

UCHWAŁA NR XXII/262/2012
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 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, z 2012 r. poz.567) 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 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: 41.361.721 zł w tym: bieżące 38.035.702 zł, majątkowe 3.326.019zł,
- 2) plan wydatków budżetu ogółem: 45.305.476 zł w tym: bieżące 33.907.185 zł, majątkowe 11.398.291zł,
- 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 7. 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 XXII/262/2012
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 28 grudnia 2012 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012r.

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:				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							
758			Różne rozliczenia	11 506 507,00	0,00	173 095,00	11 679 602,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 267 993,00	0,00	145 837,00	10 413 830,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 267 993,00	0,00	145 837,00	10 413 830,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	27 258,00	27 258,00

			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	27 258,00	27 258,00
bieżące razem:				34 417 516,00	0,00	173 095,00	34 590 611,00
			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:				3 326 019,00	0,00	0,00	3 326 019,00
			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:				3 394 091,00	0,00	0,00	3 394 091,00
			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:				41 188 626,00	0,00	173 095,00	41 361 721,00
			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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/262/2012
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 28 grudnia 2012 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012r.

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:	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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	1600000	1040000	50000	0	50000	990000	0	0	0	0	560000	560000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	27258	27258	0	0	0	27258	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1627258	1067258	50000	0	50000	1017258	0	0	0	0	560000	560000	0	0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	990000	990000	0	0	0	990000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	27258	27258	0	0	0	27258	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1017258	1017258	0	0	0	1017258	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	990000	990000	0	0	0	990000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	27258	27258	0	0	0	27258	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1017258	1017258	0	0	0	1017258	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	2338958	1778958	51000	0	51000	1727958	0	0	0	560000	560000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	27258	27258	0	0	0	27258	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2366216	1806216	51000	0	51000	1755216	0	0	0	0	560000	560000	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:	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;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	3950542	740337	740337	0	740337	0	0	0	0	0	3210205	3210205	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4020542	810337	810337	0	810337	0	0	0	0	0	3210205	3210205	0	0		
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3735542	590337	590337	0	590337	0	0	0	0	0	3145205	3145205	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3805542	660337	660337	0	660337	0	0	0	0	0	3145205	3145205	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	220000	220000	220000	0	220000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	240000	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110000	110000	110000	0	110000	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	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17075170	15670170	14260284	11834180	2426104	250000	743610	416276	0	0	1405000	1405000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	17085170	15680170	14260284	11834180	2426104	260000	743610	416276	0	0	1405000	1405000	0	0		
	80104	Przedszkola	przed zmianą	1463210	1463210	1161695	1002284	159411	250000	51515	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1473210	1473210	1161695	1002284	159411	260000	51515	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	250000	250000	0	0	0	250000	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	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	260000	260000	0	0	0	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3074918	1998259	1993259	359760	1633499	0	5000	0	0	0	1076659	1076659	650959	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

				zwiększenie	65837	65837	65837	0	65837	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3140755	2064096	2059096	359760	1699336	0	5000	0	0	0	1076659	1076659	650959	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	1351868	903000	903000	0	903000	0	0	0	0	0	448868	448868	348868	
	zmniejszenie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie			65837	65837	65837	0	65837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach			1417705	968837	968837	0	968837	0	0	0	0	0	0	448868	448868	348868	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	730000	730000	730000	0	730000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmniejszenie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie			65837	65837	65837	0	65837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach			795837	795837	795837	0	795837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	39399332	28561041	23496286	15988547	7507739	1041491	2882870	618461	0	521933	10838291	10838291	773353	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	145837	145837	135837	0	135837	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39545169	28706878	23632123	15988547	7643576	1051491	2882870	618461	0	521933	10838291	10838291	773353	0

Rodzaj zadania: zlecone

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:				przed zmianą	3394091	3394091	513551	224212	289339	0	2880540	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3394091	3394091	513551	224212	289339	0	2880540	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I. DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 173.095 zł

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 145.837 zł w dziale Różne rozliczenia, rozdziale Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu: zwiększenia subwencji oświatowej w kwocie 122.086 zł oraz otrzymania środków z rezerwy oświatowej w kwocie 23.751 zł. Kwota subwencji oświatowej po zmianach wynosi 10.413.830 zł
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 27.258 zł z tytułu przyznania dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla Gminy, zgodnie z Pismem Ministerstwa Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. Nr ST3/4822/1/DWX/2012.

II. WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 173.095 zł

Transport i łączność

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000 zł, środki te przeznacza się na wydatki związane z odśnieżaniem dróg gminnych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.258 zł na dofinansowanie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

Oświata i wychowanie

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Kraina Dziecka” w Ignatkach-Osiedlu.

Gospodarka komunalna

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 65.837 zł, które przeznacza się na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/262/2012
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 28 grudnia 2012 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY 2012 r.

Dotacje w 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		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 ogrodzenia kapliczki	62 737							
3	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny dotacja celowa na remont kapliczki P.W. Najświętszego Serca Pana Jezusa we wsi Szerenosy na sfinansowanie udziału UE	74 973			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 Szerenosy na sfinansowanie udziału własnego	47 421			3	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach Osiedlu		260 000	
5	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		255 375		4	dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	44 000		
6	Miasto Białystok na zadania transportowe	1 017 258			5	dotacja celowa na konserwację zabytków	55 000		
7	Dotacja na Przedszkola (Miasto Białystok, Gmina Turośń Kość, pozostałe Gminy)	737 958			6	dotacja dla Spółki Wodnej	15 000		
8	Powiat Białostocki dotacja celowa na drogi powiatowe	560 000			7	Dotacja w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	6 000		
Ogółem:		2 500 347	523 491				268 000	260 000	
RAZEM:		3 551 838							