

**UCHWAŁA NR XXVI/299/2013
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 23 maja 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 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, 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 2005 r. 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, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz.567, z 2013 r. poz. 153) 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 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Dz. U. Nr 96, poz. 620, Dz. U. Nr 238, poz. 1578, Dz. U. Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwała, co następuje:

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

§ 2. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2013 rok jest następujący:

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 41.483.967 zł, w tym: bieżące 39.103.175 zł, majątkowe 2.380.792 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 49.345.418 zł, w tym: bieżące 35.992.206 zł, majątkowe 13.353.212 zł,
- 3) Planowany deficyt budżetu: 7.861.451 zł,
- 4) Planowany deficyt zostanie pokryty następującymi przychodami:
 - z kredytu i pożyczki: 4.737.155 zł,
 - wolne środki: 3.124.296 zł

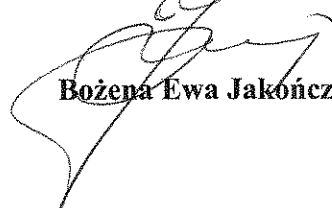
§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/267/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2012 roku „Zadania inwestycyjne w 2013 roku” przyjmuje treść jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady



Bożena Ewa Jakóńczuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/299/2013
 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
 z dnia 23 maja 2013 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2013 r.

Rodzaj zadania:	Poroz. z JST	Plan	Z tego:																						
			Wydatki budżete		wydatki jednostek budżetowych		Wyposażenie i składowe od nich realizowane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania budżete		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wynagrodzenia i pensje		obsługa długu		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
				przebieg	3962138	77338	52000	0	52000	0	25338	0	0	3884800	3884800	0	0								
				zmniejszenie	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								
				po zmianach	3962138	77338	52000	0	52000	0	25338	0	0	3884800	3884800	0	0								
				Wydatki razem:																					

Rodzaj zadania: Własne

Rodzaj	Rodzaj	§	Plan	Z tego:																					
				Wydatki budżete		wydatki jednostek budżetowych		Wyposażenie i składowe od nich realizowane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania budżete		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wynagrodzenia i pensje		obsługa długu		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
				przebieg	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	1910628	1910628	0	0								
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300000	-300000	0	0								
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600000	600000	0	0								
				po zmianach	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	1910628	1910628	0	0								
				przebieg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300000	-300000	0	0								
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600000	600000	0	0								
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
				przebieg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600000	600000	0	0								
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300000	-300000	0	0								
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600000	600000	0	0								
				Wydatki razem:																					

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	zmniejszenie	429802	3513060	3508060	448797	3059263	0	5003	0	0	0	0	748742	748742	530000	0
		50000	0	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4398802	3559390	3598090	448797	3598090	448797	3109283	0	5000	0	0	0	0	748742	748742	530000	0
		1700770	1004770	999770	382361	617409	382361	617409	0	5000	0	0	0	0	698000	698000	530000	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		50000	50000	50000	0	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	698000	698000	530000	0
		1750770	1049770	1049770	382361	657409	382361	657409	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		118642	118642	118642	0	118642	0	118642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		50000	50000	50000	0	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		50000	50000	50000	0	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		168642	168642	168642	0	168642	0	168642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42039203	32500791	32500791	16906195	1118320	16906195	1118320	1190035	2758239	0	0	0	0	530000	6538412	1582288	0
		-680000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-680000	610000	-680000	0	0
		680000	70000	70000	0	70000	0	70000	0	0	0	0	0	610000	610000	0	0	0
		42039203	32500791	26892516	16906196	1186520	16906196	1186520	1190035	2758239	0	0	0	9468412	9468412	1289288	0	0

Rodzaj zadania: Zlecone

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
																		Wydatki na bieżące
				3344077	3344077	451316	229316	221400	0	2892761	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3344077	3344077	451316	229316	221400	0	2892761	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3344077	3344077	451316	229316	221400	0	2892761	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZY RADY
 Bożena Ewa Jakubczuk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/299/2013

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 23 maja 2013 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2013 ROK.

I. WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 680.000 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 680.000 następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo (+600.000 zł i -300.000 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 600.000 zł na realizację inwestycji pn. Kanalizacja sanitarna w Wojszkach
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300.000 zł planowanych na inwestycję pn. Budowa kanalizacji we wsi Simuny

Dział Transport i łączność (-380.000 zł)

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 380.000 zł planowanych na inwestycję pn. Przebudowa dróg gminnych, ulic: Leśnej, Przejezdnej i Jeździeckiej w miejscowości Ignatki – Osiedle,

Dział Ochotnicze Straże Pożarne (+ 30.000 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł na zakup usług remontowych w zakresie OSP oraz o kwotę 10.000 zł zwiększa się plan na zakupy inwestycyjne w OSP (zakup i montaż bramy w OSP Złotniki)

Dział Gospodarka komunalna (+ 50.000 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł, które przeznacza się na zakup usług remontowych w budynkach komunalnych.

II. PRZENIESIENIA

Dział Oświata i wychowanie

Na wniosek Dyrektora Przedszkola w Kleosinie, w poz. 9 załącznika inwestycyjnego zmienia się podmiot realizujący zadanie pn. Wykonanie ogrodzenia Przedszkola w Kleosinie. Podmiotem realizującym w/w zadanie pierwotnie było Przedszkole w Kleosinie, po zmianach – zadanie realizować będzie Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bożena Ewa Jakończuk

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/299/2013
 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
 z dnia 23 maja 2013 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2013.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Dział klasyfik. budżet.	Rozdział klasyfik. Budzet.
			rok budżetowy 2013 (5+6+7+8)	z tego źródła finansowania				Dział klasyfik. budżet.	Rozdział klasyfik. Budzet.			
				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	Budowa kanalizacji we wsi Siniary	720 828	720 828	200 000	461 060	0	59 768	010	01010			
2	Rozbudowa stacji i sieci wodociągowych - Budowa wodociągu w drodze gminnej od ul.Kraszewskiego w Kleosinie	489 800	489 800	489 800	0	0	0	010	01010			
3	Przebudowa dróg gminnych, ulic: Lesnej, Przejazdnej i Jeździeckiej w miejscowości Ignatki Osiedle	3 120 000	3 120 000	362 953	1 776 095	980 952	0	600	60016			
4	Zakupy inwestycyjne (na potrzeby dróg)	115 000	115 000	115 000	0	0	0	600	60016			
5	Wykup nieruchomości gruntowych	500 000	500 000	500 000	0	0	0	700	70005			
6	Wdrażanie elektronicznych ushg dla ludności cz.II administracja samorządowa	369 800,00	369 800	55 470	0	0	314 330	720	72095			
7	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy	100 000	100 000	100 000	0	0	0	750	75023			
8	Budowa pływalni w Kleosinie Etap I zagospodarowanie terenu wokół szkoły	2 100 000	2 100 000	1 000 000	1 100 000	0	0	801	80101			
9	Wykonanie ogrodzenia Przedszkola	55 000	55 000	55 000	0	0	0	801	80104			
10	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Gospodarki komunalnej	6 000	6 000	6 000	0	0	0	900	90095			

w złotych

11	Zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Juchnowcu Górnym	28 000	28 000	28 000					0	801	80101
12	Projekt boiska wraz z zagospodarowaniem terenu w Ignatkach-Osiedlu	8 855	8 855	8 855	0	0	0	0	0	926	92601
13	Kanalizacja sanitarna w Wojszkach	1 000 000	1 000 000	600 000	400 000	0	0	0	0	010	01010
14	Docieplenie budynku Ośrodka Kultury	530 000	530 000	399 258	0	0	0	130 742	0	900	90095
15	Budowa ulicy Jana Pawła II w Kleosinie	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	600	60016
16	Modernizacja świetlic w Lewickich i Oliniach	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	900	90095
17	Świetlica w Horodnianach	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	900	90095
18	Modernizacja oświetlenia w Gminie	50 742	50 742	50 742	0	0	0	0	0	900	90015
19	Zakupy inwestycyjne w szkołach	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	801	80101
20	Projekt świetlicy w Hryniewiczach	14 760	14 760	14 760	0	0	0	0	0	921	92195
21	Przebudowa stołówki szkolnej w Juchnowcu Górnym	1 186 659	2 091	2 091	0	0	0	0	0	801	80148
22	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Kleosinie	31 460	31 460	6 460	0	0	0	25 000	0	926	92695
23	Termomodernizacja budynków gminnych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	900	90095
24	Zagospodarowanie działek gminnych na cele rekreacyjno-sportowe	205 267	205 267	205 267	0	0	0	0	0	926	92695
25	Zakupy inwestycyjne w OSP	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	754	75412
	Ogółem	10 900 171	9 715 603	4 467 656	3 737 155	980 952	529 840	x	x		x

Objaśnienia:

- kol.7 wiersz 3 środki przewidziane do pozyskania z budżetu państwa "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych"
- kol.8 wiersz 1, 6, 14 i 22 środki przewidziane na sfinansowanie udziału UE, środki ujęte w wydatkach budżetu w paragr. 1) 6057, 6) 6067, 14) 6057 i 22) 6057

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bożena Ewa Jakóbczuk