

UCHWAŁA NR XLII/461/2014
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 5 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie w 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379, poz. 1072) art. 211, art.212, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz. 938, 1646, z 2014 poz.379, poz. 911, poz. 1146) uchwała się co następuje:

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

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

§ 4. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2014 rok jest następujący:

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 44.713.689 zł, w tym: bieżące 42.551.994 zł, majątkowe 2.161.695 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 47.731.822 zł, w tym: bieżące 37.634.351 zł, majątkowe 10.097.471 zł
- 3) Planowany deficyt budżetu: 3.018.133 zł
- 4) Planowany deficyt zostanie pokryty następującymi przychodami:
 - ze spłat udzielonych pożyczek 24.000 zł
 - wolnymi środkami 2.655.911 zł
 - pożyczka 338.222 zł

§ 5. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/366/2013 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 19 grudnia 2013 roku „Zadania inwestycyjne w roku 2014” przyjmuje treść jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/366/2013 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 19 grudnia 2013 roku „Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2014 r.” przyjmuje treść jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/366/2013 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 19 grudnia 2013 roku „Przychody i rozchody budżetu gminy w 2014 r.” przyjmuje treść jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Paragraf 10 uchwały Nr XXXII/366/2013 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 19 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie: „Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł,
- 2) pokrycie deficytu – 338.222 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.256.260 zł,

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.256.260 zł,

c) pokrycie planowanego deficytu 338.222 zł

2) zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych,

c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych, w ramach działu,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Bożena Ewa Jakończuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/461/2014
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 5 listopada 2014 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2014 r.

Rodzaj zadania: porozum. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
720			Informatyka	213 646,00	-67 344,00	0,00	146 302,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213 646,00	-67 344,00	0,00	146 302,00
	72095		Pozostała działalność	213 646,00	-67 344,00	0,00	146 302,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213 646,00	-67 344,00	0,00	146 302,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	181 599,00	-57 242,00	0,00	124 357,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 047,00	-10 102,00	0,00	21 945,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	7 000,00	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	7 000,00	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
bieżące razem:				38 651 304,00	-67 344,00	7 000,00	38 590 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	278 038,00	-67 344,00	0,00	210 694,00

majątkowe							
720			Informatyka	587 911,00	0,00	67 344,00	655 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	587 911,00	0,00	67 344,00	655 255,00
	72095		Pozostała działalność	587 911,00	0,00	67 344,00	655 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	587 911,00	0,00	67 344,00	655 255,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	426 700,00	0,00	57 242,00	483 942,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	75 300,00	0,00	10 102,00	85 402,00
majątkowe razem:				2 094 351,00	0,00	67 344,00	2 161 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 106 331,00	0,00	67 344,00	1 173 675,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				3 909 034,00	0,00	0,00	3 909 034,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 2 z 3

Ogółem:				44 706 689,00	-67 344,00	74 344,00	44 713 689,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 384 369,00	-67 344,00	67 344,00	1 384 369,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/461/2014
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 5 listopada 2014 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2014 r.

Rodzaj zadania: porozum. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
		przed zmianą	373000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	321000	321000	0	0
		zmniejszenie	0	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	0
		po zmianach	373000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	321000	321000	0	0
		Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego											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	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				
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	2520555	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	2483555	2483555	49555	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	73767	26625	26625	0	26625	0	0	0	0	0	0	0	47142	47142	0	0
				po zmianach	2594322	63625	63625	0	63625	0	0	0	0	0	0	0	2530697	2530697	49555	0
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	2483555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2483555	2483555	49555	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	73767	26625	26625	0	26625	0	0	0	0	0	0	47142	47142	0	0	
				po zmianach	2557322	26625	26625	0	26625	0	0	0	0	0	0	2530697	2530697	49555	0	
	4580	Pozostałe odsetki		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	19679	19679	19679	0	19679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19679	19679	19679	0	19679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6946	6946	6946	0	6946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6946	6946	6946	0	6946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	2410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2410000	2410000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	47142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47142	47142	0	0	
				po zmianach	2457142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2457142	2457142	0	0	
600		Transport i łączność		przed zmianą	4939321	2174921	2116496	0	2116496	0	0	58425	0	0	2764400	2764400	0	0		
				zmniejszenie	-500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500000	-500000	0	0	
				zwiększenie	38000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0	
				po zmianach	4477321	2204921	2146496	0	2146496	0	0	58425	0	0	0	2272400	2272400	0	0	
60004		Lokalny transport zbiorowy		przed zmianą	1075000	1075000	1075000	0	1075000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1105000	1105000	1105000	0	1105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1075000	1075000	1075000	0	1075000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1105000	1105000	1105000	0	1105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3754321	989921	931496	0	931496	0	0	58425	0	0	2764400	2764400	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500000	-500000	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0	0	0
				po zmianach	3262321	989921	931496	0	931496	0	0	58425	0	0	2272400	2272400	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2193000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2193000	2193000	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0	0	0
				po zmianach	2201000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2201000	2201000	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	571400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571400	571400	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500000	-500000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	71400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71400	71400	0	0	0	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1196100	336100	336100	46000	290100	0	0	0	0	0	860000	860000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-55142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55142	-55142	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1140958	336100	336100	46000	290100	0	0	0	0	0	804858	804858	0	0	0	0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1029800	169800	169800	0	169800	0	0	0	0	0	860000	860000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-55142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55142	-55142	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	974658	169800	169800	0	169800	0	0	0	0	0	804858	804858	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	860000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860000	860000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-55142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55142	-55142	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	804858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	804858	804858	0	0	0	0
	720		Informatyka	przed zmianą	816718	213646	0	0	0	0	213646	0	0	603072	603072	603072	0	0	0	0
				zmniejszenie	-78207	-78207	0	0	0	0	-78207	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	78207	10863	0	0	0	0	10863	0	0	0	67344	67344	67344	0	0	0
				po zmianach	816718	146302	0	0	0	0	146302	0	0	670416	670416	670416	0	0	0	0
		72095	Pozostała działalność	przed zmianą	816718	213646	0	0	0	0	213646	0	0	0	603072	603072	603072	0	0	0
				zmniejszenie	-78207	-78207	0	0	0	0	-78207	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	78207	10863	0	0	0	0	10863	0	0	0	67344	67344	67344	0	0	0
				po zmianach	816718	146302	0	0	0	0	146302	0	0	0	670416	670416	670416	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	28511	28511	0	0	0	0	28511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4266	4266	0	0	0	0	4266	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32777	32777	0	0	0	0	32777	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5031	5031	0	0	0	0	5031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	753	753	0	0	0	0	753	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5784	5784	0	0	0	0	5784	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6646	6646	0	0	0	0	6646	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4266	-4266	0	0	0	0	-4266	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	2380	2380	0	0	0	0	2380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1173	1173	0	0	0	0	1173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-753	-753	0	0	0	0	-753	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	420	420	0	0	0	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	119410	119410	0	0	0	0	119410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-62209	-62209	0	0	0	0	-62209	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	57201	57201	0	0	0	0	57201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21073	21073	0	0	0	0	21073	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10979	-10979	0	0	0	0	-10979	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	10094	10094	0	0	0	0	10094	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	17765	17765	0	0	0	0	0	0	17765	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4967	4967	0	0	0	0	0	0	4967	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	22732	22732	0	0	0	0	0	0	22732	0	0	0	0	0	0	0	
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	3135	3135	0	0	0	0	0	0	3135	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	877	877	0	0	0	0	0	0	877	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4012	4012	0	0	0	0	0	0	4012	0	0	0	0	0	0	0	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	512611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512611	512611	512611	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	57242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57242	57242	57242	0	0
		po zmianach	569853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569853	569853	569853	0	0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	90461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90461	90461	90461	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	10102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10102	10102	10102	0	0
		po zmianach	100563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100563	100563	100563	0	0
750	Administracja publiczna	przed zmianą	3696523	3661523	3358332	2636087	722245	0	271500	31691	0	0	0	35000	35000	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	38375	38375	38375	0	38375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3734898	3699898	3396707	2636087	760620	0	271500	31691	0	0	0	0	35000	35000	0	0	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3142030	3107030	3105530	2521967	583563	0	1500	0	0	0	0	35000	35000	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	23375	23375	23375	0	23375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3165405	3130405	3128905	2521967	606938	0	1500	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70408	70408	70408	0	70408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	80408	80408	80408	0	80408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	325290	325290	325290	0	325290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	13375	13375	13375	0	13375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	338665	338665	338665	0	338665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	157301	157301	139600	100000	39600	0	10000	7701	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	172301	172301	154600	100000	54600	0	10000	7701	0	0	0	0	0	0	0	0	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	715439	281466	220666	21200	199466	0	60800	0	0	0	0	433973	433973	0	0	0	
		zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	8500	8500	8500	1500	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	722439	288466	227666	22700	204966	0	60800	0	0	0	0	0	433973	433973	0	0	
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	601639	257666	196866	0	196866	0	60800	0	0	0	0	343973	343973	0	0	0	
		zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	8500	8500	8500	1500	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	608639	264666	203866	1500	202366	0	60800	0	0	0	0	0	343973	343973	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56199	56199	56199	0	56199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	63199	63199	63199	0	63199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	58579	58579	58579	0	58579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	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	57079	57079	57079	0	57079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Objaśnienie zmian w budżecie na 2014 r.

DOCHODY +7.000 zł

Zadania własne

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.000 zł z tytułu otrzymania darowizny z Nadleśnictwa Płaska na zakup sprzętu p. poż. dla OSP Czerewki

Przeniesienia:

W wyniku oszczędności po przetargu, zmienia się plan dochodów bieżących i majątkowych o kwotę 67.344 zł z Projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion” Z tego dochody bieżące: z UE w 2014 r. (– 57.242 zł), plan po zmianach 124.357 zł, z budżetu państwa (-10.102 zł) plan po zmianach 21.945 zł. Wydatki majątkowe w 2014 r. z UE + 57.242 zł, plan po zmianach 483.942 zł, z budżetu państwa + 10.102zł plan po zmianach 85.402 zł. Razem środki majątkowe: 569.344 zł z tego: UE 483.942 zł i z budżetu państwa 85.402 zł.

WYDATKI 7.000 zł

Zadania własne

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa + 7 000 zł

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.000 zł z tytułu otrzymania darowizny z Nadleśnictwa Płaska na zakup sprzętu p. poż. dla OSP Czerewki,

PRZENIESIENIA per saldo -1.070.000 zł (-1.388.609 zł + 318.609 zł)

Dział Rolnictwo i łowiectwo (+ 73.767 zł)

- zwiększenie planu wydatków - zapłata za roboty dodatkowe przy Oczyszczalni ścieków w Wojszkach poz.24 – 47.142 zł, Opłaty sądowe i koszty zastępstwa procesowego – 6.946 zł, Odsetki ustawowe 13% rocznie zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądu – 19.679 zł.,

Dział Transport i łączność + 38.000 zł – 500.000 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł na zakup usług transportu zbiorowego w ramach porozumienia z Miastem Białystok,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 000 zł Poz.9 Przebudowa przepustu na rzece Niewodnica w m. kol. Koplany
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500.000 zł na zakup ciężarówko-odśnieżarki, z uwagi na brak złożonych ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę, wykonanie inwestycji przesuwa się na rok 2015, w związku z tym przenosi się przedsięwzięcie do Wieloletniego Planu Finansowego do realizacji na 2015 r.,

Dział Gospodarka mieszkaniowa (-55.142 zł)

- zmniejsza się plan wydatków związanych z wykupem gruntów o kwotę 55.142 zł,

Dział Informatyka (-78.207 zł + 78 207 zł)

- przenosi się wydatki związane z Projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion” między paragrafami dostosowując plan do faktycznych potrzeb związanych z realizacją projektu.

Dział Administracja publiczna 38.375 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się plan wydatków o 13.375 zł na zakup usług pozostałych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł na opłatę kosztów postępowania sądowego,

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (-1 500 zł +1 500 zł)

- przenosi się wydatki w kwocie 1500 zł między paragrafami dostosowując plan do bieżących potrzeb związanych z pracami remontowymi przy OSP w Juchnowcu Dolnym,

Dział Obsługa długu publicznego (- 130.760 zł)

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 130.760 zł przeznaczonych na spłatę odsetek, zmniejszenie wyniku z obniżenia stóp procentowych.

Dział Oświata i wychowanie (+60.000 zł – 573 000 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000 zł przeznaczoną na refundację kosztów pobytu w przedszkolach w innych gminach dzieci pochodzących z gminy Juchnowiec Kościelny,
- przenosi się plan wydatków w kwocie 3.000 zł z Funduszu sołectkiego Kleosina z rozdziału 80195 par.4300 do rozdziału 92605 par. 2360)
- zmniejsza się wydatki o kwotę 570. 000 zł na zakup autobusu szkolnego, z uwagi na brak złożonych ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę autobusu szkolnego wykonanie inwestycji przesuwana się na rok 2015, w związku z tym przenosi się przedsięwzięcie do Wieloletniego Planu Finansowego do realizacji na 2015 r.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (14.760 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.760 zł w wydatkach inwestycyjnych poz.15, Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie (lata 2014-2015)

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 11.000 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.000 zł na wydatki bieżące związane z urządzeniem placów zabaw we wsiach Hermanówka, Ignatki, Koplany Kol, Księżyno Kol, Stanisławowo, Juchnowiec Kościelny,

Dział Kultura fizyczna + 3.000 zł

- - zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł w wyniku przeniesienia wydatków z Funduszu sołectkiego Kleosina z rozdziału 80195 par.4300 do rozdziału 92605 par. 2360).

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/461/2014
 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
 z dnia 5 listopada 2014 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2014

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet.	
			rok budżetowy 2014 (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	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym	620 000	620 000	281 778	338 222	0	0	010	01010
2	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	1 380 000	1 380 000	90 390	0	1 289 610	0	010	01010
3	Budowa osadnika przy hydroforni w Kleosinie	130 000	130 000	130 000	0	0	0	010	01010
4	Budowa wodociągu w Ignatkach	70 000	70 000	70 000	0	0	0	010	01010
5	Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach (lata 2014-2015)	130 000	30 000	30 000	0	0	0	600	60016
6	Budowa dróg gminnych	275 000	275 000	225 100	0	49 900	0	600	60016
7	Budowa ul. Alberta w Księżynie	1 582 000	1 582 000	1 582 000	0	0	0	600	60016
8	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg	71 400	71 400	71 400	0	0	0	600	60016
9	Przebudowa przepustu na rzece Niewodnica w m. Kol. Koplany	154 000	154 000	154 000	0	0	0	600	60016

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet.	
			rok budżetowy 2014 (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
10	Wykup nieruchomości gruntowych	804 858	804 858	804 858	0	0	0	700	70005
11	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz.II administracja samorządowa(lata 2014-2015)	411 907	101 072	15 161	0	0	85 911	720	72095
12	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy	35 000	35 000	35 000	0	0	0	750	75023
13	Zakup samochodu strażackiego	328 973	328 973	263 973		65 000	0	754	75412
14	Boiska sportowe wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły w Juchnowcu Górnym etap I	1 250 800	1 250 800	852 000	0	398 800	0	801	80101
15	Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie (lata 2014-2015)	2 746 030	60 270	60 270	0	0	0	900	90015
16	Zagospodarowanie terenu stawu we wsi Baranki	64 999	64 999	40 000	0	0	24 999	900	90095
17	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Kleosinie	270 000	270 000	270 000	0	0	0	900	90095
18	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lewickich	314 911	314 911	170 294	0	0	144 617	921	92195
19	Remont świetlicy w Olmontach	474 064	474 064	389 248	0	0	84 816	921	92195
20	Budowa świetlic w Hryniewiczach i Horodnianach(lata 2014-2015)	327 479	227 479	227 479	0	0	0	921	92195
21	Zamontowanie siłowni zewnętrznej w Hryniewiczach	36 532	36 532	12 780	0	0	23 752	926	92695
22	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Simuny	675 061	49 555	49 395	0	0	160	010	01010
23	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie	120 000	120 000	120 000	0	0	0	900	90015

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet.
			rok budżetowy 2014 (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
24	Oczyszczalnia ścieków w Wojszkach	590 857	47 142	47 142	0	0	0	010	01010
25	Budowa drogi w Szerenosach	122 000	122 000	87 000	0	35 000	0	600	60016
26	Modernizacja świetlic Koplany, Hołówki Małe, Hermanówka (lata 2014-2015)	60 000	50 000	50 000	0	0	0	921	92195
27	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa) (lata 2014-2015)	50 000	38 000	38 000	0	0	0	600	60016
28	Zagospodarowanie działki gminnej w Brończanach	67 954	67 954	42 955	0	0	24 999	921	92195
29	Projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny	569 344	569 344	0	0	85 402	483 942	720	72095
30	Budowa sygnalizacji świetlnej w Księżynie	31 000	31 000	31 000	0	0	0	600	60013
31	Budowa studni Nr 4 i rekonstrukcja studni Nr 2A w Kleosinie	210 000	210 000	210 000		0	0	010	01010
32	Zamontowanie siłowni zewnętrznej w Hermanówce	42 118	42 118	17 391	0	0	24 727	926	92695
33	Zakup i montaż drzwi garażowych do OSP Koplany	15 000	15 000	15 000	0	0	0	754	75412
34	Zakupy inwestycyjne na potrzeby kultury fizycznej	15 000	15 000	15 000	0	0	0	926	92601
Ogółem		14 046 287	9 658 471	6 498 614	338 222	1 923 712	897 923	x	x

Objaśnienia:

kol.7: 1)wiersz 2 dofinansowanie ze środków pochodzących z kar i opłat za ochronę środowiska, wiersz 6 dofinansowanie mieszkańców do budowy dróg w Olmontach 49.900 zł, wiersz 25 dotacja celowa z Samorządu Województwa do dróg dojazdowych do pól, wiersz 29 środki z Budżetu Państwa na realizację projektu; wiersz 14 dofinansowanie z Funduszu Celowego, poz 13 dotacja z WFOŚiGW 45.000 zł i 20.000 zł Powiat Białostocki,

kol.8 wiersz 11 środki przewidziane na sfinansowanie udziału UE, środki ujęte w wydatkach budżetu w paragr. 1) 6067

kol.8 wiersz 18 środki przewidziane na sfinansowanie udziału UE, środki ujęte w wydatkach budżetu w paragr. 1) 6057

kol.8 wiersz 19 środki przewidziane na sfinansowanie udziału UE, środki ujęte w wydatkach budżetu w paragr. 1) 6057

kol.8 wiersz 22 środki przewidziane na sfinansowanie udziału UE, środki ujęte w wydatkach budżetu w paragr. 1) 6057

kol.8 wiersz 20 środki przewidziane na sfinansowanie udziału UE, środki ujęte w wydatkach budżetu w paragr. 1) 6057

kol.8 wiersz 16 środki przewidziane na sfinansowanie udziału UE, środki ujęte w wydatkach budżetu w paragr. 1) 6057; wiersz 28 i 32 ujęte w budżecie par.6057

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/461/2014
 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
 z dnia 5 listopada 2014 r.

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2014 r.

Dotacje zł							
Dla jednostek sektora fin. publ.				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Plan		Lp.	Treść	Plan	
		Celowa	Podmiotowa			Celowa	Podmiotowa
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		432 800	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	219 400	
				2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		362 880	3	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach Osiedlu		350 000
				4	dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	32 000	
3	Powiat Białostocki dotacja celowa na drogi powiatowe	290 000		5	Dotacja celowa na konserwację zabytków	200 000	
				6	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	24 000	
Ogółem:		290 000	795 680			490 400	350 000
RAZEM		1 926 080					

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/461/2014
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 5 listopada 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 622 747,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	24 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 004 265,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 594 482,00
Rozchody ogółem:			2 604 614,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 604 614,00