

UCHWAŁA NR XLVII/.../10
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

9

z dnia 2 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) 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 99.315 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 673.599 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

1) plan dochodów budżetu ogółem: 40.505.582 zł w tym: bieżące 33.777.179 zł, majątkowe 6.728.403 zł,

2) plan wydatków budżetu ogółem: 51.398.777 zł w tym: bieżące 30.065.773 zł, majątkowe 21.333.004 zł,

3) planowany deficyt budżetu: 10.893.195 zł.

4) Planowany deficyt zostanie pokryty następującymi przychodami:

- pożyczka 3.516.532 zł
- kredyt 3.103.227 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych 3.505.328 zł
- wolne środki 768.108 zł

§ 4. Objaśnienie 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 sfinansowanie planowanego deficytu budżetu ustala się w kwocie 6.619.759 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.

A. Jakub

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Anna Nuzdziewicz

Wójt
inż. Czesław Jakubowicz

Przewodniczący Rady
Krzysztof Marcinowicz

Projekt zmian w budżecie gminy na 2010 r. (SESJA 02.08.2010)

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.
2.	852	85219	2030	-	5.500	Dotacja na dodatki dla pracowników socjalnych
OGÓLEM:				0	99.315	

Załącznik Nr 2 Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie	Uwagi
1.	010	01010	6050	-	200.000	Projekt rozbudowy urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych w Ignatkach Osiedlu poz. 44
2.			6050	-	89.000	Studnia głębinowa w Kleosinie poz. 43
3.	600	60016	6050	-	150.000	Projekt dróg w Ignatkach Osiedlu poz. 45
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.	852	85219	4010		5.500	Dotacja na dodatki dla pracowników socjalnych
8.	700	70005	2320	-40.000		Zmiana techniczna działu i rozdziału (dotyczy dotacji dla Powiatu na modernizację operatu ewidencji gruntów
9.	710	71013	2320		40.000	
10.	801	80101	6050		80.000	Remont ogrodzenia wokół szkoły. Remont budynku szkolnego w Juchnowcu Górnym poz. 25 D
11.	900	90095	6050	-80.000		Budowa garażu w Bielach poz.32
12.	921	92109	2480		50.000	Dotacja dla Ośrodka Kultury
13.	900	90015	4260	-50.000		Zmniejszenie wydatków na oświetlenie uliczne, zostanie uzupełnione ze środków z rezerwy ogólnej
OGÓLEM:				-170.000	843.599	Per saldo 673.599 zł

Dochody 99.315 zł

Wydatki 673.599 zł

Deficyt:

Proponuje się pokryć deficyt:

- nadwyżką z lat ubiegłych

- 224.284 zł

- Zwiększeniem kredytu

- 350.000 zł

A. Jakuć

WÓJ - T
inż. Czesław Mikubowicz

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE NA 2010 R.**1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 99.315 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.

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.500 zł jest to dotacja celowa przeznaczona na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego, zgodnie z pismem PUW Nr FB.II.MC.3011-179/2010

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę: 673.599 zł (per saldo) zwiększenia minus zmniejszenia (843.599 zł minus 170.000 zł)**ZADANIA WŁASNE:**

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan wydatków o kwotę 289.000 zł w wydatkach inwestycyjnych na projekt rozbudowy urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych w Ignatkach Osiedlu kwota 200.000 zł poz. 44 (nowa), oraz kwota 89.000 zł budowa studni głębinowej w Kleosinie poz. 43, kwota przeniesiona z wydatków niewygasających.

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.000 zł na projekt dróg w Ignatkach Osiedlu poz. 45 (nowa)

W rozdziale 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)

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000 zł na remont ogrodzenia ZS w Juchnowcu Górnym i remont budynku szkolnego poz. 25 D.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się plan wydatków o kwotę 130.000 zł z tego wydatki inwestycyjne -80.000 zł poz. 32 Budowa garażu w Bielach oraz kwota - 50.000 zł z wydatków bieżących przeznaczona na oświetlenie uliczne, która zostanie uzupełniona (z rezerwy ogólnej)

W dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.500 zł są to środki z dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, zgodnie z pismem PUW Nr FB.II.MC.3011-179/2010.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł na dotację dla Ośrodka Kultury.

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.

A. Jakubowicz

W/O J T
inż. *Cz. Jakubowicz*

Zadania inwestycyjne w roku 2010

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr Rady Gminy
Juchnowiec Kościelny
z dnia 2 sierpnia 2010 r.

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.			
3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Kanalizacja sanitarna Biele, Złotniki, Rostoły (2008-2012)	9 000 000	6 300 000	3 18 430	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 Księżyno 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. Tryczówka, kol.Pańki, kol. Dorozki	399 698	25 000	25 000	0	0	0	010	01010	
6	Kanalizacja sanitarna Koplany, Koplany Kol., Brończany, Lewickie (2008-2012)	6 900 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	010	01010	
7	Spinka wodociągowa (Wojski, Zajączki, Juchnowiec, Brończany, Lewickie)	400 000	400 000	400 000	0	0	0	010	01010	

w złotych

8	Projekt kanalizacji we wsiach Simuny, Hołówki Duże, Hołówki Małe	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0	0	010	01010
9	Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja w Wojszkach(2008-2012)	2 530 000	530 000	530 000	530 000	0	0	0	010	01010
10	Projekt kanalizacji w Janowiczach	175 000	175 000	175 000	175 000	0	0	0	010	01010
11	Projekt przebudowy drogi powiatowej na odcinku Książyno -Kolonia Koplany (2009-2012)	1 700 000	214 000	114 000	114 000	0	100 000	0	600	60014
12	Projekt drogi Zajązki -Wojszki	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	600	60014
13	Przebudowa drogi Juchnowiec Kościelny -Ogrodniczki - projekt	67 000	67 000	67 000	67 000	0	0	0	600	60014
14	Przebudowa drogi Stanisławowo Olmonty	2 196 360	570 000	570 000	570 000	0	0	0	600	60016
15	Drogi gminne Książyno Kolonia	130 000	130 000	130 000	130 000	0	0	0	600	60016
16	Budowa ulic w Książynie: Witosza, Wąska, Południowa (2009-2010)	2 680 148	1 150 000	731 773	418 227	0	0	0	600	60016
17	Droga Bogdanki - Rostoły (2009-2011)	550 000	72 000	72 000	72 000	0	0	0	600	60016
18	Drogi gminne w Hryniewiczach (2008-2011)	290 000	205 000	205 000	205 000	0	0	0	600	60016
19	ul.Przemysłowa w Książynie - projekt	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	600	60016
20	ul.Rumiankowa,Stonecznikowa w Juchnowcu Kościelnym	1 182 826	485 000	485 000	485 000	0	0	0	600	60016
21	Projekt budowy ulicy Jana Pawła II w Kleosinie	123 000	63 000	63 000	63 000	0	0	0	600	60016
22	Wykup nieruchomości gruntowych pod infrastrukturę (2007-2012)	570 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	700	70005

23	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	750	75023		
24	Projekt rozbudowy Przedszkola w Kleosinie	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	801	80104		
25	A) Remont szkoły i zagospodarowanie terenu wokół szkoły I etap	192 000	192 000	192 000	0	0	0	0	0	0	0	0	801	80101		
		B) Budowa pływalni w Kleosinie (2009-2013)	26 893 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	63095	
			C) Budowa wjazdu i miejsc postojowych przy SP w Księżynie	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	801	80101
				D) Remont ogrodzenia wokół szkoły. Remont budynku szkolnego w Juchowcu Górnym	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	801	80101
26	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	900	90015			
27	A) Remont świetlicy w Hermanówce	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	900	90095		
		B) Remont świetlicy w Holówkach Małych	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	900	90095	
28	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wojszkach wraz z zagospodarowaniem terenu	818 000	818 000	68 820	400 000	0	349 180	900	90095							
29	Remont budynku "O" w Kleosinie	100 000	100 000	100 000	0	0	0	900	90095							
30	Projekt remontu Ośrodka Kultury	50 000	10 000	10 000	0	0	0	900	90095							
31	Boisko sportowe ORLIK w Kleosinie, zagospodarowanie terenu	2 316 000	2 316 000	1 650 000	0	666 000	0	926	92601							

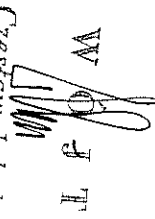
32	Remont budynku poszkołonego w Bielach wraz z zagospodarowaniem terenu I etap budowa garażu	1 410 000	70 000	70 000	0	0	0	0	900	90095
33	Stacja uzdatniania wody Ignatki Osiedle	63 000	63 000	63 000	0	0	0	0	010	01010
34	Droga Solniczki - Nasz Dom (projekt)	46 000	46 000	46 000	0	0	0	0	600	60016
35	Przebudowa drogi gminnej Stanisławowo-Haliczkie (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	Projekt remontu budynku przy ul. Zambrowskiej 18 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	105 500	105 500	0	0	0	0	010	01010
44	Projekt rozbudowy urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych w Ignatkach Osiedlu	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	010	01010
45	Projekt dróg w Ignatkach Osiedlu	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	60016	60016

Ogółem	68 271 010	18 562 552	10 412 489	4 684 759	1 001 086	2 814 218	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. 31 kol. 7 środki, które będą pochodziły z budżetu państwa i Urzędu Marszałkowskiego, są ujęte w budżecie

A. Jakubiak


inż. Czesław Jakubowicz

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 271 553
1.	Kredyty	§ 952	3 103 227
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 516 532
4.	Spląty 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.	Spląty kredytów	§ 992	34 154
2.	Spląty pożyczek	§ 992	344 204
3.	Spląty 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

St. Jakubowicz

W/O J T
inż. *Czesław* Jakubowicz