,00
900	90095		Pozostała działalność	1 501 905,00	- 100 000,00	1 401 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 100 000,00	300 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 522 694,00	- 142 000,00	2 380 694,00
921	92195		Pozostała działalność	1 470 614,00	- 142 000,00	1 328 614,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 479,00	88 000,00	315 479,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 062,00	- 230 000,00	527 062,00
926	92605		Kultura fizyczna	395 229,00	17 720,00	412 949,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	8 400,00	208 400,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	8 400,00	208 400,00
	92695		Pozostała działalność	58 532,00	9 320,00	67 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 320,00	25 320,00

Objaśnienie zmian w budżecie na 2014 r.

DOCHODY (+ 9.320 zł)

dział Kultura fizyczna (+ 9.320 zł)

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.320 zł, z tytułu wpłat na organizację XI Spartakiadę Powiatową, która odbędzie się w Gminie Juchnowiec Kościelny,

WYDATKI (+ 9.320 zł) per saldo (+ 415.720 zł – 406.400 zł)

dział Rolnictwo i leśnictwo (– 68.000 zł)

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 68.000 zł w dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków z powodu małej liczby wniosków, które wpłynęły do refundacji,

dział Transport i łączność (+210.000 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 172.000 zł na modernizację drogi w Szerenosach (drogi dojazdowej do pól,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 38.000 zł na przebudowę ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowej)

dział Oświata i wychowanie (+91.600 zł) (per saldo +100.000 zł – 8.400 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł na wykonanie remontu szkół,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.400 zł z zakupu usług związanych z dowożeniem uczniów do szkół,

dział Gospodarka komunalna (-100.000 zł)

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000 zł z wydatków inwestycyjnych w poz. 17 Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Kleosinie, z powodu zmniejszenia wartości kosztorysowej po przetargu,
- zwiększa się plan

dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-142.000 zł)per saldo (-230.000 zł + 88.000 zł)

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 230.000 zł przeznaczonych na remont świetlicy w Olmontach,
- zwiększa się plan wydatków na modernizację świetlic w kwocie 60.000 zł (po 20.000 zł Koplany, Hołówki Małe, Hermanówka),
- zwiększa się plan wydatków na zagospodarowanie działki gminnej w Brończanach 28.000 zł,

dział Kultura fizyczna (+17.720 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.400 zł na dotację dla stowarzyszeń realizujących zadania sportowe,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.320 zł na organizację XI Spartakiady Powiatowej.

Przewodnicząca Rady

Bożena Ewa Jakończuk

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr XXXVI/407/2014 Rady Gminy
Juchnowiec Kościelny
z dnia 4 czerwca 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						
				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	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 hydroforii w Kleosinie	152 000	152 000	152 000	0	0	0	010	01010	
4	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	12 000	12 000	12 000	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.Koplany	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	870 000	100 000	0	0	801	80101	
15	Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie	958 530	958 530	122 620	421 050	414 860	0	900	90015	

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	300 000	300 000	58 947	241 053	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	489 064	489 064	404 248	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
25	Budowa drogi w Szerenosach	172 000	172 000	172 000	0	0	0	600	60016
26	Modernizacja świetlic A) Koplany 20.000 zł B) Hołówki Małe 20.000 zł C) Hermanówka 20.000 zł	60 000	60 000	60 000	0	0	0	921	92195
27	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa)	38 000	38 000	38 000	0	0	0	600	60016
28	Zagospodarowanie działki gminnej w Brończanach	28 000	28 000	28 000	0	0	0	921	92195
	Ogółem	9 507 564	9 507 564	6 314 158	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

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Rady Gminy Juchnowiec
Kościelny z dnia 4 czerwca
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.			
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Plan		Treść	Plan	
		Celowa	Podmiotowa		Celowa	Podmiotowa
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		482 800	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	208 400	
3	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		362 880	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	
4	Powiat Białostocki dotacja celowa na drogi powiatowe	185 000		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach Osiedlu		350 000
				przeciwdziałania alkoholizmowi w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	30 000	
				Dotacja celowa na konserwację zabytków	200 000	
				Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	12 000	
Ogółem:		185 000	845 680		465 400	350 000
RAZEM		1 846 080				

Przewodnicząca Rady

Bożena Ewa Jakończuk

Przeniesienia wydatków :

Alcega
WÓJ
mgr Krzysztof Makinowicz

Lp.	Zadanie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Uwagi
1	Budowa studni Nr 4 i rekonstrukcja studni Nr 2A w Kleosinie	0	250.000	01010 § 6050
2	Budowa sygnalizacji świetlnej w Księżynie	0	70.000	60016 § 6050
3	Dokumentacja projektowa na budowę ronda w Olmontach na drodze powiatowej	0	15.000	60014 § 6300
4	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1497k/m Lewickie Stacja	0	80.000	60014 § 6300
5	Budowa kanalizacji we wsi Simuny	-415.000	0	01010 § 6059
	Razem:	-415.000	415.000	

A. Felus

