

Dr. 0151-77/10

m

PROJEKT

351/10

UCHWAŁA NR XLVII/.../10
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 30 sierpnia 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie 2010 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art.212, art. 217, art. 235 i art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 78, poz. 146) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 93.815 zł, zgodnie z załącznikiem Nr1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 318.099 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2010 rok jest następujący:

1) plan dochodów budżetu ogółem: 40.555.086 zł w tym: bieżące 33.826.683 zł, majątkowe 6.728.403 zł,

2) plan wydatków budżetu ogółem: 51.098.281 zł w tym: bieżące 30.115.277 zł, majątkowe 20.983.004 zł,

3) planowany deficyt budżetu: 10.543.195 zł.

4) Planowany deficyt zostanie pokryty następującymi przychodami:

- pożyczka 3.516.532 zł
- kredyt 2.753.227 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych 3.505.328 zł
- wolne środki 768.108 zł

§ 4. Objasnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XL/276/09 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2009 roku „Zadania inwestycyjne w 2010 roku” przyjmuje treść jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/276/09 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2009 roku „Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.” przyjmuje treść jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu ustala się w kwocie 6.269.759 zł.
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.814.218 zł

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

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

Przewodniczący Rady

Krzysztof Marcinowicz

A. Gajda

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY
Anna Napietewicz
91-663

[Signature]
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE NA 2010 R.**1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 93.815 zł****ZADANIA WŁASNE:**

W dziale 758 różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 93.815 zł są to środki z wydatków niewygasających, które nie zostały wydatkowane do 30.06.2010.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę: 318.099 zł (per saldo) zwiększenia minus zmniejszenia (515.314 zł minus 197.215 zł)**ZADANIA WŁASNE:**

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan wydatków o kwotę 89.000 zł w wydatkach inwestycyjnych na budowę studni głębinowej w Kleosinie poz. 43, kwota przeniesiona z wydatków niewygasających.

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi powiatowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 229.099 zł na zapłatę odszkodowania, odsetek i pokrycie kosztów procesowych na podstawie wyroku sądu I C 1696/08 z powództwa Budomost Sp. z o.o. w Zaściankach (droga Janowicze)

3. Przeniesienia.

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.000 zł w dziale 700 rozdziale 70005 § 2320 i jednocześnie zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 zł w dziale 710 rozdziale 71013 § 2320 środki te przeznaczone są na dotację dla Powiatu na modernizację operatu ewidencji gruntów (zmiana techniczna działu i rozdziału)

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych poz. 32 Budowa garażu w Bielach i zwiększa się plan wydatków poz. 10 Kanalizacja w Janowiczach o kwotę 150.000 zł zmieniając nazwę poprzez skreślenie nazwy „projekt”

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.215 zł na wydatkach bieżących w Programie „Szkolenie ratowników OSP z Gminy Juchnowiec Kościelny”

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 6.000 zł w poz. 8 Projekt kanalizacji we wsiach Simuny, Hołówki Duże, Hołówki Małe i zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 6.000 zł poz. 6 Kanalizacja sanitarna Koplany, Koplany Kol. Brończany, Lewickie.

A. Jankuś

Projekt zmian w budżecie gminy na 2010 r. (SESJA 30.08.2010)

Załącznik Nr 1 Dochody:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie	Uwagi
1.	758	75814	0970	-	93.815	Środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2009 r.

Załącznik Nr 2 Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie	Uwagi
1.	010	01010	6050	-	150.000	Kanalizacja w Janowiczach poz. 10 (zwiększenie i zmiana nazwy poprzez skreślenie „projekt”)
2.	900	90095	6050	-150.000	0	Budowa garażu w Bielach poz. 32
3.	010	01010	6050	-	89.000	Studnia głębinowa w Kleosinie poz. 43
4.	600	60014	4600	-	175.087	Odszkodowanie dla Firmy Budomost wynikające z wyroku sądu droga Janowicze
5.			4580	-	44.722	Odsetki wynikające z wyroku sądu droga Janowicze
6.			4610	-	9.290	Koszty postępowania sądowego z Firmą Budomost droga Janowicze
7.	700	70005	2320	-40.000		Zmiana techniczna działu i rozdziału (dotyczy dotacji dla Powiatu na modernizację operatu ewidencji gruntów
8.	710	71013	2320		40.000	
9.	853	85395	4177	-1 032		Przeniesienie wydatków między
10.			4179	-183		paragrafami w planie
11.			4117		890	finansowym „Szkolenie
12.			4119		157	ratowników OSP z Gminy
13.			4127		142	Juchnowiec Kościelny” w
14.			4129		26	kwocie (-1215 zł, + 1215 zł)
15.	010	01010	6050	-6.000		Poz. 8 Projekt kanalizacji we
16.			6050		6.000	wsiach Stimuny, Hołówki Duże, Hołówki Małe
OGOLEM:				-197 215	515.314	Poz.6 Kanalizacja sanitarna Koplany, Koplany Kol., Brończany, Lewickie Per saldo 318.099 zł

Dochody 93.815 zł

Wydatki 318.099 zł

Deficyt:

224.284 zł

Proponuje się pokryć deficyt nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 224.284 zł

Ob. Jankowi

Or. 0151-77/10

Zadania inwestycyjne w roku 2010

Załącznik Nr 4 do Uchwały
 Nr Rady Gminy
 Juchnowiec Kościelny
 z dnia 30 sierpnia 2010 r.

w złotych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							
			rok budżetowy 2010 (5+6+7+8)	Z tego źródła finansowania				Dział klasyfik. budżet.	Rozdział klasyfik. budżet.	
				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	Kanalizacja sanitarna Biele, Złotniki, Rostolny (2008-2012)	9 000 000	6 300 000	318 430	3 516 532	0	2 465 038	010	01010	
2	Wodociąg i kanalizacja tereny po byłej mleczarni	1 700 000	440 000	440 000	0	0	0	010	01010	
3	Kanalizacja sanitarna Księżywo kol., Ignatki kol. oraz wodociąg (2009-2012)	3 020 000	30 000	30 000	0	0	0	010	01010	
4	Stacja uzdatniania wody Juchnowiec Kościelny	200 000	200 000	200 000	0	0	0	010	01010	
5	Projekt i wykonanie linii wodociągowej w kol. Tyczdówka, kol. Pańki, kol. Dorozki	396 398	21 700	21 700	0	0	0	010	01010	
6	Kanalizacja sanitarna Koplany, Koplany Kol., Brończany, Lewickie (2008-2012)	6 906 000	1 806 000	1 806 000	0	0	0	010	01010	
7	Spinka wodociągowa (Wojszki, Zajaczkki, Juchnowiec, Brończany, Lewickie)	400 000	400 000	400 000	0	0	0	010	01010	

33	Stacja uzdatniania wody Ignatki Osiedle	63 000	63 000	63 000	0	0	0	0	010	01010
34	Droga Solniczki - Nasz Dom (projekt)	46 000	46 000	46 000	0	0	0	0	600	60016
35	Przebudowa drogi gminnej Stanisławowo-Halickie (projekt)	74 200	74 200	74 200	0	0	0	0	600	60016
36	Droga Kolonia Lewickie - Hermanówka (projekt)	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	600	60016
37	Ulica Gołębia w Księżynie (projekt)	21 400	21 400	21 400	0	0	0	0	600	60016
38	Budowa komory przepływomierza	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	010	01010
39	Budowa boisk placów zabaw przy szkołach w ramach programu Radosna szkoła	470 452	470 452	235 366	0	235 086	0	0	801	80101
40	Budowa ulicy Sosnowej w Śródlesiu	175 000	15 000	15 000	0	0	0	0	600	60016
41	Termomodernizacja i remont budynku komunalnego, wielofunkcyjnego przy ul. Zambrowskiej w Kleosinie	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	900	90095
42	Projekt rozbudowy kanalizacji w Złotnikach	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	010	01010
43	Studnia głębinowa w Kleosinie	522 335	105 000	105 000	0	0	0	0	010	01010
Ogółem		67 837 710	18 058 752	9 908 689	4 334 759	1 001 086	2 814 218	x	x	x

Objaśnienia:

poz.1 kol.8 środki do pozyskania z PROW są ujęte w budżecie

poz.12 kol. 7- środki, które będą pozyskane z Powiatu Białostockiego w kwocie 100 000 zł, są ujęte w budżecie

poz.28 kol. 8 środki są ujęte w budżecie z PROW "odnowa wsi"

poz. 34 kol. 7 środki, które będą pochodziły z budżetu państwa i Urzędu Marszałkowskiego, są ujęte w budżecie

A. Jakub

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
Przychody ogółem:			10 921 553
1.	Kredyty	§ 952	2 753 227
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 516 532
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 883 686
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	768 108
Rozchody ogółem:			378 358
1.	Splaty kredytów	§ 992	34 154
2.	Splaty pożyczek	§ 992	344 204
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

A. Jankuś