

UCHWAŁA NR XIX/237/2012
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie 2012 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r., Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz.1457, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz.230; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281, z 2012r. poz.567) oraz art. 211, art.212, art. 217, art. 235 i art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz.620, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726; z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala 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: 41.250.005 zł w tym: bieżące 37.923.891 zł, majątkowe 3.326.114 zł,
- 2) plan wydatków budżetu ogółem: 45.193.760 zł w tym: bieżące 33.779.374 zł, majątkowe 11.414.386 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.

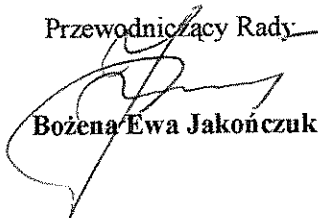
§ 5. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/110/2011 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2011 roku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2012 roku” przyjmuje treść jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. W Uchwale Nr XIII/110/2011 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 §8 otrzymuje brzmienie: Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych w łącznej kwocie (zbiorczo): dochody - 588.100zł; wydatki - 588.100zł, zgodnie z załącznikiem 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.

Przewodniczący Rady



Bożena Ewa Jakończuk

ZMIANA PLANU DOCHODÓW GMINY NA 2012R.

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 | 19 181 166,00 | 0,00 | 105 000,00 | 19 286 166,00 |
| | | | 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 | 3 143 245,00 | 0,00 | 105 000,00 | 3 248 245,00 |
| | | 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 cywilno-prawnych | 340 100,00 | 0,00 | 105 000,00 | 445 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 591 858,00 | 0,00 | 5 750,00 | 597 608,00 |
| | | 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 | 406 676,00 | 0,00 | 0,00 | 406 676,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 199 280,00 | 0,00 | 5 750,00 | 205 030,00 |
| | | 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, przyznane z innych źródeł | 4 600,00 | 0,00 | 5 750,00 | 10 350,00 |
| | | bieżące razem: | 34 279 466,00 | 0,00 | 110 750,00 | 34 390 216,00 |
| | | 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 | 598 715,00 | 0,00 | 0,00 | 598 715,00 |
| majątkowe | | | | | | |
| | | majątkowe razem: | 3 326 114,00 | 0,00 | 0,00 | 3 326 114,00 |
| | | 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 | 1 799 046,00 | 0,00 | 0,00 | 1 799 046,00 |

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: | 3 482 675,00 | 0,00 | 0,00 | 3 482 675,00 |

| | | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|------|
| | 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 | 0,00 |
| | Ogółem: | 41 139 255,00 | 0,00 | 110 750,00 | 41 250 005,00 | |
| | 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 | 2 397 761,00 | 0,00 | 0,00 | 2 397 761,00 | |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/237/2012
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 30 października 2012 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012R.

rodzaj zadania: poroz. z jst

| | | | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | z tego: | | Wydatki majątkowe | | z tego: | |
|-------|--------------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|--|-------------------|--|---------|--|
| Dział | Rozdział | § | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | Wydatki majątkowe | z tego: | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składowe świadczenia od osób fizycznych | z tego: | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Dotacje na zadania bieżące | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na inwestycje | Wydatki na inwestycje | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wykształcenie | przed zmianą | 672938 | 0 | 0 | 0 | 672938 | 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 | | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | po zmianach | | 737938 | 737938 | 0 | 0 | 737938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 80104 | | Przedziałola | przed zmianą | 672938 | 0 | 0 | 0 | 672938 | 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 | | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | po zmianach | | 737938 | 737938 | 0 | 0 | 737938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 2210 | | Dobrych relacji - przedziałola | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2012 ROK.

I. DOCHODY – zwiększa się plan dochodów o kwotę 110.750 zł.

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 105.000 zł z tytułu podatków od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych

Oświata i wychowanie

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.750 zł z tytułu wpływu środków na realizację programu YOUNGSTER PLUS

II. WYDATKI -

§ 11. Plan wydatków budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 110.750 zł per saldo zwiększenia minus zmniejszenia (176.050 zł - 65.300 zł) w następujących działach:

Oświata i wychowanie

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000 zł w dowożeniu uczniów do szkół (zakup paliwa i zakup biletów oraz zwrot kosztów dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym)
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 65.000 zł w dotacjach na zadanie oświatowe na podstawie porozumień (przedszkola niepubliczne i publiczne Białystok, Turośń Kościelna, Supraśl)
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000 zł w dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Kraina Dziecka w Ignatkach Osiedlu)
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.750 zł z tytułu wpływu środków na realizację programu YOUNGSTER PLUS (wynagrodzenie bezosobowe nauczycieli j. angielskiego)

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł - dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury na wniosek dyrektora GOK

- przeniesienia:

- 1) Przenosi się wydatki dotyczące funduszu sołeckiego w kwocie 5.300 zł w sołectwie Ignatki Osiedle dostosowując plan wydatków do wniosku sołectwa (korekta techniczna zmiana planu w dziale, rozdziale, paragrafie) z 92195 paragraf 4300 na 60016 paragraf 4270.
- 2) przenosi się wydatki w kwocie 30.000 zł z działu Pomoc społeczna, rozdziału zasiłki stałe do działu Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału pomoc materialna dla uczniów na dofinansowanie ze środków własnych wypłaty stypendiów socjalnych.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/237/2012
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 30 października 2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2012r.

| | | Dotacje z: | | | | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. | | | |
|---------|---|----------------------------------|------------|--------------|----|---|---------|--------------|--------------|
| | | Dla jednostek sektora fin. publ. | | Przedmiotowa | | Celowa | | Przedmiotowa | |
| Lp | Podmiot dotowany | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Lp | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1 | Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny | | 268 116 | | 1 | Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 133 000 | | |
| 2 | Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny dotacja celowa na wykonanie remontu kapliczki | 62 737 | | | | | | | |
| 3 | Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny dotacja celowa na remont kapliczki P.W. Najświętszego Serca Pana Jezusa we wsi Szerzyny na sfinansowanie udziału UE | 81 973 | | | 2 | dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej | 15 000 | | |
| 4 | Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny dotacja celowa na remont kapliczki P.W. Najświętszego Serca Pana Jezusa we wsi Szerzyny na sfinansowanie udziału własnego | 40 421 | | | 3 | Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Juchnowcu | | 250 000 | |
| 5 | Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filia w Klaszynie | | | | 4 | dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie | 44 000 | | |
| 6 | Miasto Białystok na zadania transportowe | 990 000 | | | 5 | dotacja celowa na konserwację zabudów | 55 000 | | |
| 7 | Dotacja na Przedszkola (Miasto Białystok, Gmina Turów, Kośc., pozostałe Gminy) | 737 958 | | | 6 | dotacja dla Spółki Wodnej | 15 000 | | |
| 8 | Powiat Białostocki dotacja celowa na drogi powiatowe | 540 000 | | | 7 | Dotacja w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | 6 000 | | |
| Ogółem: | | 2 453 089 | 523 491 | | | | 268 000 | 250 000 | |
| RAZEM: | | 3 494 580 | | | | | | | |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/237/2012
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 30 października 2012 r.

**Plan dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych
2012r.**

| Wyszczególnienie | Plan |
|--|------------|
| 1 | 2 |
| ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLE W JUCHNOWCU GÓRNYM | |
| Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność | |
| Stan środków na początek roku - środki pieniężne | 0,00 |
| Dochody | 17 300,00 |
| Wydatki | 17 300,00 |
| Stan środków na koniec roku | 0,00 |
| Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | |
| Stan środków na początek roku - środki pieniężne | 0,00 |
| Dochody | 232 600,00 |
| Wydatki | 232 600,00 |
| Stan środków na koniec roku | 0,00 |
| ZESPÓŁ SZKÓŁ W KLEOSINIE | |
| Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność | |
| Stan środków na początek roku - środki pieniężne | 0,00 |
| Dochody | 27 000,00 |
| Wydatki | 27 000,00 |
| Stan środków na koniec roku | 0,00 |
| Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | |
| Stan środków na początek roku - środki pieniężne | 0,00 |
| Dochody | 195 100,00 |
| Wydatki | 195 100,00 |
| Stan środków na koniec roku | 0,00 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W KSIEŻYNIE | |
| Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność | |
| Stan środków na początek roku - środki pieniężne | 0,00 |
| Dochody | 2 000,00 |

| | |
|--|------------|
| Wydatki | 2 000,00 |
| Stan środków na koniec roku | 0,00 |
| Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | |
| Stan środków na początek roku - środki pieniężne | 0,00 |
| Dochody | 114 100,00 |
| Wydatki | 114 100,00 |
| Stan środków na koniec roku | 0,00 |
| ZESTAWIENIE ŁĄCZNE | |
| Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność | |
| Stan środków na początek roku - środki pieniężne | 0,00 |
| Dochody | 46 300,00 |
| Wydatki | 46 300,00 |
| Stan środków na koniec roku | 0,00 |
| Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | |
| Stan środków na początek roku - środki pieniężne | 0,00 |
| Dochody | 541 800,00 |
| Wydatki | 541 800,00 |
| Stan środków na koniec roku | 0,00 |