

UCHWAŁA NR III/29/2018
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.¹⁾) i art. 94, art. 211, art.212, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2018 rok jest następujący:

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 77.399.083 zł, w tym: bieżące 67.674.782 zł, majątkowe 9.724.301 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 102.961.612 zł, w tym: bieżące 59.724.851 zł, majątkowe 43.236.761 zł
- 3) Planowany deficyt budżetu po zmianie: 25.562.529 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciąganych kredytów / pożyczek długoterminowych w kwocie – 8.500.000 zł,
 - emisji obligacji komunalnych – 4.000.000 zł
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 12.349.421 zł,
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym – 713.108 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w Zadaniach inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 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.

Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska

¹⁾Zm. 1000, 1349 i 1432

²⁾Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693 i 2354

Wydaki razem:	przed zmianą	68928743	42737774	36295146	21468774	14888576	1778040	3247186	1137204	200000	80000	24187967	24187967	8652450	0	0
	zmniejszenie	-516560	-321963	-321963	-300000	-21560	0	0	0	0	0	-190000	-190000	0	0	0
	zwiększenie	516560	321963	321963	0	321560	0	0	0	0	0	190000	190000	0	0	0
po zmianach	68928743	42737774	36295146	21168770	15108576	1778040	3247186	1137204	200000	80000	24187967	24187967	8652450	0	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						z tego:					z tego:							w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydaki razem:	przed zmianą				16903121	16903121	1305399	633785	671614	0	1589722	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmniejszenie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach				16903121	16903121	1305399	633785	671614	0	1589722	0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/29/2018
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Objaśnienie zmian w budżecie na 2018 r.

WYDATKI +516.569 zł – 516.569 zł

Dział Rolnictwo i łowiectwo (-195.000 zł)

- zmniejsza się plan wydatków o 195.000 zł na wydatki inwestycyjne poz. 2 Budowa kanalizacji w Koplanach (2017-2018), plan po zmianach 1.826.000 zł,

Dział Gospodarka mieszkaniowa +195.000 zł

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o 195.000 zł w poz. 20 Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami (wykup gruntu),

Dział Administracja publiczna -300.000 zł

- zmniejsza się plan wydatków o 300.000 zł, które były przeznaczone na wynagrodzenia w tym: (planowane odprawy emerytalne, zwolnienia chorobowe, urlopy macierzyńskie, wychowawcze itp.),

Dział Oświata i wychowanie -21.569 zł,

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 21.569 zł z tytułu zwrotu kosztów dowożenia uczniów do szkół,

Dział Gospodarka komunalna per saldo + 321.569 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 321.569 zł na obsługę odpadów komunalnych, które pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych z zagospodarowania odpadów,

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

- w wydatkach inwestycyjnych przenosi się wydatki ze środków własnych w kwocie 30.503 zł z poz. 43 Budowa i modernizacja świetlic, budowa wiat rekreacyjnych i ogrodzenia, dokumentacja i montaż siłowni zewnętrznych oraz placów zabaw, które dotyczą projektu termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Klewinowie do poz. 49. Dokumentacja projektowa (remont budynku poszkolnego - Hołówki Duże, termomodernizacja świetlicy wiejskiej - Klewinowo), plan po zmianach w poz. 49 wynosi 69.003 zł (dział, rozdział i paragraf 921,92195, 6050 nie ulega zmianie).

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/29/2018

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 grudnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2018

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet.
			rok budżetowy 2018 (5+6+7+8)	z tego źródła finansowania					
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje	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 i budowa kanalizacji w Niewodnicy Nargilewskiej (2016-2018)	2 200 000	2 200 000	0	1 370 000	830 000	0	010	01010
2	Budowa kanalizacji w Koplanych	1 826 000	1 826 000	851 000	500 000	475 000	0	010	01010
3	Wykonanie kanalizacji w Brończanach (2018-2019)	5 250 000	500 000	305 000	0	195 000	0	010	01010
4	Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie (2018-2019)	300 000	0	0	0	0	0	010	01010
5	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	010	01010
6	Koncepcja i dokumentacja projektowo-kosztorysowa na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Izabelinie i Olmontach (2016-2018)	196 777	160 000	160 000	0	0	0	010	01010
7	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Ignatkach	5 122 000	5 122 000	1 225 505	3 896 495	0	0	010	01010
8	Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (2018-2019)	16 578 692	49 204	49 204	0	0	0	600	60014
9	Przebudowa drogi powiatowej Białystok – Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej (2017-2018)	15 009 590	15 009 590	7 079 990	3 203 505	4 726 095	0	600	60014
10	Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B (2018-2019)	2 061 117	0	0	0	0	0	600	60014
11	Projekt ul. Leśnej w Księżynie (2015-2018)	60 000	60 000	60 000	0	0	0	600	60016
12	Projekt drogi w Szerenosach (2015-2018)	70 000	70 000	70 000	0	0	0	600	60016
13	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) (2015-2019)	350 000	250 000	250 000	0	0	0	600	60016
14	Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) (2015-2018)	27 380	27 380	27 380	0	0	0	600	60016
15	Projekty dróg w Ignatkach (2017-2018)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	600	60016
16	Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach (2014-2018)	26 012	26 012	26 012	0	0	0	600	60016
17	a) Budowa ul. Leśnej w Ignatkach-Osiedlu	370 000	370 000	370 000	0	0	0	600	60016
	b) Budowa ul. Sienkiewicza w Kleosinie	610 000	610 000	610 000	0	0	0	600	60016
18	Projekty dróg gminnych* (2017-2019)	200 000	90 000	90 000	0	0	0	600	60016
19	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (sprzęt do utrzymania dróg)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	600	60016
20	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami(wykup gruntu)	1 926 698	1 926 698	1 076 698	850 000	0	0	700	70005
21	Projekt budynku Urzędu Gminy (2016-2019)	110 000	0	0	0	0	0	750	75023
22	Zagospodarowanie terenu przy ZS w Juchnowcu Górnym	30 000	30 000	30 000	0	0	0	801	80101
23	Zakup pieca do budynku komunalnego w Juchnowcu Dolnym	40 000	40 000	40 000	0	0	0	900	90095
24	Budowa Przedszkola w Księżynie (2018-2019)	4 550 000	1 000 184	1 000 184	0	0	0	801	80104
25	Rozbudowa zasobów przedszkolnych w ZS Juchnowiec Górny(2018-2019)	1 300 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	801	80104
26	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dowożenia dzieci do szkół (zakup autobusu 2017-2018)	750 000	750 000	370 000	380 000	0	0	801	80113
27	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny (2017-2018)	1 422 266	1 422 266	387 786	0	0	1 034 480	900	90005
28	Rozbudowa oświetlenia (2016-2019)	400 000	300 000	0	300 000	0	0	900	90015
29	Modernizacja oświetlenia w gminie (2018-2019)	350 000	100 000	0	100 000	0	0	900	90015
30	Modernizacja systemu grzewczego w budynku świetlicy w Tryczówce	30 000	30 000	30 000	0	0	0	900	90095
31	Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej (2017-2019)	470 000	31 000	31 000	0	0	0	900	90095
32	Budowa świetlic w Brończanach i Ignatkach (2017-2018)	1 823 000	1 823 000	323 000	1 500 000	0	0	921	92195
33	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Doróżkach (2016-2019)	450 533	100 000	100 000	0	0	0	921	92195
34	Docieplenie świetlicy w Czerewkach (2016-2018)	25 000	25 000	25 000	0	0	0	921	92195
35	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Barankach (2018-2019)	166 050	86 050	86 050	0	0	0	921	92195
36	Projekt świetlicy w Ignatkach - Osiedlu (2017-2018)	85 000	85 000	85 000	0	0	0	921	92195

37	Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach - Osiedlu (2016-2019)	80 000	10 000	10 000	0	0	0	921	92195
38a	Tereny zielone w Ignatkach-Osiedlu (2016-2019)	90 932	10 000	10 000	0	0	0	926	92695
38b	Budowa parku rekreacyjnego w Śródlesiu(2018-2019)	619 885	0	0	0	0	0	926	92695
39	Projekty i budowa dróg gminnych (w ramach funduszu sołeckiego)	97 982	97 982	97 982	0	0	0	600	60016
40	Zakup działki (w ramach funduszu sołeckiego)	0	0	0	0	0	0	700	70005
41	Wykonanie części budowlanej pod kopułę obserwatorium astronomicznego (w ramach funduszu sołeckiego)	0	0	0	0	0	0	801	80195
42	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (w ramach funduszu sołeckiego)	18 936	18 936	18 936	0	0	0	900	90015
43	Budowa i modernizacja świetlic, budowa wiat rekreacyjnych i ogrodzenia, dokumentacja i montaż siłowni zewnętrznych oraz placów zabaw (w ramach funduszu sołeckiego)	176 713	176 713	176 713	0	0	0	921	92195
44	Zakup elementów placu zabaw (w ramach funduszu sołeckiego)	109 899	109 899	109 899	0	0	0	921	92195
45	Projekt termomodernizacji świetlicy w Juchnowcu Dolnym	56 844	56 844	56 844	0	0	0	921	92195
46	Projekt termomodernizacji świetlicy w Janowiczach	30 000	30 000	30 000	0	0	0	921	92195
47	Rozbudowa i przebudowa budynku oświatowo-usługowego w Kleosinie (2018-2019)	450 000	10 000	10 000	0	0	0	921	92195
48	Budowa dróg w Ignatkach-Osiedlu: Jodłowa, Hiacyntowa, Ogrodowa, Hryniewicka (2018-2019)	4 700 000	400 000	0	400 000	0	0	600	60016
49	Dokumentacja projektowa (remont budynku poszkolnego - Holówki Duże, termomodernizacja świetlicy wiejskiej - Klewinowo)	69 003	69 003	69 003	0	0	0	921	92195
50	Budowa Przepustu na rzece Mienka w m. Pańki (2018-2019)	120 000	20 000	20 000	0	0	0	600	60016
51	Modernizacja dróg dojazdowych do pól w Złotnikach	585 000	585 000	500 000	0	85 000	0	600	60016
52	Przebudowa dróg gruntowych w Gminie Juchnowiec Kościelny	680 000	680 000	576 400	0	103 600	0	600	60016
Ogółem		72 271 309	37 793 761	17 844 586	12 500 000	6 414 695	1 034 480	x	x

Dotacja przydomowe oczyszcz.

624 000

Dotacja celowa ZGK

780 000

Dotacja celowa dla OSP

15 000

Dotacja dla Powiatu

3 990 000

Dotacja celowa dla Biblioteki

0

Fundusz wsparcia dla PSP na inwestycje

8 000

Rezerwa inwestycyjna

26 000

Razem wydatki inwestycyjne:

43 236 761

Objaśnienia: wszystkie wydatki ujęte są w budżecie

*kol.7: wiersz 1 dofinansowanie ze środków pochodzących z kar i opłat za ochronę środowiska

*kol.7: wiersz 7 dofinansowanie w roku 2019 ze środków UE pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z

*kol. 8: wiersz 27 środki z UE na planowane do pozyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Oś V.Gospodarka niskoemisyjna w roku 2019

*wiersz18 - Olmonty ul. Sezamkowa, Zacisza, Horodniary-Kleosin, Solniczki ul.Leszczynowa, Juchnowiec Kościelny ul. Jaśminowa, ulica w Hryniewiczach.

kol.7 wiersz 52 wpłaty mieszkańców na przebudowę dróg gruntowych

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/29/2018

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 grudnia 2018 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody / Dochody *			Koszty / Wydatki*		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
				dotacje z budżetu Gminy	w tym: na inwestycje				
I.	Samorządowy zakład budżetowy	-229 322	4 441 000	780 000	780 000	4 161 678	0	50 000	x
	z tego:								
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w	-229 322	4 441 000	780 000	780 000	4 161 678	0	50 000	x

* w tym dotacje celowe na zadania inwestycyjne oraz wydatki na te zadania