

UCHWAŁA NR XIV/...../2012 P

**RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 16 marca 2012 roku

**w sprawie zmian w budżecie 2012 roku.**

*mgr Krzysztof Marciniowicz*

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. 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 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 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: 40.215.110 zł w tym: bieżące 36.791.909 zł, majątkowe 3.423.201 zł,
- 2) plan wydatków budżetu ogółem: 44.070.236 zł w tym: bieżące 32.771.052 zł, majątkowe 11.299.184 zł,
- 4) planowany deficyt budżetu: 3.855.126 zł.
- 6) Planowany deficyt zostanie pokryty następującymi przychodami:

- z kredytu i pożyczki	2.584.406 zł
- nadwyżka	736.688 zł
- wolne środki	534.032 zł

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

§ 5. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/110/2011 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2011 roku „Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku” przyjmuje treść jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się § 11 Uchwały Nr XIII/110/2011 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2011 roku i przyjmuje treść: „Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.584.406 zł,
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.836.258 zł”

§ 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.

Przewodnicząca Rady  
Bożena Ewa Jakończuk

*A. Jelluś*

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM  
MERYTORYCZNO-PRAWNYM  
*aplikant radcowski*  
*Michał Bokuniewicz*

# zał. nr 1 do uchwały RG Juchnowiec Kościelny z dnia 16.03.2012

zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 255 349,00	111 947,00	1 367 296,00
	90095		Pozostała działalność	250 300,00	111 947,00	362 247,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	111 947,00	111 947,00
<b>Razem:</b>				40 103 163,00	111 947,00	40 215 110,00

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... z dnia 16.03.2012 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 968 755,00	57 000,00	2 025 755,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 932 755,00	50 000,00	1 982 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 932 755,00	50 000,00	1 982 755,00
			Pozostała działalność	16 000,00	7 000,00	23 000,00
600	01095	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 000,00	20 000,00
			Transport i łączność	5 528 410,00	779 439,00	6 307 849,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	772 139,00	772 139,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	772 139,00	772 139,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 021 410,00	7 300,00	4 028 710,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	7 300,00	57 300,00
		6060	Gospodarka mieszkaniowa	1 940 855,00	30 000,00	1 970 855,00
			Pozostała działalność	145 355,00	30 000,00	175 355,00
851	70095	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
			Ochrona zdrowia	220 000,00	69 244,00	289 244,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	69 244,00	279 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	30 000,00	72 500,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	39 244,00	89 244,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 798 579,00	302 091,00	3 100 670,00
			Pozostała działalność	1 214 059,00	302 091,00	1 516 150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 947,00	111 947,00
926	92605	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 144,00	190 144,00
			Kultura fizyczna	345 000,00	8 000,00	353 000,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	8 000,00	133 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00	8 000,00	133 000,00

St. Peltus

Razem:

42 824 462,00

1 245 774,00

44 070 236,00

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W W BUDŻECIE NA 2012 ROK.**

**I. DOCHODY** - Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 111.947 zł, środki to planowane do pozyskania dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków UE w ramach Programu PROW „Odnowa wsi” Docieplenie świetlic wiejskich w Rostołtach i Tryczówce.

**II. WYDATKI -**

**2. Plan wydatków budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 1.245.774 zł w następujących pozycjach:**

**Rolnictwo i leśnictwo**

- zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 50.000 zł poz. nr 35 Dokumentacja projektowa sieci wodociagowych, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 7.000 zł na usługi utrzymania poprawnego stanu sanitarnego na terenie gminy.

**Transport i łączność**

zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na pomoc rzeczową dla Województwa Podlaskiego o kwotę 772.139 zł poz. 36 Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Mazowiecka i Alberta w Księżynie, i o kwotę 7.300 zł zwiększa się plan na zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg poz. 14.

**Gospodarka mieszkaniowa:**

- zwiększenia: o kwotę 30.000 zł zwiększa się plan na wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego,

**Ochrona zdrowia** - o kwotę 69.244 zł zwiększa się plan wydatków na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi, są to środki niewykorzystane z lat ubiegłych, które pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

- zwiększenia: 302.091 zł zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych: poz. 33 Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Tryczówce 116.901 zł, w tym środki z UE 27.671 zł, środki własne z budżetu gminy 89.230 zł, poz. 34 Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Rostołtach 185.190 zł w tym: z UE 84.276 zł, środki własne z budżetu gminy 100.914 zł

**Kultura fizyczna**

- zwiększenia – o kwotę 8000 zł, dotacja celowa na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie

Przewodnicząca Rady

Bożena Ewa Jakończuk

## Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 691 384,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	534 032,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 420 664,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	736 688,00
Rozchody ogółem:			1 836 258,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 836 258,00

## 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	10 000	10 000	10 000	0	0	0	010	01010	
2	Kanalizacja sanitarna Lewickie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	010	01010	
3	Kanalizacja sanitarna Ignatki II etap	20 000	20 000	20 000	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 -Ogrodniczki - projekt	82 000	82 000	82 000	0	0	0	600	60014	
8	Budowa drogi gminnej Stanisławowo - Halickie	2 310 380	2 310 380	868 737	922 267	519 376	0	600	60016	
9	Remont świetlicy wiejskiej w Dorózkach	29 200	29 200	29 200	0	0	0	900	90095	
10	Drogi gminne Księżyno Kolonia	130 000	130 000	130 000	0	0	0	600	60016	
11	Budowa ul. Przemysłowej w Księżynie	500 000	500 000	500 000	0	0	0	600	60016	

w złotych

12	ul Rumiankowa, Słonecznikowa w Juchnowcu Kościelnym	1 182 826	122 000	122 000	0	0	0	0	600	60016
13	Odprowadzenie wód opadowych w Juchnowcu	323 993	323 993	323 993	0	0	0	0	600	60016
14	Zakupy inwestycyjne (na potrzeby dróg)	57 300	57 300	57 300	0	0	0	0	600	60016
15	Budowa pływalni w Kleosinie	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	630	63095
16	Wykup nieruchomości gruntowych	1 515 000	1 515 000	1 515 000	0	0	0	0	700	70005
17	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	750	75023
18	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	754	75412
19	Remont szkoły w Kleosinie	100 000	100 000	100 000	0	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	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	0	900	90015
23	Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Bogdankach	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	900	90095
24	Rozbudowa świetlicy w Złotnikach	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	900	90095
25	Remont budynku GOK	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	900	90095
26	Remont świetlicy w Janowiczach	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	900	90095
27	Zakup baraku na świetlicę w Horodnianach	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	900	90095
28	Zakup kamer na boisko Orlik w Kleosinie	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	926	92601



29	Spinka wodociągowa łącząca wodociąg Wojszki z wodociągami Juchnowiec na odcinku Wojszki - Zajązki	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	010	01010
30	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Juchnowcu Dolnym	468 950	468 950	163 901	0	0	305 049	900	90015	
31	Remont stołówki szkolnej w Juchnowcu Górnym	200 000	200 000	200 000	0	0	0	801	80148	
32	Projekt studni głębinowej w Kleosinie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	010	01010	
33	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Trzyczówce	116 901	116 901	89 230	0	0	27 671	900	90095	
34	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Rostółtach	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 sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mazowieckiej i ul. Alberta w Księżynie	772 139	772 139	0	772 139	0	0	600	60013	
<b>Ogółem</b>		11 519 879	10 459 053	6 938 275	2 584 406	519 376	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

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Bożena Ewa Jakończuk**