

(m) *Przewodnicząca*
WÓJT
mgr Krzysztof Marcinowicz

UCHWAŁA NR XXIV/...../2016
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 8 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie w 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579), art. 94, 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 2016 r. poz.1870), 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 2016 rok jest następujący:
- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 58.248.236 zł, w tym: bieżące 56.638.221 zł, majątkowe 1.610.015 zł,
 - 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 58.174.462 zł, w tym: bieżące 49.576.490 zł, majątkowe 8.597.972 zł
 - 3) Planowana nadwyżka budżetu: 73.774 zł
 - 4) Planowana nadwyżka zostanie przeznaczona na rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek w wysokości 73.774 zł
- § 5. Dokonuje się zmian w wykazie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem 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.

Przewodnicząca Rady
Joanna Januszevska

A. Jechow

Zmiana planu dochodów budżetu na 2016 r. 8.12.2016

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 200 293,00	0,00	300 000,00	24 500 293,00
			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	3 530 000,00	0,00	300 000,00	3 830 000,00
			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	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	0,00	300 000,00	800 000,00
			bieżące razem:	56 338 221,00	0,00	300 000,00	56 638 221,00
			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	111 537,00	0,00	0,00	111 537,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	467 860,00	-300 000,00	0,00	167 860,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467 860,00	-300 000,00	0,00	167 860,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	442 931,00	-300 000,00	0,00	142 931,00
			majątkowe razem:	1 910 015,00	-300 000,00	0,00	1 610 015,00
			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	34 025,00	0,00	0,00	34 025,00

St. Polanski

Ogółem:		58 248 236,00	-300 000,00	300 000,00	58 248 236,00
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		145 562,00	0,00	0,00	145 562,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków budżetu na 2016 r. 8.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	674 147,00	433 900,00	55 000,00	147 500,00	231 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 247,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 998,00	-3 998,00	0,00	-3 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	674 147,00	429 902,00	55 000,00	143 502,00	231 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998,00	0,00	0,00			
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	357 747,00	167 500,00	55 000,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 247,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 998,00	-3 998,00	0,00	-3 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
				po zmianach	3 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998,00	0,00			0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	55 000,00	108 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 245,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-998,00	-998,00	0,00	-998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				po zmianach	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	190 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 247,00	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	3 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	58 174 462,00	49 580 488,00	19 189 734,00	13 410 756,00	1 543 485,00	14 844 209,00	23 304,00	369 000,00	200 000,00	8 593 974,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 998,00	-3 998,00	0,00	-3 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				po zmianach	3 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998,00	0,00	0,00			0,00

St. Jolles

[illegible]

Dotacja Powiat Białostocki

Dotacja przydomowe oczyszcz.

30 000

Rezerwa inwest.

40 699

dotacja ZGK

370 000

8 597 972

Objaśnienia:

kol. 7: wiersz od 1 do 9 dofinansowanie ze środków pochodzących z kar i opłat za ochronę środowiska w łącznej wysokości 896.740 zł, w poz. 10 w kol. 7 dofinansowanie z 637.751 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na rozbudowę drogi gminnej 106771B Etap II (Kolonia Księżyno) w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, kwota 229.033 zł pochodzi z kar i opłat za ochronę środowiska

wiersz 24 kwota 386.440 zł składa się z: 125.300 zł wpłaty mieszkańców na budowę drogi gminnej Solniczki Nasz Dom, 42.200 zł wpłaty mieszkańców na budowę ul. Drozda i Magnackiej w Olimontach, 218.940 zł środki pochodzące z kar i opłat za ochronę środowiska

Przewodnicząca Rady

Joanna Januszevska



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/...../2016
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 8 grudnia 2016 r.

Objaśnienie zmian w budżecie na 2016 r.

DOCHODY (-300.000 zł +300.000 zł)

Zadania własne

Gospodarka mieszkaniowa (- 300.000 zł)

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 300.000 zł ze sprzedaży mienia gminnego,

Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+ 300.000 zł)

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 300.000 zł z tytułu wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,

WYDATKI (-3.998 zł +3.998 zł)

Zadania własne

Dział Kultura fizyczna (-3.998 zł +3.998 zł)

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.998 zł, które były przeznaczone na boisko Orlik,

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.998 zł na budowę ogrodzenia przy boisku w Kleosinie (poz. 50).

Przewodnicząca Rady

Joanna Januszevska



Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXIV/...../2016

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z
dnia 8 grudnia 2016r.

Zadania inwestycyjne w roku 2016

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet
			rok budżetowy 2016 (5+6+7+8)	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	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Broliczanach (2015-2016)	155 000	155 000	0	0	155 000	0	010	01010
1a	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Koplanach (2016-2017)	90 000	0	0	0	0	0	010	01010
1b	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Niewodnicy Nargilewskiej (2015-2017)	50 000	0	0	0	0	0	010	01010
2	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	45 000	45 000	0	0	45 000	0	010	01010
3	Dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Ignatkach (2015-2016)	46 740	46 740	0	0	46 740	0	010	01010
4	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w kol. Księżyno (2015-2016) i budowa kanalizacji	290 000	290 000	0	0	290 000	0	010	01010
5	Opracowanie dokumentacji podłączenia SUPERBRUK Sp. z o.o. i MPRD Sp. z o.o. do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Hryniewiczych.	40 000	40 000	0	0	40 000	0	010	01010
6	Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach (2016-2017)	48 000	0	0	0	0	0	010	01010
7	Budowa spłinki wodociągowej Juchnowiec Kościelny-Lewickie	342 200	342 200	42 200	0	300 000	0	010	01010
8	Projekt sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Izabelinie (2016-2017)	120 000	0	0	0	0	0	010	01010
9	Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie	20 000	20 000	0	0	20 000	0	010	01010

10	Rozbudowa drogi gminnej 106771B (Kolonia Księżyno) Etap II (2015-2016)	1 463 944	1 453 944	587 160	0	866 784	0	600	60016
11	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)	160 000	160 000	160 000	0	0	0	600	60016
12	Projekt ul. Leśnej w Księżynie (2015-2017)	45 000	0	0	0	0	0	600	60016
13	Projekt drogi w Szerenosach (2015-2017)	70 000	0	0	0	0	0	600	60016
14	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasówka, Kruczkowskiego, Zdojowa) (2015-2017)	80 000	0	0	0	0	0	600	60016
15	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przepustu na rzecze Mleńka (2016-2017)	22 000	7 000	7 000	0	0	0	600	60016
16	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy H. Sienkiewicza w Kleosinie	26 000	26 000	26 000	0	0	0	600	60016
17	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z dojazdami na ulicy Hryniewickiej i ul. Hiacyntowej w Ignatkach Osiedlu, opracowanie koncepcji infrastruktury technicznej (2015-2017)	80 000	0	0	0	0	0	600	60016
18	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg	47 300	47 300	47 300	0	0	0	600	60016
19	Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) (2015-2017)	27 380	0	0	0	0	0	600	60016
20	Budowa drogi Bogdanki - Rostółki (2016-2017)	2 855 245	6 000	6 000	0	0	0	600	60016
21	Budowa ul. Jana Pawła II w Kleosinie	582 000	582 000	448 217	0	133 783	0	600	60016
22	Budowa ul. Leszczyńskiej i ul. Jarzębinowej w Śródesiu (2016-2017)	311 100	61 100	61 100	0	0	0	600	60016
23	Projekty dróg w Ignatkach (2016-2017)	50 000	0	0	0	0	0	600	60016
24	Budowa dróg gminnych	890 000	890 000	503 560	0	386 440	0	600	60016
25	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami	100 000	100 000	100 000	0	0	0	700	70005
26	Projekt budynku Urzędu Gminy (2016-2017)	110 000	0	0	0	0	0	750	75023
27	Zakupy inwestycyjne na potrzeby UG	60 000	60 000	60 000	0	0	0	750	75023
28	Aktualizacja projektu rozbudowy Przedszkola w Kleosinie	40 000	40 000	40 000	0	0	0	801	80104