

UCHWAŁA NR IV/36/02
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 14 marca 2003 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.

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 ze zmianami) oraz art.: art. 109, art. 111 ust. 2 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala co następuje:

§ 1.

1) Zwiększyć plan dochodów budżetu ogółem o kwotę **84.226 zł.**, z tego:

dział 758 rozdział 75802 § 292 o kwotę 1.006 zł.

dział 801 rozdział 80101 § 270 o kwotę 21.900 zł.

dział 853 rozdział 85315 § 203 o kwotę 38.280 zł.

dział 853 rozdział 85395 § 203 o kwotę 23.040 zł.

2) Zwiększyć plan wydatków budżetu ogółem o kwotę **84.226 zł.**, z tego:

dział 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę 1.006 zł.

dział 801 rozdział 80101 § 4240 o kwotę 21.900 zł.

dział 853 rozdział 85315 § 3110 o kwotę 38.280 zł.

dział 853 rozdział 85395 § 3110 o kwotę 15.540 zł.

dział 853 rozdział 85395 § 4210 o kwotę 7.050 zł.

dział 853 rozdział 85395 § 4300 o kwotę 450 zł.

3) Zmniejszyć plan dochodów budżetu ogółem o kwotę **110.141 zł.**, z tego:

dział 758 rozdział 75801 § 292 o kwotę 110.141 zł.

4) Zmniejszyć plan wydatków budżetu ogółem o kwotę **110.141 zł.**, z tego:

dział 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę 110.141 zł.

5) Rozdysponować dodatkowe środki w kwocie **3.344.756 zł.** wynikające z zamknięcia na dzień 31.12.2002 r. kont budżetowych gminy w następujący sposób:

A. Zwiększyć plan wydatków budżetu ogółem o kwotę **3.111.906 zł.**, z tego:

dział 010 rozdział 01010 § 6050 o kwotę 1.369.634 zł.

dział 010 rozdział 01010 § 6060 o kwotę 10.000 zł.

dział 600 rozdział 60014 § 6050 o kwotę 147.225 zł.

dział 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 617.906 zł.

dział 700 rozdział 70005 § 6050 o kwotę	50.000 zł.
dział 700 rozdział 70095 § 4300 o kwotę	101.000 zł.
dział 750 rozdział 75023 § 6050 o kwotę	31.000 zł.
dział 750 rozdział 75023 § 6060 o kwotę	20.000 zł.
dział 754 rozdział 75412 § 6050 o kwotę	10.000 zł.
dział 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę	160.141 zł.
z tego: rezerwa ogólna	50.000 zł.
rezerwa "oświatowa"	110.141 zł.
dział 758 rozdział 75818 § 6800 o kwotę	300.000 zł.
dział 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę	125.000 zł.
dział 801 rozdział 80113 § 6060 o kwotę	120.000 zł.
dział 851 rozdział 85154 § 4210 o kwotę	5.000 zł.
dział 851 rozdział 85154 § 4300 o kwotę	5.000 zł.
dział 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę	20.000 zł.
dział 900 rozdział 90095 § 6050 o kwotę	20.000 zł.

B. Spłacić część kredytów i pożyczek **232.850 zł.**

Po dokonanych zmianach budżet wynosi:

1) plan dochodów budżetu ogółem: **16.138.293 zł.**

w tym:

dział 758 „Różne rozliczenia”	7.074.919 zł.
dział 801 „Oświata i wychowanie”	30.900 zł.
dział 853 „Opieka społeczna”	889.620 zł.

2) plan wydatków budżetu ogółem: **20.440.199 zł.**

w tym:

dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”	4.297.034 zł.
dział 600 „Transport i łączność”	2.535.221 zł.
dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”	424.000 zł.
dział 750 „Administracja publiczna”	1.854.348 zł.
dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”	178.920 zł.

dział 758 „Różne rozliczenia”	665.024 zł.
w tym: - rezerwa „inwestycyjna”	390.000 zł.
- rezerwa „oświatowa”	130.000 zł.
- rezerwa „ogólna”	145.024 zł.
dział 801 „Oświata i wychowanie”	6.899.948 zł.
dział 851 „Ochrona zdrowia”	83.000 zł.
dział 853 „Opieka społeczna”	1.202.520 zł.
dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	1.220.305 zł.

3) planowany deficyt budżetu: **4.301.906 zł.**

4) źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- nadwyżka z roku 2002 i lat poprzednich 3.239.056 zł.
- wolne środki 587.850 zł.
- pożyczka planowana do otrzymania
wg wcześniej podpisanej umowy 475.000 zł.

5) planowane do spłaty pożyczki i kredyty **489.079 zł.**

§ 2.


Objaśnienie dokonanych zmian stanowią załączniki Nr 1 i 2 do Uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

 Grażyna Wyszkiłowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Stanisław Cydzik

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/36/02 Rady Gminy
z dnia 14 marca 2003 r.

Objaśnienia zmian w budżecie

Ad § 1 pkt 1

Plan dochodów ogółem zwiększono o 84.226 zł., z następujących tytułów:

- 1006 zł. zwiększenie części podstawowej subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów ST 3-4820-1/2003/57 z dn.08.01.2003r.)
- 21.900 zł. środki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie dla Szkoły w Bogdankach i Juchnowcu na zakup komputerów
- 38.280 zł. dotacje celowe na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych w I kwartale 2003 roku- pismo FB.II.3011-28/03 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dn. 31 stycznia 2003r.
- 23.040 zł. dotacje celowe na dożywianie uczniów oraz doposażenie punktów wydawania posiłków (pismo FB.II.3011-32/03 PUW z dnia 26 lutego 2003r.)

Ad. § 1 pkt 2

Plan wydatków ogółem zwiększono o 84.226 zł. przeznaczając środki na cele wskazane w pismach jeśli chodzi o dotacje celowe i środki z A R i M R, oraz na rezerwę ogólną, jeśli chodzi o pismo Ministra Finansów (1.006 zł.)

Ad. § 1 pkt 3 i 4

Plan dochodów ogółem zmniejszono o 110.141 zł. w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej- pismo Ministra Finansów ST 304820-1/2003/57 z dn.08.01.2003r. W ślad za zmniejszonymi środkami zmniejszono o taką samą kwotę rezerwę „oświatową”

Ad. § 1 pkt 5 A i B

Po rozliczeniu roku budżetowego 2002 pozostała do dyspozycji kwota 3.344.756 zł., którą proponuje się rozdzielić w następujący sposób:

- 2.840.765 zł. przeznaczyć na zwiększenie wydatków inwestycyjnych i rezerwy inwestycyjnej (wykaz zadań inwestycyjnych na które w planie budżetu zwiększono środki zawiera załącznik Nr 2)
- 110.141 zł. uzupełnić rezerwę „ oświatową” którą „zabrał” Minister Finansów
- 50.000 zł. przeznaczyć na rezerwę ogólną
- 101.000 zł. przeznaczyć na ewentualne wydatki w przypadku obowiązku opracowania planu zagospodarowania przestrzennego gminy
- 10.000 zł. środki pozostałe z roku 2002 z wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczyć na ten cel w roku 2003.
- 232.850 zł. spłacić część kredytów i pożyczek, dla których ustalono „sztywne” stopy oprocentowania, co w przypadku „kroczącej” obniżki stóp procentowych NBP stały się mniej opłacalne niż w chwili zawierania umów

Planowany deficyt budżetu w kwocie 4.301.906 zł. ma w przeważającej części pokrycie w nadwyżce roku 2002 i lat poprzednich. Tym źródłem (nadwyżką) pokrywa się 75,3% deficytu. kwotowo jest to 3.239.056 zł.

Pozostałymi źródłami finansowania deficytu są:

- pożyczka z NFOŚ i GW 475.000 zł. (transze do otrzymania w roku 2003 wg umowy z roku 2002) Pożyczka zawarta na bardzo korzystnych warunkach oprocentowania 0,1 stopy redyskontowej weksli, ustalonej przez NBP.
- wolne środki, tj. nadwyżka przychodów nad rozchodami w kwocie 587.850 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Cydzik

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/36/02 Rady Gminy
z dnia 14 marca 2003

Kwota zwiększenia wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne:

	w zł.
1. Kanalizacja sanitarna Olmonty – roboty dodatkowe	131.444
2. Kanalizacja sanitarna, deszczowa i wodociąg w drodze w Kleosinie	394.491
3. Kanalizacja sanitarna w Horodnianach	300.000
4. Kanalizacja i wodociąg skoncentrowane budow. Kleosin	30.000
5. Kanalizacja sanitarna Księżyno	160.000
6. Kanalizacja sanitarna kolonia Księżyno	20.000
7. Wodociąg Baranki	71.751
8. Wodociąg Olmonty	1.525
9. Droga dojazdowa do osiedla SM w Kleosinie	20.000
10. Modernizacja ul. Norwida w Kleosinie	180.000
11. Modernizacja ul. Staffa w Kleosinie	40.000
12. Modernizacja ul. Żeromskiego	30.000
13. Droga Ignatki CPN	87.442
14. Modernizacja ul. Osiedlowej Juchnowiec Górny	150.464
15. Modernizacja ulic w Śródlesiu	60.000
16. Droga Koplany – wieś	15.000
17. Droga Stanisławowo – Olmonty	15.000
18. Droga Biele- Klewinowo	8.518
19. Droga Juchnowiec- Stacja Lewickie	7.152
20. Droga Niewodnica Nargielewska	20.000
21. Chodnik Hryniewiczze- Śródlesie	10.000
22. Chodnik Juchnowiec Dolny- Juchnowiec Górny	45.555
23. Chodnik Koplany kol.- Ignatki- Księżyno	20.000
24. Chodnik Biele (przy drodze powiatowej)	8.000
25. Kotłownia U.G.	15.000
26. OSP Kleosin	5.000
27. OSP Złotniki	5.000
28. Modernizacja w Szkołach	125.000
29. Oświetlenie dróg i ulic	20.000
30. Wykup nieruchomości gruntowych	50.000
31. Chodnik Lewickie	12.000
32. Wodociąg ul. Reja Kleosin	15.000
33. Budowa studzienek kanalizacyjnych w Ogrodniczkach	15.000
34. Zakup urządzeń kanalizacji sanitarnej w Ignatkach	10.000
35. Dokumentacja kanalizacji sanitarnej w Stacji Lewickie	8.460
36. Zakup komputerów U.G.	20.000
37. Ocieplenie budynku U.G.	16.000
38. Dokumentacja techniczna terenów zielonych w Śródlesiu	9.556
39. Modernizacja drogi Brończany- Lewickie (dodatkowe zjazdy)	20.000
40. Wodociąg Hołówki Małe- dodatkowe roboty	3.000
41. Karosacja samochodu z pługiem odśnieżnym	20.000
42. Dokumentacja drogi Hryniewiczze – Olmonty	16.000

43. Wodociąg Zajączki	86.330
44. Wodociąg Klewinowo – północ	64.453
45. Zbiornik wyrównawczy w Kleosinie	15.525
46. Instalacja elektryczna hydroforni w Kleosinie	43.099
47. Zakup autokaru do dowozu dzieci do szkół	120.000
48. Rezerwa inwestycyjna	300.000

RAZEM

2.840.765

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Cydzik