

**UCHWAŁA NR XVII/171/2012
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 26 lipca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie 2012 roku

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 2005r. 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) 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) Rada Gminy uchwała 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. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2012 rok jest następujący:

- 1) plan dochodów budżetu ogółem: 40.335.610 zł w tym: bieżące 37.049.416 zł, majątkowe 3.286.194 zł,
- 2) plan wydatków budżetu ogółem: 44.279.365 zł w tym: bieżące 32.954.200 zł, majątkowe 11.325.165 zł,
- 3) planowany deficyt budżetu: 3.943.755 zł.
- 4) Planowany deficyt zostanie pokryty następującymi przychodami:
 - z kredytu i pożyczki 1.812.267 zł
 - wolne środki 2.131.488 zł

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

§ 5. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/110/2011 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2011 roku „Zadania inwestycyjne w 2012 roku” przyjmuje treść jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/110/2011 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2011 roku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2012 roku” przyjmuje treść jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady

Bożena Ewa Jakończuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/171/2012

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 26 lipca 2012 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2012 r.

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:				51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 061 066,00	0,00	40 100,00	19 101 166,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 023 145,00	0,00	40 100,00	3 063 245,00
			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

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	0,00	40 100,00	340 100,00
801			Oświata i wychowanie	582 098,00	0,00	9 628,00	591 726,00
			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	401 648,00	0,00	5 028,00	406 676,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	207 100,00	0,00	5 028,00	212 128,00
			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	207 100,00	0,00	5 028,00	212 128,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 300,00	0,00	4 499,00	189 799,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 800,00	0,00	529,00	22 329,00
	80195		Pozostała działalność	194 548,00	0,00	4 600,00	199 148,00
			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	194 548,00	0,00	0,00	194 548,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	14 844,00	14 844,00
			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	14 844,00	14 844,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	14 844,00	14 844,00
			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	14 844,00	14 844,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	11 875,00	11 875,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 969,00	2 969,00
bieżące razem:				33 584 715,00	0,00	64 572,00	33 649 287,00

			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	578 843,00	0,00	19 872,00	598 715,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 286 194,00	0,00	0,00	3 286 194,00
			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	1 903 825,00	0,00	0,00	1 903 825,00
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:				3 349 129,00	0,00	0,00	3 349 129,00
			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:				40 271 038,00	0,00	64 572,00	40 335 610,00
			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	2 482 668,00	0,00	19 872,00	2 502 540,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/171/2012

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 26 lipca 2012 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2012 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																			
Dział	Rozdział	§		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:			
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:				przed zmianą	1 963 958	1 423 958	51 000	0	51 000	1 372 958	0	0	0	0	540 000	540 000	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	1 963 958	1 423 958	51 000	0	51 000	1 372 958	0	0	0	0	0	540 000	540 000	0	0
Rodzaj zadania: Własne																			
Dział	Rozdział	§		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:			
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 305 445	1 145 000	1 145 000	0	1 145 000	0	0	0	0	0	160 445	160 445	0	0		
			zmniejszenie	-650 000	-650 000	-650 000	0	-650 000	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	655 445	495 000	495 000	0	495 000	0	0	0	0	0	160 445	160 445	0	0		
	75 814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

				zmniejszenie	-650 000	-650 000	-650 000	0	-650 000	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	350 000	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8 550	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-650 000	-650 000	-650 000	0	-650 000	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	350 000	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 332 040	15 581 040	14 168 977	11 894 260	2 274 717	280 000	720 815	411 248	0	0	751 000	751 000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	664 728	14 728	9 700	9 200	500	0	0	5 028	0	0	650 000	650 000	0	0	0
				po zmianach	16 996 768	15 595 768	14 178 677	11 903 460	2 275 217	280 000	720 815	416 276	0	0	1 401 000	1 401 000	0	0	0
	80 106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	216 700	216 700	0	0	0	0	0	216 700	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 028	5 028	0	0	0	0	0	5 028	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	221 728	221 728	0	0	0	0	0	221 728	0	0	0	0	0	0	0
		4 017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	109 606	109 606	0	0	0	0	0	109 606	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 499	4 499	0	0	0	0	0	4 499	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	114 105	114 105	0	0	0	0	0	114 105	0	0	0	0	0	0	0
		4 019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 895	12 895	0	0	0	0	0	12 895	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	529	529	0	0	0	0	0	529	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 424	13 424	0	0	0	0	0	13 424	0	0	0	0	0	0	0
	80 148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 247 171	696 171	689 495	356 291	333 204	0	6 676	0	0	0	551 000	551 000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000	650 000	0	0	0
				po zmianach	1 897 171	696 171	689 495	356 291	333 204	0	6 676	0	0	0	1 201 000	1 201 000	0	0	0
		6 050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	535 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535 000	535 000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000	650 000	0	0	0
				po zmianach	1 185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 185 000	1 185 000	0	0	0
	80 195		Pozostała działalność	przed zmianą	245 470	245 470	50 922	0	50 922	0	0	194 548	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 700	9 700	9 700	9 200	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	255 170	255 170	60 622	9 200	51 422	0	0	194 548	0	0	0	0	0	0	0
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
				zwiększenie	9 200	9 200	9 200	9 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 200	9 200	9 200	9 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 300	Zakup usług pozostałych	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	289 244	289 244	235 244	56 000	179 244	40 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-28 146	-28 146	-28 146	-7 497	-20 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	28 146	28 146	14 000	0	14 000	4 000	0	10 146	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	289 244	289 244	221 098	48 503	172 595	44 000	14 000	10 146	0	0	0	0	0	0
	85 154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	279 244	279 244	225 244	56 000	169 244	40 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-28 146	-28 146	-28 146	-7 497	-20 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	28 146	28 146	14 000	0	14 000	4 000	0	10 146	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	279 244	279 244	211 098	48 503	162 595	44 000	14 000	10 146	0	0	0	0	0	0
		2 360	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	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44 000	44 000	0	0	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 119	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	168	168	0	0	0	0	168	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	168	168	0	0	0	0	168	0	0	0	0	0	0	0
		4 129	Składki na Fundusz Pracy	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	22	22	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22	22	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	52 500	52 500	52 500	52 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7 497	-7 497	-7 497	-7 497	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	45 003	45 003	45 003	45 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 179	Wynagrodzenia bezosobowe	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	1 235	1 235	0	0	0	0	1 235	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 235	1 235	0	0	0	0	1 235	0	0	0	0	0	0	0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	72 500	72 500	72 500	0	72 500	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	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	82 500	82 500	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	5 597	5 597	0	0	0	0	5 597	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 597	5 597	0	0	0	0	5 597	0	0	0	0	0	0	0
		4 300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	89 244	89 244	89 244	0	89 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20 649	-20 649	-20 649	0	-20 649	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	68 595	68 595	68 595	0	68 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 309	Zakup usług pozostałych	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	3 124	3 124	0	0	0	0	3 124	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 124	3 124	0	0	0	0	3 124	0	0	0	0	0	0	0
		4 410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 500	1 500	1 500	0	1 500	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	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 050 367	1 940 429	1 935 429	374 930	1 560 499	0	5 000	0	0	0	1 109 938	1 109 938	720 738	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0
				po zmianach	3 085 367	1 940 429	1 935 429	374 930	1 560 499	0	5 000	0	0	0	1 144 938	1 144 938	720 738	0
	90 095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 516 150	924 859	919 859	374 930	544 929	0	5 000	0	0	0	591 291	591 291	302 091	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0
				po zmianach	1 551 150	924 859	919 859	374 930	544 929	0	5 000	0	0	0	626 291	626 291	302 091	0
		6 050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	239 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239 200	239 200	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0
				po zmianach	274 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274 200	274 200	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 030 590	880 459	305 968	0	305 968	574 491	0	0	0	0	150 131	150 131	150 131	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14 844	14 844	0	0	0	0	14 844	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 045 434	895 303	305 968	0	305 968	574 491	0	14 844	0	0	150 131	150 131	150 131	0
	92 105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	6 000	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	14 844	14 844	0	0	0	0	14 844	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	20 844	20 844	0	0	0	6 000	0	14 844	0	0	0	0	0	0	
		4 117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	315	315	0	0	0	0	0	315	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	315	315	0	0	0	0	0	315	0	0	0	0	0	0	0
		4 119	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	79	79	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	79	79	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0	0	0	0
		4 127	Składki na Fundusz Pracy	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	40	40	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40	40	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0
		4 129	Składki na Fundusz Pracy	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	10	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
		4 177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	2 305	2 305	0	0	0	0	0	2 305	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 305	2 305	0	0	0	0	0	2 305	0	0	0	0	0	0	0
		4 179	Wynagrodzenia bezosobowe	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	576	576	0	0	0	0	0	576	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	576	576	0	0	0	0	0	576	0	0	0	0	0	0	0
		4 217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	5 914	5 914	0	0	0	0	0	5 914	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 914	5 914	0	0	0	0	0	5 914	0	0	0	0	0	0	0
		4 219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 479	1 479	0	0	0	0	0	1 479	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 479	1 479	0	0	0	0	0	1 479	0	0	0	0	0	0	0
		4 307	Zakup usług pozostałych	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			
				zwiększenie	3 301	3 301	0	0	0	0	3 301	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	3 301	3 301	0	0	0	0	3 301	0	0	0	0	0	0			
		4 309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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			
				zwiększenie	825	825	0	0	0	0	825	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	825	825	0	0	0	0	825	0	0	0	0	0	0			
Wydatki razem:				przed zmianą	38 901 706	28 801 541	24 158 231	16 024 761	8 133 470	1 057 491	2 564 442	588 443	12 934	420 000	10 100 165	10 100 165	870 869	0		
				zmniejszenie	-678 146	-678 146	-678 146	-7 497	-670 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	742 718	57 718	23 700	9 200	14 500	4 000	0	30 018	0	0	685 000	685 000	0	0	0	
				po zmianach	38 966 278	28 181 113	23 503 785	16 026 464	7 477 321	1 061 491	2 564 442	618 461	12 934	420 000	10 785 165	10 785 165	870 869	0		
Rodzaj zadania: Zlecone																				
Dział	Rozdział	§		Plan	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	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.				
							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	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:				przed zmianą	3 349 129	3 349 129	402 369	214 347	188 022	0	2 946 760	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	3 349 129	3 349 129	402 369	214 347	188 022	0	2 946 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W W BUDŻECIE NA 2012 ROK

I. DOCHODY – zwiększa się plan dochodów o kwotę 64.572 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 40.100 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,

Oświata i wychowanie

- zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 5.028 zł z tytułu przyznanego dofinansowania w ramach PO KL Projekt „Kubusiowe Przedszkole” w ramach niewykorzystanych środków w latach 2010 i 2011.
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.600 zł z tytułu pozyskanych środków na realizację programu YOUNGSTER PLUS – wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych (ZS Kleosin)

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.844 zł na realizację Projektu z PROW „Festyn Wakacyjny” środki UE 11.875 zł, środki z budżetu państwa 2.969 zł

II. WYDATKI -

Plan wydatków budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 64.572 zł per saldo zwiększenia minus zmniejszenia (92.718 - 28.146 zł) w następujących działach:

Oświata i wychowanie

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.028 zł z tytułu przyznanego dofinansowania w ramach PO KL Projekt „Kubusiowe Przedszkole”, są to niewykorzystane środki w latach 2010 i 2011.
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.700 zł na realizację programu YOUNGSTER PLUS wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych (ZS Kleosin)

Ochrona zdrowia

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 28.146 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.146 zł . Przeniesienie wydatków między paragrafami spowodowane jest dostosowaniem planu do bieżących potrzeb wydatków na realizację zadań związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi, oraz dofinansowaniem „Festynu Wakacyjnego” środki własne w kwocie 10.146 zł pochodzące z funduszu alkoholowego.

Gospodarka komunalna

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000 zł w poz. 24 Rozbudowa świetlicy w Złotnikach.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.844 zł na realizację Projektu z PROW „Festyn Wakacyjny” środki UE 11.875, środki z budżetu państwa 2.969 zł.

III. PRZENIESIENIE. W dziale 600 rozdziale 60014 paragrafie 6300 przenosi się wydatki na dofinansowanie dla Powiatu Białostockiego w kwocie 30.000 zł z inwestycji „Przebudowa mostu wraz z dojazdami na rzece Turośnianka k/m Wólka w km 13 + 425 w ciągu drogi powiatowej Nr 1483 B na odcinku Wólka-Biele” na inwestycję „Naprawa odwodnienia w ciągu drogi powiatowej Nr 1492B w miejscowości Olmonty poprzez budowę odcinka kanalizacji deszczowej” Przenosi się wydatki w następujący sposób:- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 650.000 zł w poz. 31 Przebudowa stołówki szkolnej w Juchnowcu Górnym, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 650.000 zł w dziale różne rozliczenia (zwrot do US nadpłaty z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnej -osoby prawne).

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/171/2012

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 26 lipca 2012 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2012

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Dział klasyfik. budżet.	Rozdział klasyfik. Budżet.
			rok budżetowy 2012 (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	Kanalizacja sanitarna Koplany	12 000	12 000	12 000	0	0	0	010	01010
2	Kanalizacja sanitarna Lewickie	23 555	23 555	23 555	0	0	0	010	01010
3	Kanalizacja sanitarna Ignatki II etap	18 000	18 000	18 000	0	0	0	010	01010
4	Kanalizacja sanitarna Wojszki	20 000	20 000	20 000	0	0	0	010	01010
5	Kanalizacja Lewickie Kol. - Hermanówka	20 000	20 000	20 000	0	0	0	010	01010
6	Budowa kanalizacji w Solniczkach	1 800 000	1 800 000	910 000	890 000	0	0	010	01010
7	Przebudowa drogi Juchnowiec Kościelny - Ogrodnicki - projekt	84 300	65 000	65 000	0	0	0	600	60014
8	Budowa drogi gminnej Stanisławowo - Halickie	1 410 000	1 410 000	317 264	922 267	170 469	0	600	60016

9	Remont świetlicy wiejskiej w Doróżkach	29 200	29 200	29 200	0	0	0	900	90095
10	Oczyszczalnia w Wojszkach	579 012	124 796	124 796	0	0	0	010	01010
11	Budowa ul. Przemysłowej w Księżynie	1 205 000	1 205 000	1 205 000	0	0	0	600	60016
12	ul.Rumiankowa,Słonecznikowa w Juchnowcu Kościelnym	1 182 826	122 000	122 000	0	0	0	600	60016
13	Odprowadzenie wód opadowych w Juchnowcu	123 000	123 000	123 000	0	0	0	600	60016
14	Zakupy inwestycyjne (na potrzeby dróg)	57 300	57 300	57 300	0	0	0	600	60016
15	Budowa pływalni w Kleosinie	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	630	63095
16	Wykup nieruchomości gruntowych	1 515 000	1 515 000	1 515 000	0	0	0	700	70005
17	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy	20 000	20 000	20 000	0	0	0	750	75023
18	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP	10 000	10 000	10 000	0	0	0	754	75412
19	Remont szkoły w Kleosinie	100 000	100 000	100 000	0	0	0	801	80101
20	Remont oświetlenia w halach sportowych w szkołach na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny	100 000	100 000	100 000	0	0	0	801	80101
21	Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu	16 000	16 000	16 000				801	80148
22	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie	100 000	100 000	100 000	0	0	0	900	90015
23	Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Bogdankach	30 000	30 000	30 000	0	0	0	900	90095
24	Rozbudowa świetlicy w Złotnikach	105 000	105 000	105 000	0	0	0	900	90095

25	Remont budynku GOK	80 000	80 000	80 000	0	0	0	900	90095
26	Remont świetlicy w Janowiczach	30 000	30 000	30 000	0	0	0	900	90095
27	Zakup baraku na świetlicę w Horodnianach	50 000	50 000	50 000	0	0	0	900	90095
28	Zakup kamer na boisko Orlik w Kleosinie	60 000	60 000	60 000	0	0	0	926	92601
29	Spinka wodociągowa łącząca wodociąg Wojszki z wodociągiem Juchnowiec na odcinku Wojszki - Zajązki	20 000	20 000	20 000	0	0	0	010	01010
30	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Juchnowcu Dolnym	418 647	418 647	113 598	0	0	305 049	900	90015
31	Przebudowa stołówki szkolnej w Juchnowcu Górnym	1 185 000	1 185 000	1 185 000	0	0	0	801	80148
32	A)Projekt studni głębinowej w Kleosinie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	010	01010
	B)Budowa osadnika w hydroforni w Kleosinie	25 000	25 000	25 000	0	0	0	010	01010
33	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Tryczówce	116 901	116 901	89 230	0	0	27 671	900	90095
34	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Rostołtach	185 190	185 190	100 914	0	0	84 276	900	90095
35	Dokumentacja projektowa sieci wodociągowych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	010	01010

36	Budowa ul.Gołębiej w Księżynie	128 000	128 000	128 000	0	0	0	600	60016
37	Przebudowa ul. Leśnej - ul.Jeżdzieckiej - ul. Przejazdnej w Ignatkach Osiedlu	60 000	60 000	60 000	0	0	0	600	60016
Ogółem		11 988 931	10 454 589	8 054 857	1 812 267	170 469	416 996	x	x
	Objaśnienia:	kol.7 wiersz 8 środki przewidziane do pozyskania z budżetu państwa "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych"							
		kol.8 wiersz 30, 33,34 środki przewidziane na sfinansowanie udziału UE, środki ujęte w wydatkach budżetu							

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/171/2012

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 26 lipca 2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2012 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		258 116		1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	133 000		
2	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny dotacja celowa na remont kapliczki P.W. Najświętszego Serca Pana Jezusa we wsi Szerenosy na sfinansowanie udziału UE	97 710			2	dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000		
3	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny dotacja celowa na remont kapliczki P.W. Najświętszego Serca Pana Jezusa we wsi Szerenosy na sfinansowanie udziału własnego	52 421			3	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach Osiedlu		280 000	
4	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		255 375		4	dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmo- wi w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	44 000		
5	Miasto Białystok na zadania transportowe	700 000			5	dotacja celowa na konserwację zabytków	55 000		
6	Miasto Białystok na przedszkola	665 734			6	dotacja dla Spółki Wodnej	15 000		
7	Gmina Turośl Kościelna na przedszkola	7 224			7	Dotacja w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	6 000		
8	Powiat Białostocki dotacja celowa na drogi powiatowe	540 000							
	Ogółem:	2 063 089	513 491				268 000	280 000	
	RAZEM:	3 124 580							