

**UCHWAŁA NR XXXI/349/2013
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie w 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) art. 211, art.212, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236 i art. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz. 938), uchwała się co następuje:

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

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

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

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 42.716.182 zł, w tym: bieżące 40.382.541 zł, majątkowe 2.333.641 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 50.577.633 zł, w tym: bieżące 37.298.770 zł, majątkowe 13.278.863 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

§ 5. 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.

§ 6. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/267/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2012 roku „Zestawienie planowanych kwot dotacji” przyjmuje treść jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Bożena Ewa Jakończuk

Zmiana planu wydatków 2013r.

Rodzaj zadania: poroz. z jst

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:		przed zmianą	3999938	95138	69800	0	69800	0	0	25338	0	0	3904800	3904800	369800	0	
		zmniejszenie	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	
		po zmianach	3999938	95138	69800	0	69800	0	0	25338	0	0	3904800	3904800	369800	0	

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	932000	432000	432000	42000	390000	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	
			zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	0	-50000	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	0
			po zmianach	882000	382000	382000	42000	340000	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	820000	320000	320000	0	320000	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	
			zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	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	0
			po zmianach	770000	270000	270000	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	280000	280000	280000	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	0	-50000	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	0
			po zmianach	230000	230000	230000	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	903285	888525	200489	13826	186663	688036	0	0	0	0	0	14760	14760	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50000	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	903285	888525	200489	13826	186663	688036	0	0	0	0	0	0	14760	14760	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				po zmianach	953285	938525	200489	13826	186663	738036	0	0	0	0	14760	14760	0	0
				przed zmianą	338036	338036	0	0	0	338036	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	388036	388036	0	0	0	388036	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	338036	338036	0	0	0	338036	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	388036	388036	0	0	0	388036	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	42886892	33512829	28392596	17051084	11341512	1203136	3387097	0	0	530000	9374063	9374063	1281209	0
				zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	0	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42886892	33512829	28342596	17051084	11291512	1253136	3387097	0	0	530000	9374063	9374063	1281209	0
				Wydatki razem:														

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				przed zmianą	3690803	3690803	620867	288544	332323	0	3069936	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	3690803	3690803	620867	288544	332323	0	3069936	0	0	0	0	0	0	0
				Wydatki razem:														

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/349/2013

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 28 listopada 2013 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie na 2013r.

WYDATKI

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł (per saldo 0) zwiększenia minus zmniejszenia (+ 50.000 zł – 50.000 zł)

Dział Gospodarka mieszkaniowa (-50.000 zł)

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000 zł z wydatków bieżących przeznaczonych na zakup usług pozostałych

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Dział Biblioteki (+50.000 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym na zadania związane z działalnością statutową biblioteki.

Zadania inwestycyjne w roku 2013

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Dział klasyfik. budżet.	Rozdział klasyfik. Budżet.
			rok budżetowy 2013 (5+6+7+8)	z tego źródła finansowania					
				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 Simuny	720 828	720 828	161 060	500 000	0	59 768	010	01010
2	Rozbudowa stacji i sieci wodociągowych; Budowa wodociągu w drodze gminnej od ul. Kraszewskiego w Kleosinie	739 800	739 800	489 800	250 000	0	0	010	01010
3	Przebudowa dróg gminnych, ulic: Leśnej, Przejazdnej i Jeździeckiej w miejscowości Ignatki Osiedle	2 446 081	2 446 081	527 254	985 794	933 033	0	600	60016
4	Zakupy inwestycyjne (na potrzeby dróg)	119 000	119 000	119 000	0	0	0	600	60016
5	Wykup nieruchomości gruntowych	500 000	500 000	500 000	0	0	0	700	70005
6	Wdrażanie elektronicznych usług 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	110 050	110 050	110 050	0	0	0	750	75023
8	Budowa pływalni w Kleosinie Etap I zagospodarowanie terenu wokół szkoły	2 005 840	2 005 840	905 840	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
11	Zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Juchnowcu Górnym	50 000	50 000	50 000	0	0	0	801	80101
12	Projekt boiska wraz z zagospodarowaniem terenu w Ignatkach-Osiedlu	45 000	45 000	45 000	0	0	0	926	92601
13	Kanalizacja sanitarna w Wojszkach	1 000 000	1 000 000	348 639	651 361	0	0	010	01010
14	Docieplenie budynku Ośrodka Kultury	530 000	530 000	399 258	0	0	130 742	900	90095
15	Budowa ulicy Jana Pawła II w Kleosinie	70 000	70 000	70 000	0	0	0	600	60016
16	Modernizacja świetlic w Lewickich i Olmontach	60 000	60 000	60 000	0	0	0	900	90095
17	Świetlica w Horodnianach	50 000	50 000	50 000	0	0	0	900	90095

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Dział klasyfik. budżet.	Rozdział klasyfik. Budżet.	
			rok budżetowy 2013 (5+6+7+8)	z tego źródła finansowania					
				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
18	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie	91 742	91 742	91 742	0	0	0	900	90015
19	Zakupy inwestycyjne w szkołach	28 000	28 000	28 000	0	0	0	801	80101
20	Projekt świetlicy w Hryniewiczach	14 760	14 760	14 760	0	0	0	921	92195
21	Przebudowa stołówki szkolnej w Juchnowcu Górnym	1 186 659	2 091	2 091	0	0	0	801	80148
22	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Kleosinie	30 381	30 381	10 621	0	0	19 760	926	92695
23	Termomodernizacja budynków gminnych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	900	90095
24	Zagospodarowanie działek gminnych na cele rekreacyjno-sportowe	100 068	100 068	100 068	0	0	0	926	92695
25	Zakupy inwestycyjne w OSP	14 864	14 864	10 000	0	4 864	0	754	75412
26	Projekt i wykonanie przyłączy sanitarnych wraz ze zbiornikiem szczelnym do budynków gminnych	60 000	60 000	60 000	0	0	0	010	01010
27	Modernizacja dróg gminnych	366 000	366 000	116 000	250 000	0	0	600	60016
Ogółem		10 819 873	9 635 305	4 435 653	3 737 155	933 033	524 600	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

kol. 7 wiersz 25, środki pochodzące z dotacji celowej na inwestycje otrzymane z Powiatu Białostockiego

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/349/2013
 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
 z dnia 28 listopada 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2013 r.

Dotacje zł									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		300 000		1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	178 400		
2.	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		388 036		2.	dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000		
3.	Powiat Białystok	3 515 000			3.	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach Osiedlu		279 000	
4.	Powiat Białystok	20 000			4.	dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	23 700		
					5.	dotacja na realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej	4 000		
					6.	Dotacja celowa dla spółki wodnej	15 000		
					7.	Dotacja na ochronę zabytków	50 000		
	Ogółem:	3 535 000	688 036				286 100	279 000	
	RAZEM:	4 788 136							