

UCHWAŁA NR XII/...../11
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie 2011 roku.

Przebieg
W O S T
mgr Krzysztof Kuśnowicz

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 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 222, 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) Rada Gminy 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 2011 rok jest następujący:

1) plan dochodów budżetu ogółem: 39.699.262 zł w tym: bieżące 36.218.558 zł, majątkowe 3.480.704 zł,

2) z tego 353.000 zł przeznacza się na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie.

3) plan wydatków budżetu ogółem: 43.574.883 zł w tym: bieżące 33.027.639 zł, majątkowe 10 547 244 zł,

4) planowany deficyt budżetu: 4.228.621 zł.

5) Planowany deficyt zostanie pokryty następującymi przychodami:

- z kredytu i pożyczki 3.369.288 zł
- pożyczka z WFOŚ i GW na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 206.382 zł
- wolne środki 652.951 zł

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

§ 5. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/19/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2010 roku „Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku” przyjmuje treść jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/19/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2010 roku „Zadania inwestycyjne w 2011 roku” przyjmuje treść jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/19/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2010 roku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2011 roku” przyjmuje treść jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

A. Jelut

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
 MERYTORYCZNO-PRAWNYM
zapisant radca
Justyna Bokaszy

Przewodnicząca Rady
 Bożena Ewa Jakończuk

Str. 11

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	408 703,00	-13 467,00	12 641,00	407 877,00
			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
	01095		Pozostała działalność	408 703,00	-13 467,00	12 641,00	407 877,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	134 833,00	0,00	12 641,00	147 474,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 800,00	-10 200,00	0,00	600,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	-3 267,00	0,00	1 733,00
600			Transport i łączność	121 980,00	0,00	30 000,00	151 980,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	74 480,00	0,00	30 000,00	104 480,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	74 250,00	0,00	30 000,00	104 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	942 200,00	-137 405,00	81 375,00	886 170,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 000,00	0,00	81 375,00	273 375,00
			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

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	0,00	32 665,00	82 665,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	0,00	48 710,00	188 710,00
	70095	Pozostała działalność	750 200,00	-137 405,00	0,00	612 795,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	-137 405,00	0,00	612 595,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 255 762,00	-51 000,00	730 557,00	16 935 319,00
		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
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 258 065,00	0,00	467 557,00	5 735 622,00
		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
	0310	Podatek od nieruchomości	5 030 000,00	0,00	453 957,00	5 483 957,00
	0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	0,00	13 600,00	93 600,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 394 912,00	0,00	253 000,00	2 647 912,00
		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
	0310	Podatek od nieruchomości	1 471 724,00	0,00	120 000,00	1 591 724,00
	0320	Podatek rolny	400 000,00	0,00	53 000,00	453 000,00
	0330	Podatek leśny	41 000,00	0,00	11 000,00	52 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	162 188,00	0,00	69 000,00	231 188,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 000,00	0,00	10 000,00	252 000,00
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	0,00	10 000,00	47 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 336 785,00	-51 000,00	0,00	8 285 785,00
		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
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	240 000,00	-51 000,00	0,00	189 000,00

758		Różne rozliczenia	11 301 179,00	-20 000,00	182 000,00	11 463 179,00
		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	10 102 128,00	0,00	5 000,00	10 107 128,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 102 128,00	0,00	5 000,00	10 107 128,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	280 596,00	-20 000,00	177 000,00	437 596,00
		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
	0820	Pozostałe odsetki	56 000,00	0,00	177 000,00	233 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	102 648,00	-20 000,00	0,00	82 648,00
852		Pomoc społeczna	3 929 831,00	0,00	3 306,00	3 933 137,00
		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	314 990,00	0,00	3 306,00	318 296,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 306,00	3 306,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	997 927,00	0,00	117 000,00	1 114 927,00
		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
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	747 627,00	0,00	117 000,00	864 627,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	0,00	117 000,00	817 000,00
		bieżące razem:	35 283 551,00	-221 872,00	1 156 879,00	36 218 558,00
		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	736 878,00	0,00	0,00	736 878,00
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 951 867,00	-1 486 829,00	0,00	2 465 038,00
		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	3 951 867,00	-1 486 829,00	0,00	2 465 038,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 951 867,00	-1 486 829,00	0,00	2 465 038,00

		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	3 951 867,00	-1 486 829,00	0,00	2 465 038,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 951 867,00	-1 486 829,00	0,00	2 465 038,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	-352 503,00	0,00	647 497,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	-352 503,00	0,00	647 497,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	-352 503,00	0,00	647 497,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	359 159,00	-10 990,00	0,00	348 169,00
		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	359 159,00	-10 990,00	0,00	348 169,00
	90095	Pozostała działalność	359 159,00	-10 990,00	0,00	348 169,00
		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	359 159,00	-10 990,00	0,00	348 169,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	359 159,00	-10 990,00	0,00	348 169,00
majątkowe razem:			5 331 026,00	-1 850 322,00	0,00	3 480 704,00
		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	4 311 026,00	-1 497 819,00	0,00	2 813 207,00
Ogółem:			40 614 577,00	-2 072 194,00	1 156 879,00	39 699 262,00
		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	5 047 904,00	-1 497 819,00	0,00	3 550 085,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

2021 Nr 2

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2011 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	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	wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:							
							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					
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104	Przedszkola		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2310	Dotacje celowe przekazywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	3 804 360,00	1 234 360,00	47 700,00	0,00	47 700,00	1 186 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				3 884 360,00	1 284 360,00	47 700,00	0,00	47 700,00	1 238 660,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Z tego:													Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		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	wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych,							z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
																				W tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	5 423 050,00	37 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 386 050,00	5 386 050,00	2 734 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 023 050,00	37 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 986 050,00	4 986 050,00	2 734 000,00	0,00		
			przed zmianą	5 386 050,00	0,00	0,00	0,00	5 386 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 386 050,00	5 386 050,00	2 734 000,00	0,00		
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 986 050,00	0,00	0,00	0,00	4 986 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 986 050,00	4 986 050,00	2 734 000,00	0,00		
			przed zmianą	2 652 050,00	0,00	0,00	0,00	2 652 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 050,00	2 652 050,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 252 050,00	0,00	0,00	0,00	2 252 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 050,00	2 252 050,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 252 050,00	0,00	0,00	0,00	2 252 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 050,00	2 252 050,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 728 087,00	702 197,00	702 197,00	0,00	702 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 900,00	2 025 900,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 305,00	-4 305,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	zwiększenie	31 762,00	27 457,00	27 457,00	0,00	27 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 755 554,00	729 654,00	729 654,00	0,00	729 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 900,00	2 025 900,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:												Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	Z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:							w tym:						
															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				
Wydanki razem:																					
				przed zmianą	3 387 066,00	505 996,00	235 937,00	270 059,00	0,00	2 881 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 387 066,00	505 996,00	235 937,00	270 059,00	0,00	2 881 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W W BUDŻECIE NA 2011 ROK.

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 915.315 zł per saldo zwiększenia minus zmniejszenia

Zadania własne:

Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększenia – o kwotę 12. 641 zł zwiększa się plan z tytułu wpłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,

zmniejszenia planu dochodów – o kwotę 1.486.829 zł zmniejsza się plan dochodów ze środków UE II transza „Kanalizacja Biele Złotniki Rostoły”, o kwotę 10.200 zł z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i o 3.267 zł dochody z tytułu odsetek od użytkowania wieczystego.

Drogi publiczne

Zwiększa się plan o 30.000 zł z tytułu otrzymania wyższych opłat za zajęcie pasa drogowego

Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększenia: o kwotę 32.665 zł zwiększa się plan z opłat adiacenckich, o kwotę 48.710 zł dochody z czynszów i najmu,

- zmniejszenie o kwotę 352.503 zł z tytułu sprzedaży mienia gminnego, o kwotę 137.405 zł z tytułu opłat planistycznych.

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

- zwiększenie w związku z otrzymaniem więcej wpływu dotyczy: kwota 453 957 zł - wpłata gminy (posiadanie przez gminę dróg wewnętrznych będących Własnością Skarbu Państwa), 13.600 zł podatek od środków transportu osób prawnych, o 120.000 zł podatek od nieruchomości osoby fizyczne, 53.000 zł podatek rolny osoby fizyczne, 11.000 zł podatek leśny osoby fizyczne, 69.000 zł – podatek od środków transportu osoby fizyczne, o 10.000 zł opłata skarbową

- zmniejszenie o kwotę 51.000 zł z tytułu udziału w gminie w podatku od osób prawnych- mniejsze wpływy od zakładanych.

Różne rozliczenia

- zwiększenie: o kwotę 5.000 zł – ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, zgodnie z pismem MF ST5/4822/31g/BKU/11, o kwotę 177.000 zł odsetki kary umowne od nieterminowego wykonania zadań i odsetki od lokat,

zmniejszenie o kwotę 20.000 zł utracone dochody z podatku od nieruchomości - zakłady pracy chronionej z funduszu celowego PFRON rozliczenie za 2010 rok.

Pomoc społeczna

zwiększenie – 3.306 zł wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy za prace społeczno-użyteczne,

Gospodarka komunalna

zwiększenie – 117.000 zł wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

zmniejszenie – 10.990 zł zmniejszenie dofinansowania ze środków UE na zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wojszkach”

II. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.046.043 zł per saldo zwiększenia minus zmniejszenia w tym : zł – zł.

Zadania własne:

Rolnictwo i łowiectwo

- zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 400.000 zł poz. nr 7 Budowa kanalizacji w Solniczku, inwestycja będzie realizowana w 2012 r.

Transport i łączność

- zmniejszenie o kwotę 4.305 zł wydatków inwestycyjnych poz. 12 Drogi gminne Księżyno Kolonia,
- zwiększenia: o kwotę 24.305 zł zwiększa się plan wydatków na zakup oleju napędowego, o kwotę 3.152 zł na remont dróg, i 4.305 zł zakup przystanku w Stacji Lewickie (z funduszu sołeckiego (zakup inwestycyjny)

Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększenie o kwotę 453.957 zł z tytułu zapłaty podatku od nieruchomości za posiadanie dróg wewnętrznych będących własnością Skarbu Państwa.

Administracja publiczna:

- zwiększenie o kwotę 20 000 zł na zakup usług pocztowych i bankowych w urzędzie gminy.

Różne rozliczenia

- zmniejszenie o kwotę 1.300.000 zł wydatków zaplanowanych w budżecie na zwrot do urzędu skarbowego nadpłaconego podatku od czynności cywilnoprawnej.

Oświata i wychowanie

- zwiększenie wydatków o kwotę 20 000 zł na zakup biletów na dojazd dzieci do szkół. Przeniesienie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w szkołach, zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół tj.

ZS Juchnowiec Kościelny

- zmniejszenia: 600 zł usługi zdrowotne, 11.000 zł wynagrodzenie osobowe w przedszkolu, 1.000 zł pochodne od wynagrodzeń w przedszkolu, 26.000 zł wynagrodzenie osobowe w gimnazjum.
- zwiększenia: 26.000 zł wynagrodzenie osobowe w szkole podstawowej, 600 zł opłata za usługi telefonii stacjonarnej, 11.000 zł wynagrodzenie osobowe w świetlicy szkolnej, 1.000 zł pochodne od wynagrodzeń w świetlicy szkolnej.

ZS Kleosin

- zmniejszenia: 5.800 zł wynagrodzenie roczne w szkole podstawowej, 20.000 zł wynagrodzenie osobowe w gimnazjum, 3.000 zł pochodne od wynagrodzeń w gimnazjum.
- zwiększenia: 25.800 zł zwiększenie wynagrodzenia osobowego w szkole podstawowej, 3.000 zł zwiększenie składek ZUS w szkole podstawowej.

SP Księżyno

Zmniejszenia: 430 zł zakup usług zdrowotnych, 937 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne w oddziale przedszkolnym.

zwiększenie: 80 zł na zakup usług na internet, 200 zł opłata za usługi telefonii stacjonarnej, 1.087 zł zakup usług związanych z przygotowaniem posiłków uczniom

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Przeniesienie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w ZS Juchnowiec, zgodnie z wnioskiem dyrektora dot. Projektu PO KL „Mam szansę”

zmniejszenia o kwotę 6.400 zł i zwiększenia o kwotę 6.400 zł – dostosowanie planu do bieżących potrzeb wynikających z realizacji projektu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zwiększenia: 20.000 zł na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, 30.000 zł na zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych, 30.000 zł zakup usług pozostałych, 10.990 zł przeniesienie wydatków między paragrafami dotyczy inwestycji „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wojszkach” w związku ze zmianą finansowania ze środków UE na środki własne.

zmniejszenia: 3.152 zł przeniesienie środków z funduszu sołeckiego na remont dróg – korekta techniczna działu, rozdziału i paragrafu,

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

zmniejszenie o kwotę 4.305 zł w funduszu sołeckim (zakup przystanku autobusowego) zmiana techniczna działu, rozdziału i paragrafu związana z dostosowaniem wydatku do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Sporz. A. Jakuc

Przewodnicząca Rady
Bożena Ewa Jakończuk

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 760 602,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	206 382,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	652 951,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 901 269,00
Rozchody ogółem:			1 884 981,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	353 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 531 981,00

A. Jeleni

Zadania inwestycyjne w roku 2011

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Nr XII/.../11 Rady Gminy
Juchnowiec Kościelny
z dnia 28 grudnia 2011 r.

W Złoty

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2011 (5+6+7+8)	Planowane wydatki				Dział klasyfik. budżet.	Rozdział klasyfik. Budżet.
				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 Biele, Złotniki, Rostółty (2008-2012)	9 025 000	2 734 000	659 291	587 880	0	1 486 829	010	01010
2	Stacja uzdatniania wody Juchnowiec Kościelny	100 000	100 000	100 000	62 890	0	0	010	01010
3	Oczyszczalnia ścieków w Wojszkach	500 157	140 000	140 000	0	0	0	010	01010
4	Spinka wodociągowa (Wojszki, Zajęczki, Juchnowiec, Brończany, Lewickie) projekt	45 000	45 000	45 000	0	0	0	010	01010
5	A) Kanalizacja w Janowiczach	1 209 800	1 209 800	209 800	1 000 000	0	0	010	01010
	B) Przejęcie wodociągu i kanalizacji w Rumejkach	8 000	8 000	8 000	0	0	0	010	01010
	C) Budowa przykanalika kanalizacji sanitarnej ul. Szkolna w Księżynie	5 000	5 000	5 000	0	0	0	010	01010
6	Projekt rozbudowy kanalizacji w Złotnikach	22 250	22 250	22 250	0	0	0	010	01010
7	Budowa kanalizacji w Solniczkach	1 800 000	400 000	0	400 000	0	0	010	01010
8	Projekt drogi Zajęczki -Wojszki	40 000	40 000	40 000	0	0	0	600	60014
9	Przebudowa drogi Juchnowiec Kościelny -Ogrodnicki - projekt	82 000	82 000	82 000	0	0	0	600	60014
10	Projekt przebudowy drogi powiatowej Księżyno-Kopiany kol.	214 000	150 000	150 000	0	0	0	600	60014

w złotych

11	Przebudowa drogi Stanisławowo Olmonty	2 201 560	1 524 900	0	1 524 900	0	0	0	600	60016
12	Drogi gminne Księżyno Kolonia	125 695	125 695	125 695	0	0	0	0	600	60016
13	Droga Solniczki - Nasz Dom (projekt)	46 000	46 000	46 000	0	0	0	0	600	60016
14	Projekt ul. Przemysłowej w Księżynie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	600	60016
15	ul. Rumińskiego, Słonecznikowa w Juchnowcu Kościelnym	1 182 826	122 000	122 000	0	0	0	0	600	60016
16	Wykup nieruchomości gruntowych pod infrastrukturę (2007-2012)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	700	70005
17	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	750	75023
18	Projekt rozbudowy Przedszkola w Kleosinie	100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	801	80104
19	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	900	90015
20	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wojszkach wraz z zagospodarowaniem terenu	750 000	535 000	186 831	0	0	348 169	900	90095	90095
21	Termomodernizacja i remont budynku komunalnego, wielofunkcyjnego przy ul. Zambrskiej w Kleosinie	40 000	40 000	40 000	0	0	0	900	90095	90095
22	Budowa komory przepływomierza	60 000	60 000	60 000	0	0	0	010	01010	01010
23	Studnia głębinowa w Kleosinie	110 200	110 200	110 200	0	0	0	010	01010	01010
24	Przebudowa ul. Alberta w Księżynie	46 000	46 000	46 000	0	0	0	600	60016	60016
25	Budowa wodociągu w Księżynie Kolonii	8 800	8 800	8 800	0	0	0	010	01010	01010
26	Remont Przedszkola w Kleosinie	62 968	62 968	62 968	0	0	0	801	80104	80104

27	A) Zakupy inwestycyjne OSP	45 026	45 026	25 026	0	20 000	0	754	75412
	B) Zakupy inwestycyjne w Gospodarce Komunalnej	25 000	25 000	25 000	0	0	0	900	90095
28	Kanalizacja sanitarna w Brochczanach	20 000	20 000	20 000	0	0	0	010	01010
29	Kanalizacja sanitarna i wodociąg w Lewickich	80 000	80 000	80 000	0	0	0	010	01010
30	Kanalizacja deszczowa ul. Jarzębinowa w Śródlesiu	43 000	43 000	43 000	0	0	0	010	01010
31	Zakup przystanku w Stacji Lewickie (fundusz sołecki)	4 305	4 305	4 305	0	0	0	600	60016
Ogółem		18 167 587	8 049 944	2 682 166	3 575 670	20 000	1 834 998	x	x

Objaśnienia:

poz. 1 kol. 8 środki do pozyskania z PROW są ujęte w budżecie po stronie wydatków

poz. 20 kol. 8 środki są ujęte w budżecie z PROW "odnowa wsi" po stronie dochodów kwota 348 169 zł (środki faktycznie otrzymane w 2011 r.)

poz. 27 kol 7 dotacja z WFOŚ i GW w Białymstoku na zakup specjalistycznego sprzętu do usuwania skutków zdarzeń z zakresu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Rady Gminy Juchnowiec
Kościelny z dnia

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny
w 2011 r.**

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dotacje z					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		208 116		1	dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105 000							
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		235 375		2	dotacja na konserwację zabytków	17 727							
3	Miasto Białystok transport	641 660			3	dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000							
4	Miasto Białystok przedszkola	595 000			4	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Dziecka" w Ignatkach Osiedlu		99 000						
5	Gmina Turośń Kościelna przedszkola	5 000			5	Dotacja na zadania organizacja wypoczynku dla dzieci ze środków z przeciwdziałania alkoholizmowi	35 000							
6	Powiat Białostocki	2 405 000			6	Dotacja dla Spółki Wodnej Turośnianka	10 000							
Ogółem:		3 646 660		443 491			182 727	99 000						
RAZEM:		4 371 878												