

UCHWAŁA NR XIV/...../2012
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 5 czerwca 2012 roku

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), art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. z 2005 r. Dz. U. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), 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) oraz Uchwały Nr VIII/80/11 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, 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: 40.151.231 zł w tym: bieżące 36.865.037 zł, majątkowe 3.286.194 zł,
- 2) plan wydatków budżetu ogółem: 44.094.986 zł w tym: bieżące 33.454.821 zł, majątkowe 10.640.165 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 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. 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 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. Jechu

Przewodnicząca Rady

Bożena Ewa Jakończuk

Załącznik nr 1

Zmiana planu dochodów gminy na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 447 131,00	- 386 065,00	19 061 066,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 831 185,00	- 386 065,00	9 445 120,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 651 185,00	- 386 065,00	9 265 120,00
758			Różne rozliczenia	11 269 878,00	- 38 076,00	11 231 802,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 306 069,00	- 38 076,00	10 267 993,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 306 069,00	- 38 076,00	10 267 993,00
801			Oświata i wychowanie	337 550,00	194 548,00	532 098,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	194 548,00	194 548,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	165 366,00	165 366,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	29 182,00	29 182,00
Razem:				40 380 824,00	- 229 593,00	40 151 231,00

Załącznik nr 2

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 329 472,00	40 000,00	2 369 472,00
	01009		Spółki wodne	0,00	15 000,00	15 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
754	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 106 551,00	25 000,00	2 131 551,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 106 551,00	25 000,00	2 131 551,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 932,00	25 000,00	309 932,00
801	75412		Ochotnicze straże pożarne	234 881,00	25 000,00	259 881,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	13 000,00	53 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	35 050,00	12 000,00	47 050,00
			Oświata i wychowanie	16 415 450,00	254 548,00	16 669 998,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	502 141,00	60 000,00	562 141,00
	4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00	60 000,00	190 000,00
	80195		Pozostała działalność	50 922,00	194 548,00	245 470,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 736,00	13 736,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 424,00	2 424,00
	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	151 630,00	151 630,00
	4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	26 758,00	26 758,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	955 590,00	70 000,00	1 025 590,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	208 116,00	50 000,00	258 116,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	208 116,00	50 000,00	258 116,00
	92116		Biblioteki	235 375,00	20 000,00	255 375,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 375,00	20 000,00	255 375,00
Razem:				43 705 438,00	389 548,00	44 094 986,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W W BUDŻECIE NA 2012 ROK.

I. DOCHODY – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 229.593 zł (per saldo - zwiększenia minus zmniejszenia 194.548 zł – 424.141 zł)

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

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 386.065 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie otrzymanej informacji o zmniejszeniu z Ministerstwa Finansów Nr Pisma ST3/4820/2/2012

Różne rozliczenia

- zmniejsza się plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 38.076 zł na podstawie otrzymanej informacji o zmniejszeniu z Ministerstwa Finansów Nr Pisma ST3/4820/2/2012

Oświata i wychowanie

- zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 194.548 zł z tytułu przyznanego dofinansowania w ramach PO KL Projekt „Przyjazna szkoła”

II. WYDATKI -

Plan wydatków budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 389.548 zł w następujących działach:

Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększa plan wydatków o kwotę 25.000 zł na wydatki inwestycyjne – nowa pozycja 32 B Budowa osadnika w hydroforni w Kleosinie, wydatki bieżące wzrastają o kwotę 15.000 zł, są to środki przeznaczone na dotację dla Spółki Wodnej.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000 zł na: 12.000 zł wydatki bieżące związane z remontem Remizy OSP w Szerenosach oraz 13.000 zł na zakup sprzętu dla OSP.

Oświata i wychowanie

- zwiększa się plan o kwotę 60.000 zł z tytułu dowożenia uczniów do szkół (zakup biletów i zwrot uczniom niepełnosprawnym kosztów dojazdu do szkół)
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 194.548 zł z tytułu przyznanego dofinansowania w ramach PO KL Projekt „Przyjazna szkoła” na zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych w szkołach w tym środki UE 165.366 zł , środki z budżetu państwa 29.182 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł na dotację dla Ośrodka Kultury i o kwotę 20.000 zł zwiększa się dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Przewodnicząca Rady

Bożena Ewa Jakończuk

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr/2012
Rady Gminy Jucnowiec
Kościelny z dnia
2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 780 013,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 131 488,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 648 525,00
Rozchody ogółem:			1 836 258,00
1	Spląty 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	22 755	22 755	22 755	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	1 410 000	1 410 000	317 264	922 267	170 469	0	600	60016	
9	Remont świetlicy wiejskiej w Dorożkach	29 200	29 200	29 200	0	0	0	900	90095	
10	Oczyszczalnia w Wojszkach	579 012	123 796	123 796	0	0	0	010	01010	
11	Budowa ul. Przemysławowej 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	

w złotych

31	Remont stołówki szkolnej w Juchnowcu Górnym	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	801	80148
32	A)Projekt studni głębinowej w Kleosinie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	010	01010
	B)Budowa osadnika w hydroformi w Kleosinie	25 000	25 000	25 000	0	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 Rostoftach	185 190	185 190	100 914	0	0	84 276	900	90095	
35	Dokumentacja projektowa sieci wodociagowych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	010	01010	
36	Budowa ul.Golebiej w Księżynie	220 000	220 000	220 000	0	0	0	600	60016	
37	Przebudowa ul. Leśnej - ul.Jeżdzieckiej - ul. Przejezdnej w Ignatkach Osiedlu	60 000	60 000	60 000	0	0	0	600	60016	
Ogółem		11 283 831	9 767 789	7 368 057	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

Przewodniczący Rady Gminy

Bożena Ewa Jakończuk

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
..... Rady Gminy Juchnowiec
Kościelny z dnia 5 czerwca 2012
r.

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

Dotacje z									
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 alkoholizmowi w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	40 000		
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 Turośń Kościelna na przedszkola	7 224							
8	Powiat Białostocki dotacja celowa na drogi powiatowe	540 000							
Ogółem:		2 063 089	513 491				258 000	280 000	
RAZEM:		3 114 580							

Przewodniczący Rady Gminy

Bożena Ewa Jakończuk