

UCHWAŁA NR X/56/2015
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie w 2015r.

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, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 532), art. 19b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340, 1351, z 2014 r. poz. 502, 616, 1822), 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. Objasnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2015 rok jest następujący:

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 47.155.162 zł, w tym: bieżące 42.591.020 zł, majątkowe 4.564.142 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 53.285.618 zł, w tym: bieżące 37.240.369 zł, majątkowe 16.045.249 zł
- 3) Planowany deficyt budżetu: 6.130.456 zł
- 4) Planowany deficyt zostanie pokryty następującymi przychodami:
 - wolne środki 2.976.597 zł
 - kredyty i pożyczki 3.153.859 zł

§ 5. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/21/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2014 roku „Zadania inwestycyjne w roku 2015” przyjmuje treść jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/21/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2014 roku „Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2015 r.” przyjmuje treść jak w załączniku Nr 5 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.

Przewodnicząca Rady

Joanna Januszewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/56/2015
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2015 r.

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. 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:				65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
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							
852			Pomoc społeczna	1 027 900,00	0,00	152 000,00	1 179 900,00
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
	85295		Pozostała działalność	293 400,00	0,00	152 000,00	445 400,00
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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286 400,00	0,00	152 000,00	438 400,00
bieżące razem:				39 168 042,00	0,00	152 000,00	39 320 042,00
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				252 138,00	0,00	0,00	252 138,00
majątkowe							
majątkowe razem:				4 564 142,00	0,00	0,00	4 564 142,00
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				374 024,00	0,00	0,00	374 024,00

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:				3 205 978,00	0,00	0,00	3 205 978,00
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
Ogółem:				47 003 162,00	0,00	152 000,00	47 155 162,00
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				626 162,00	0,00	0,00	626 162,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków budżetu na 2015 r.

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:	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	1470000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	1405000	1405000	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	1470000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	1405000	1405000	0	0

Rodzaj zadania: Wlasne

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:	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		
10		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	734000	54000	39000	0	39000	15000	0	0	0	0	680000	680000	0	0
				zmniejszenie	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	714000	54000	39000	0	39000	15000	0	0	0	0	660000	660000	0	0
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	680000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680000	680000	0	0
				zmniejszenie	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	660000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660000	660000	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	660000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660000	660000	0	0
				zmniejszenie	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	640000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640000	640000	0	0
600		Transport i łączność		przed zmianą	10505236	2492063	2492063	0	2492063	0	0	0	0	0	8013173	8013173	0	0
				zmniejszenie	-1414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1414	-1414	0	0
				zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
				po zmianach	10603822	2492063	2492063	0	2492063	0	0	0	0	0	8111759	8111759	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	8875236	862063	862063	0	862063	0	0	0	0	0	8013173	8013173	0	0
				zmniejszenie	-1414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1414	-1414	0	0
				zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
				po zmianach	8973822	862063	862063	0	862063	0	0	0	0	0	8111759	8111759	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	7293173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7293173	7293173	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
				po zmianach	7393173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7393173	7393173	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	720000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720000	720000	0	0
				zmniejszenie	-1414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1414	-1414	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	718586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718586	718586	0	0

Strona 1 z 3

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	321100	306900	213100	21200	191900	0	93800	0	0	0	14200	14200	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	356100	341900	248100	21200	226900	0	93800	0	0	0	0	14200	14200	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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	
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	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	
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	290300	284100	190300	0	190300	0	93800	0	0	0	6200	6200	0	0	
			zmniejszenie	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	
			po zmianach	305300	299100	205300	0	205300	0	93800	0	0	0	0	6200	6200	0	0
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	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	
			po zmianach	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18051290	17382195	16235681	12858176	3377505	380000	766514	0	0	0	669095	669095	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20130	20130	20130	0	20130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	18071420	17402325	16255811	12858176	3397635	380000	766514	0	0	0	0	669095	669095	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7370564	7337969	6959512	5979015	980497	0	378457	0	0	0	32595	32595	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20130	20130	20130	0	20130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7390694	7358099	6979642	5979015	1000627	0	378457	0	0	0	0	32595	32595	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	99600	99600	99600	0	99600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20130	20130	20130	0	20130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	119730	119730	119730	0	119730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2786276	2786276	1240985	736848	504137	0	1545291	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	152000	152000	0	0	0	0	152000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2938276	2938276	1240985	736848	504137	0	1697291	0	0	0	0	0	0	0	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	574477	574477	1586	0	1586	0	572891	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	152000	152000	0	0	0	0	152000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	726477	726477	1586	0	1586	0	724891	0	0	0	0	0	0	0	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	572891	572891	0	0	0	0	572891	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	152000	152000	0	0	0	0	152000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	724891	724891	0	0	0	0	724891	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6279535	2967010	2959890	613958	2345932	0	7120	0	0	0	3312525	3312525	0	0	
			zmniejszenie	-7623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7623	-7623	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6271912	2967010	2959890	613958	2345932	0	7120	0	0	0	0	3304902	3304902	0	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	
			zmniejszenie	-7623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7623	-7623	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	52377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52377	52377	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	
			zmniejszenie	-7623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7623	-7623	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	52377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52377	52377	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2361278	1186278	347092	0	347092	838686	0	500	0	0	1175000	1175000	115000	0	
			zmniejszenie	-134493	-111951	0	0	0	-111951	0	0	0	0	0	-22542	-22542	-5217	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2226785	1074327	347092	0	347092	726735	0	500	0	0	0	1152458	1152458	109783	0

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	200000	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-111951	-111951	0	0	0	-111951	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	88049	88049	0	0	0	88049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	200000	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-111951	-111951	0	0	0	-111951	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	88049	88049	0	0	0	88049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1521292	346292	345792	0	345792	0	500	0	0	1175000	1175000	115000	0	0	0	0
		zmniejszenie	-22542	0	0	0	0	0	0	0	0	-22542	-22542	-5217	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1498750	346292	345792	0	345792	0	500	0	0	1152458	1152458	109783	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1060000	0	0	0	0	0	0	0	0	1060000	1060000	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-17325	0	0	0	0	0	0	0	0	-17325	-17325	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1042675	0	0	0	0	0	0	0	0	1042675	1042675	0	0	0	0	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	90001	0	0	0	0	0	0	0	0	90001	90001	90001	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5217	0	0	0	0	0	0	0	0	-5217	-5217	-5217	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	84784	0	0	0	0	0	0	0	0	84784	84784	84784	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	382064	382064	170064	58764	111300	212000	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	8400	8400	0	0	0	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	390464	390464	170064	58764	111300	220400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	212000	212000	0	0	0	212000	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	8400	8400	0	0	0	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	220400	220400	0	0	0	220400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	212000	212000	0	0	0	212000	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	8400	8400	0	0	0	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	220400	220400	0	0	0	220400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	48457640	33865812	28842970	17759233	11083737	1492686	2957148	273008	0	300000	14591828	14591828	435721	0	0	
		zmniejszenie	-163530	-111951	0	0	0	-111951	0	0	0	0	-51579	-51579	-5217	0	0	
		zwiększenie	315530	215530	55130	0	55130	8400	152000	0	0	0	100000	100000	0	0	0	
		po zmianach	48609640	33969391	28898100	17759233	11138867	1389135	3109148	273008	0	300000	14640249	14640249	430504	0	0	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
Wydatki razem:		przed zmianą	3205978	3205978	688474	323745	364729	0	2517504	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3205978	3205978	688474	323745	364729	0	2517504	0	0	0	0	0	0	0	0

Objaśnienie zmian w budżecie na 2015 r.

DOCHODY + 152.000 zł

Zadania własne

Dział Pomoc społeczna+ 152.000 zł

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 152.000 zł, z dotacji celowej na realizację zadań własnych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z pismem FB-II.3111.221.2015,

WYDATKI + 152.000 zł (+ 315.530 zł – 163.530 zł)

Zadania własne + 152.000 zł

Dział Pomoc społeczna (+152.000 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 152.000 zł z dotacji celowej na realizację zadań własnych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z pismem FB-II.3111.221.2015,

Dział Rolnictwo i łowiectwo (-20.000 zł)

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 20.000 zł w poz. 4 załącznika inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji podłączenia SUPERBRUK Sp. z o.o. i MPRD Sp. z o.o. do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Hryniewiczach”.

Dział Transport i łączność (+ 100.000 zł – 1.414 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł poz. 6 na budowę dróg gminnych, plan po zmianach 200.000 zł
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.414 zł przeznaczonych na zakupy inwestycyjne – zakup samochodu ciężarowego,

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa + 35.000 zł

- zwiększa się plan wydatków na fundusz wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące w kwocie 20.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł na badania lekarskie członkom OSP w gminie Juchnowiec Kościelny,

Dział Oświata i wychowanie (+20.130 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.130 zł na modernizację sieci internetowej w ZS w Juchnowcu Górnym,

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7 623 zł

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 7.623 zł, w poz. 30 „Budowa instalacji prosumenckich”,

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-134.493 zł)

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 111.951 zł przeznaczonych na dotacje w zakresie dofinansowania prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych,
- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 17.325 zł w poz. 25 Modernizacja świetlicy w Tryczówce plan po zmianach 27.675 zł,

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 5.217 zł w poz. 26 Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej w Brończanach”,

Dział Kultura fizyczna + 8.400 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.400 zł przeznaczonych na dotacje celowe organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zadania inwestycyjne w roku 2015

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet.	
			rok budżetowy 2015 (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	Opracowanie dokumentacji technicznej na odprowadzenia wód opadowych w Księżynie	130 000	130 000	0	0	130 000	0	010	01010
2	Rozbudowa wodociągu w Ignatkach	70 000	70 000	0	0	70 000	0	010	01010
3	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej	210 000	210 000	0	0	210 000	0	010	01010
4	Opracowanie dokumentacji podłączenia SUPERBRUK Sp. z o.o. i MPRD Sp. z o.o. do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Hryniewiczach.	50 000	50 000	0	0	50 000	0	010	01010
5	Rozbudowa drogi gminnej 106771B (Kolonia Księżyno)	4 842 173	4 842 173	685 023	1 780 844	2 376 306	0	600	60016
6	Budowa dróg gminnych	200 000	200 000	200 000	0	0	0	600	60016

7	Opracowanie dokumentacji technicznej dla: A) rozbudowy ul. Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą autobusową B) budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie	90 000	90 000	90 000	0	0	0	600	60016
8	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny - Hryniewicze - Nr 1483B.	40 000	40 000	40 000	0	0	0	600	60016
9	Budowa drogi w Solniczках	1 131 000	1 131 000	1 131 000	0	0	0	600	60016
10	Projekt ul. Leśnej w Księżynie	70 000	70 000	70 000	0	0	0	600	60016
11	Projekt drogi w Szerenosach	70 000	70 000	70 000	0	0	0	600	60016
12	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	600	60016
13	Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby dróg	578 586	578 586	578 586	0	0	0	600	60016
14	Wykup nieruchomości gruntowych	273 000	273 000	273 000	0	0	0	700	70005
15	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz.II administracja samorządowa(lata 2014-2015)	320 721	320 721	48 109	0	0	272 612	720	72095
16	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy	44 000	44 000	44 000	0	0	0	750	75023
17	Zakup autobusu szkolnego	630 000	630 000	630 000	0	0	0	801	80113
18	Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie (lata 2014-2015)	2 746 030	2 685 761	77 034	1 373 015	1 235 712	0	900	90015
19	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	900	90015
20	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Juchnowiec Kościelny	181 764	181 764	181 764	0	0	0	900	90095
21	Budowa świetlic w Hryniewiczach i Horodnianach	958 173	915 000	915 000	0	0	0	921	92195
22	Modernizacja świetlic Koplany, Hołówki Małe, Hermanówka (lata 2014-2015)	117 257	100 000	100 000	0	0	0	921	92195
23	Zakupy inwestycyjne na potrzeby szkół	6 500	6 500	6 500	0	0	0	801	80148

24	Boisko przy ZS w Juchnowcu Górnym (dokumentacja na zagospodarowanie terenu)	32 595	32 595	32 595	0	0	0	801	80101
25	Modernizacja świetlicy w Tryczówce	27 675	27 675	27 675	0	0	0	921	92195
26	Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej w Brończanach	109 783	109 783	84 784	0	0	24 999	921	92195
27	Budowa studni Nr 4, rekonstrukcja studni Nr 2A w Kleosinie	283 811	80 000	80 000	0	0	0	010	01010
28	Przebudowa budynku komunalnego we wsi Biele	130 000	130 000	130 000	0	0	0	900	90095
29	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP	6 200	6 200	3 100	0	3 100	0	754	75412
30	Budowa instalacji prosumenckich	52 377	52 377	52 377	0	0	0	900	90005
31	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg	140 000	140 000	140 000	0	0	0	600	60016
32	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Niewodnicy Nargilewskiej i Brończanach	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	010	01010
33	Budowa budynku o konstrukcji stalowej na potrzeby gospodarki komunalnej	5 000	5 000	5 000	0	0	0	900	90095
34	Modernizacja drogi gminnej w Klewinowie	750 000	750 000	525 000	0	225 000	0	600	60016
35	Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	600	60016
36	Projekt ul.Leszczynowej w Śródlesiu (aktualizacja)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	600	60016
37	Modernizacja oświetlenia ulicznego etap II	200 000	200 000	200 000	0	0	0	900	90015
Ogółem		14 846 645	14 522 135	6 770 547	3 153 859	4 400 118	297 611	x	x

Objaśnienia:

kol.7: wiersz od 1 do 4 i 32 dofinansowanie ze środków pochodzących z kar i opłat za ochronę środowiska, wiersz 5 dofinansowanie z dotacji budżetu państwa NPBDL 2.376.306 zł, wiersz 18 dofinansowanie w formie dotacji z Funduszu Celowego NFOŚiGW, wiersz 29 dofinansowanie z WFOŚiGW, wiersz 34 dotacja z Samorządu Województwa na Budowę dróg dojazdowych do pól,

kol. 8: wiersz 15 środki z UE na realizację projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz.II.
wiersz 26 środki przewidziane na sfinansowanie udziału UE, środki ujęte w wydatkach budżetu w paragr. 1) 6057

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/56/2015
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2015 r.

Dotacje zł							
		Dla jednostek sektora fin. publ.		Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
		Plan		Treść		Plan	
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		357 097	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	220 400	
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		281 589	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	
3	Powiat Białostocki	1 300 000		3	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach Osiedlu		380 000
4	Powiat Białostocki	10 000		4	dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w trybie ustawy o pozytyku publicznym i wolontariacie	32 000	
5	Powiat Białostocki	60 000		5	Dotacja celowa na konserwację zabytków	88 049	
6	Powiat Białostocki	30 000		6	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000	
7	Powiat Białostocki	5 000		7	Dotacja na zadania związane z melioracją spółce wodnej	15 000	
	Ogółem:	1 405 000	638 686			390 449	380 000
	RAZEM:	2 814 135					