

P)

Okreptaj

WÓJT

mgr Krzysztof Marciniowicz

**UCHWAŁA NR/2015
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie w 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), 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, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz.1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854), 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. Objasnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2015 rok jest następujący:

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 47.772.711 zł, w tym: bieżące 45.165.444 zł, majątkowe 2.607.267 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 51.101.482 zł, w tym: bieżące 38.908.138 zł, majątkowe 12.193.344 zł
- 3) Planowany deficyt budżetu: 3.328.771 zł
- 4) Planowany deficyt zostanie pokryty następującymi przychodami:
 - wolne środki 2.238.607 zł
 - kredyty i pożyczki 1.090.164 zł

§ 5. Dokonuje się zmian w wykazie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się treść Paragrafu 10 Uchwały Nr IV/21/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2014 roku, który otrzymuje brzmienie:

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:


- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.090.164 zł,
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł,

§ 8. Zmienia się treść Paragrafu 11 pkt 1 Uchwały Nr IV/21/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2014 roku, który otrzymuje brzmienie:

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

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.090.164 zł,

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

ob. 
data czytelny podpis

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Januszevska', written in a cursive style.

Przewodnicząca Rady

Joanna Januszevska

DOCHODY 2015

Dot. Nr 1
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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	671 000,00	-200 000,00	0,00	471 000,00
			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
	70095		Pozostała działalność	250 000,00	-200 000,00	0,00	50 000,00
			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	250 000,00	-200 000,00	0,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 119 906,00	0,00	400 000,00	22 519 906,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 395 000,00	0,00	200 000,00	3 595 000,00
			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
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	0,00	200 000,00	650 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 991 406,00	0,00	200 000,00	12 191 406,00
			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
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 500,00	0,00	200 000,00	700 500,00
758			Różne rozliczenia	12 167 627,00	0,00	211 119,00	12 378 746,00
			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	10 974 099,00	0,00	111 119,00	11 085 218,00

			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	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 974 099,00	0,00	111 119,00	11 085 218,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 470,00	0,00	100 000,00	260 470,00		
			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		0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	100 000,00	120 000,00		
801			Oświata i wychowanie	987 481,00	0,00	6 500,00	993 981,00		
			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		0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	127 050,00	0,00	6 500,00	133 550,00		
			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		0,00
		0830	Wpływy z usług	127 050,00	0,00	6 500,00	133 550,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 099 285,00	0,00	480 000,00	2 579 285,00		
			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		0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,00	0,00	480 000,00	1 380 000,00		
			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		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	0,00	480 000,00	1 380 000,00		
			bieżące razem:	44 267 825,00	-200 000,00	1 097 619,00	45 165 444,00		
			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	233 386,00	0,00	0,00	233 386,00		

majątkowe									
			majątkowe razem:	2 607 267,00	0,00	0,00	2 607 267,00		
			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	374 024,00	0,00	0,00	374 024,00		

			Ogółem:	46 875 092,00	-200 000,00	1 097 619,00	47 772 711,00		
			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	607 410,00	0,00	0,00	607 410,00		

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

St. Płuc

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dn. 15.12.2015 r.

Data	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z funduszy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	usługa obłągu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:					
							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych							na programy finansowane z udziałem jednostek o składowych powołaniach i gwarancji		na programy finansowane z udziałem jednostek o składowych powołaniach i gwarancji	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			
700	Gospodarka mieszkaniowa			przed zmianą	653 400,00	580 400,00	15 000,00	565 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	
				po zmianach	753 400,00	580 400,00	15 000,00	565 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00
7005	Gospodarka mieszkaniowa			przed zmianą	625 400,00	552 400,00	10 000,00	542 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100 000,00	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	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	525 400,00	552 400,00	10 000,00	542 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	273 000,00	352 400,00	10 000,00	342 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	
				po zmianach	173 000,00	352 400,00	10 000,00	342 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			przed zmianą	18 320 185,00	17 651 080,00	16 521 466,00	12 899 390,00	3 622 076,00	380 000,00	749 624,00	0,00	0,00	668 095,00	668 095,00	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	
				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	
				po zmianach	18 320 185,00	17 651 080,00	16 521 466,00	12 899 390,00	3 622 076,00	380 000,00	749 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 095,00	668 095,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	12 899 390,00	3 622 076,00	380 000,00	749 624,00	0,00	0,00	668 095,00	668 095,00	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	
				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	
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	12 899 390,00	3 622 076,00	380 000,00	749 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 095,00	668 095,00	0,00	0,00	
4220	Zakup środków żywności			przed zmianą	127 050,00	127 050,00	127 050,00	127 050,00	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	
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	133 550,00	133 550,00	133 550,00	133 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	5 701 647,00	2 802 010,00	2 802 010,00	2 802 010,00	0,00	7 120,00	0,00	0,00	2 796 637,00	2 796 637,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-430 672,00	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	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	5 270 975,00	2 802 010,00	2 802 010,00	2 802 010,00	0,00	7 120,00	0,00	0,00	2 796 637,00	2 796 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			przed zmianą	52 377,00	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	-34 000,00	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	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	18 377,00	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	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	52 377,00	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	-34 000,00	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	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	18 377,00	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	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			przed zmianą	3 046 345,00	860 849,00	860 849,00	860 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 496,00	2 185 496,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 000,00	-185 000,00	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	
				po zmianach	3 046 345,00	860 849,00	860 849,00	860 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 496,00	2 185 496,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	2 370 496,00	2 370 496,00	2 370 496,00	2 370 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 496,00	2 370 496,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-185 000,00	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	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	2 370 496,00	2 370 496,00	2 370 496,00	2 370 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 496,00	2 370 496,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: 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	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 417 925,00	1 034 041,00	481 458,00	572 583,00	0,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	378 784,00	378 784,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-211 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211 872,00	-211 872,00	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		
				po zmianach	1 206 053,00	1 034 041,00	481 458,00	572 583,00	0,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	165 082,00	165 082,00	0,00	0,00			
8050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	378 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 784,00	378 784,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-211 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211 872,00	-211 872,00	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			
				po zmianach	165 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 082,00	165 082,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	przed zmianą	51 625 654,00	38 901 638,00	18 232 628,00	12 339 711,00	1 382 835,00	6 520 835,00	225 629,00	0,00	200 000,00	12 724 016,00	12 724 016,00	430 604,00	0,00			
				zmniejszenie	-530 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530 672,00	-530 672,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	6 500,00	6 500,00	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	51 101 482,00	38 908 138,00	18 232 628,00	12 346 211,00	1 382 835,00	6 520 835,00	225 629,00	0,00	200 000,00	12 193 344,00	12 193 344,00	430 604,00	0,00	0,00		

St. Jolus

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 15 grudnia 2015 r.

Objaśnienie zmian w budżecie na 2015 r.

DOCHODY + 897.619 per saldo (+ 1.097.619 zł – 200.000 zł)

Zadania własne

Dział Gospodarka mieszkaniowa -200.000 zł

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 200.000 zł planowanych do pozyskania z opłat planistycznych,

Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+400.000 zł)

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 200.000 zł z tytułu wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 200.000 zł z podatku dochodowego od osób prawnych,

Dział Różne rozliczenia (+211.119 zł)

- zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymania z rezerwy oświatowej kwoty subwencji w wysokości 111.119 zł w związku ze zwiększeniem zadań oświatowych, na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST5.4750.593.23g,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.000 zł z tytułu lokat i kar umownych,

Oświata i wychowanie (+6.500 zł)

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.500 zł z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu,

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+480.000 zł)

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 480.000 zł z opłat i kar za ochronę środowiska

WYDATKI -524.172 zł per saldo (- 530.672 zł + 6.500 zł)

Zadania własne

Dział Gospodarka mieszkaniowa – 100.000 zł

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł w poz. 14 wykup nieruchomości,

Oświata i wychowanie + 6.500 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.500 zł na zakup środków żywności w Przedszkolu w Kleosinie,

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (- 430.672 zł)

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniach inwestycyjnych nr 30 Budowa instalacji prosumenckich – 34.000 zł, poz. 37 Modernizacja oświetlenia ulicznego etap II – 185.000 zł, poz. 38 Zagospodarowanie stawu w Barankach etap II – 29.908 zł, w poz. 20 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Juchnowiec Kościelny – 181.764 zł



Przewodnicząca Rady
Joanna Januszewska

Zadania inwestycyjne w roku 2015

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet.
			z tego źródła finansowania					Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
			rok budżetowy 2015 (5+6+7+8)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Opracowanie dokumentacji technicznej na odprowadzenia wód opadowych w Księżynie	130 000	130 000	0	0	130 000	0	010	01010	
2	Rozbudowa wodociągu w Ignatkach	50 000	50 000	0	0	50 000	0	010	01010	
3	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej	1 130 000	1 130 000	0	0	1 130 000	0	010	01010	
4	Rozbudowa drogi gminnej 106771B (Kolonia Księżyno)Etap II (2015-2016)	4 010 000	10 000	10 000	0	0	0	600	60016	
5	Rozbudowa drogi gminnej 106771B (Kolonia Księżyno)Etap I	1 984 000	1 984 000	1 173 980	0	810 020	0	600	60016	
6	Budowa dróg gminnych	200 000	200 000	200 000	0	0	0	600	60016	
7	Opracowanie dokumentacji technicznej dla: A) rozbudowy ul. Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą autobusową B) budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie (2015 - 2016)	90 500	500	500	0	0	0	600	60016	
8	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny - Hryniewicze - Nr 1483B.	40 000	40 000	40 000	0	0	0	600	60016	
9	Budowa drogi w Sołniczkach	1 131 000	1 131 000	1 131 000	0	0	0	600	60016	
10	Projekt ul. Leśnej w Księżynie (2015-2016)	70 500	500	500	0	0	0	600	60016	
11	Projekt drogi w Szerenosach (2015-2016)	70 500	500	500	0	0	0	600	60016	
12	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasulka, Kruczkowskiego, Zdojowa)(2015-2016)	100 500	500	500	0	0	0	600	60016	

13	Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby dróg	578 586	578 586	578 586	0	0	0	600	60016
14	Wwykup nieruchomości gruntowych	173 000	173 000	173 000	0	0	0	700	70005
15	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz.II administracja samorządowa(lata 2014-2015)	406 622	320 721	48 109	0	0	272 612	720	72095
16	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy	44 000	44 000	44 000	0	0	0	750	75023
17	Zakup autobusu szkolnego	630 000	630 000	630 000	0	0	0	801	80113
18	Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie (lata 2014-2015)	2 180 785	2 120 496	49 206	1 090 164	981 126	0	900	90015
19	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	900	90015
20	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Juchnowiec Kościelny	0	0	0	0	0	0	900	90095
21	Budowa świetlic w Hryniewiczach i Horodnianach	958 173	915 000	915 000	0	0	0	921	92195
22	Modernizacja świetlic Kopalny, Hókówki Mate, Hermanówka. (lata 2014-2016)	181 257	100 000	100 000	0	0	0	921	92195
23	Zakupy inwestycyjne na potrzeby szkół	6 500	6 500	6 500	0	0	0	801	80148
24	Boisko przy ZS w Juchnowcu Górnym (dokumentacja na zaproszowanie terenu)	32 585	32 585	32 585	0	0	0	801	80101
25	Modernizacja świetlicy w Trzcówce	27 675	27 675	27 675	0	0	0	921	92195
26	Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej w Brończanach	109 783	109 783	84 784	0	0	24 999	921	92195
27	Budowa studni Nr 4, rekonstrukcja studni Nr 2A w Kleosinie	282 811	70 000	0	0	70 000	0	010	01010
28	Przebudowa budynku komunalnego we wsi Biele	135 000	135 000	135 000	0	0	0	900	90095
29	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP	6 200	6 200	3 100	0	3 100	0	754	75412
30	Budowa instalacji prosumenckich	18 377	18 377	18 377	0	0	0	900	90005
31	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg	189 000	189 000	189 000	0	0	0	600	60016
32	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Niewodnicy Margilewskiej i Brończanach (2015-2016)	170 500	500	500	0	0	0	010	01010
33	Budowa budynku o konstrukcji stalowej na potrzeby gospodarki komunalnej	5 000	5 000	5 000	0	0	0	900	90095
34	Modernizacja drogi gminnej w Klewinowie	253 194	253 194	194 194	0	59 000	0	600	60016
35	Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) (2015-2016)	25 000	21 250	21 250	0	0	0	600	60016
36	Projekt ul.Łeszczynowej w Śródlesiu (aktualizacja)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	600	60016

37	Modernizacja oświetlenia ulicznego etap II	15 000	15 000	15 000	0	0	0	900	90015
38	Zagospodarowanie stawu w Barankach etap II	25 092	25 092	25 092	0	0	0	900	90095
39	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej parku w Śródesiu	26 000	26 000	26 000	0	0	0	926	92695
40	Opracowanie dokumentacji podłączenia SUPERBRUK Sp. z o.o. i MPRD Sp. z o.o. do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Hryniewiczach.	95 000	55 000	55 000	0	0	0	010	01010
41	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w kol. Księżyno (2015-2016)	40 500	500	500	0	0	0	010	01010
42	Dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Ignatkach (2015-2016)	48 500	500	500	0	0	0	010	01010
43	Zakupy inwestycyjne na potrzeby sołectw (fundusz sołecki)	39 675	39 675	39 675	0	0	0	921	92195
44	Wykonanie klimatyzacji w serwerowni w GOPS	10 086	10 086	10 086	0	0	0	852	85219
Ogółem		15 820 891	10 705 730	6 084 709	1 090 164	3 233 246	297 611	x	x

Objaśnienia:

kol.7: wiersz od 1 do 4 i 40 dofinansowanie ze środków pochodzących z kar i opłat za ochronę środowiska, wiersz 5 dofinansowanie z dotacji budżetu państwa NPBDL, wiersz 18 dofinansowanie w formie dotacji z Funduszu Celowego NFOSiGW, wiersz 29 dofinansowanie z WFOŚiGW, wiersz 34 dotacja z Samorządu Województwa na Budowę dróg dojazdowych do pól,

kol. 8: wiersz 15 środki z UE na realizację projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz.II.

wiersz 26 kol.8 wiersz 16 środki przewidziane na sfinansowanie udziału UE, środki ujęte w wydatkach budżetu w paragr. 1) 6057

St. Jellus

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
.....Rady Gminy
Juchnowiec Kościelny z dnia 15
grudnia 2015

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 752 784,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	26 150,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 636 470,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 090 164,00
Rozchody ogółem:			2 424 013,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	26 150,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 397 863,00

A. Jędrzejewski

