

(e)

Akceptuj
Wójt
mgr Krzysztof Marcinowicz

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

z dnia 26 lipca 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) 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 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: 40.265.492 zł w tym: bieżące 36.979.298 zł, majątkowe 3.286.194 zł,
- 2) plan wydatków budżetu ogółem: 44.209.247 zł w tym: bieżące 33.534.082 zł, majątkowe 10.675.165 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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 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.

A. Jank

Przewodnicząca Rady

Bożena Ewa Jakończuk

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
MERYTORYCZNO-PRAWNYM
Sylwia Tokarzewska-Cybulko

adwokat

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr...../2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z 26.07.2012 r.

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	19 061 066,00	40 100,00	19 101 166,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	3 023 145,00	40 100,00	3 063 245,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	40 100,00	340 100,00
801			Oświata i wychowanie	582 098,00	9 628,00	591 726,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	207 100,00	5 028,00	212 128,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 300,00	4 499,00	189 799,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 800,00	529,00	22 329,00
	80195		Pozostała działalność	194 548,00	4 600,00	199 148,00
921		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 600,00	4 600,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	17 493,00	18 493,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	17 493,00	18 493,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 994,00	13 994,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 499,00	3 499,00
Razem:				40 198 271,00	67 221,00	40 265 492,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z 26.07.2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
								7	8						9		10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 004 998,00	14 168 977,00	11 894 260,00	2 274 717,00	952 958,00	720 815,00	411 248,00	0,00	0,00	751 000,00	751 000,00	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	14 728,00	9 700,00	9 200,00	500,00	0,00	0,00	5 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 019 726,00	14 178 677,00	11 903 460,00	2 275 217,00	952 958,00	720 815,00	416 276,00	0,00	0,00	751 000,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106			inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	216 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 700,00	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	5 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	221 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4017	przed zmianą	109 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 606,00	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	
			4017	zwiększenie	4 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	114 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4019	przed zmianą	12 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 895,00	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	
			4019	zwiększenie	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	245 470,00	50 922,00	0,00	50 922,00	0,00	0,00	194 548,00	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	9 700,00	9 700,00	9 200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	255 170,00	60 622,00	9 200,00	51 422,00	0,00	194 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	przed zmianą	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		
				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	
			4170	zwiększenie	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	przed zmianą	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		
				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	
			4300	zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	289 244,00	289 244,00	56 000,00	179 244,00	40 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 497,00	-25 497,00	-7 497,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 497,00	25 497,00	0,00	14 000,00	4 000,00	0,00	7 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	289 244,00	289 244,00	44 000,00	175 244,00	44 000,00	14 000,00	7 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	279 244,00	279 244,00	56 000,00	169 244,00	40 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 497,00	-25 497,00	-7 497,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 497,00	25 497,00	0,00	14 000,00	4 000,00	0,00	7 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	279 244,00	279 244,00	44 000,00	165 244,00	44 000,00	14 000,00	7 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2360	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	
			2360	zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4119	przed zmianą	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		
				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	
			4119	zwiększenie	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	5	6	7	Z tego:								15	Z tego:							
								Wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne i budżetowych,	z tego:		10	11	12	13		14	16	w tym:					
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								na programy i zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy i zadania z tytułu pożyczek i gwarancji	na programy i zadania z tytułu pożyczek i gwarancji	na programy i zadania z tytułu pożyczek i gwarancji	na programy i zadania z tytułu pożyczek i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	4129	Stawki na Fundusz Pracy	przed zmianą	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							
			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							
			zwiększenie	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	52 500,00	52 500,00	52 500,00	-7 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-7 487,00	-7 487,00	-7 487,00	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	0,00	0,00						
			po zmianach	45 003,00	45 003,00	45 003,00	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					
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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							
			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	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	72 500,00	72 500,00	72 500,00	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						
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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							
			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	3 897,00	3 897,00	0,00	0,00	0,00	3 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	3 897,00	3 897,00	0,00	0,00	0,00	3 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	89 244,00	89 244,00	89 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	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	0,00	0,00						
			po zmianach	71 244,00	71 244,00	71 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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							
			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	2 175,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	2 175,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4410	Podręcznikowe i inne	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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						
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 050 367,00	1 940 429,00	1 940 429,00	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						
			zwiększenie	35 000,00	1 940 429,00	1 940 429,00	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	3 085 367,00	1 940 429,00	1 940 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 516 150,00	924 859,00	924 859,00	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						
			zwiększenie	35 000,00	924 859,00	924 859,00	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	1 551 150,00	924 859,00	924 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	239 200,00	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							
			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	35 000,00	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	274 200,00	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						
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 031 960,00	861 450,00	306 968,00	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						
			zwiększenie	17 493,00	17 493,00	0,00	0,00	0,00	17 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 049 053,00	878 943,00	306 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydanki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	7 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00	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	17 493,00	17 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 493,00	1 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00	0,00	17 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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		
				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	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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		
				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	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	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		
				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	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	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		
				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	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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		
				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	2 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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		
				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	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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	7 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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	1 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				44 142 026,00	33 501 861,00	24 614 030,00	16 239 106,00	8 374 922,00	2 430 449,00	5 436 005,00	588 443,00	12 934,00	420 000,00	10 640 165,00	10 640 165,00	870 669,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 497,00	-25 497,00	-7 497,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	92 718,00	57 718,00	23 700,00	9 200,00	14 500,00	4 000,00	30 018,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	44 209 247,00	33 534 082,00	24 612 233,00	16 240 811,00	8 371 422,00	2 434 449,00	5 436 005,00	618 461,00	12 934,00	420 000,00	10 675 165,00	10 675 165,00	870 669,00	0,00		

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W W BUDŻECIE NA 2012 ROK.

I. DOCHODY – zwiększa się plan dochodów o kwotę 67.221 zł.

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

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 40.100 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,

Oświata i wychowanie

- zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 5.028 zł z tytułu przyznanego dofinansowania w ramach PO KL Projekt „Kubusiowe Przedszkole” w ramach niewykorzystanych środków w latach 2010 i 2011.

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.600 zł z tytułu pozyskanych środków na realizację programu YOUNGSTER PLUS – wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych (ZS Kleosin)

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.493 zł na realizację Projektu z PROW „Festyn Wakacyjny” środki UE 13.994, środki z budżetu państwa 3.499 zł

II. WYDATKI -

Plan wydatków budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 67.221 zł per saldo zwiększenia minus zmniejszenia (92.718 - 25.497 zł) w następujących działach:

Oświata i wychowanie

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.028 zł z tytułu przyznanego dofinansowania w ramach PO KL Projekt „Kubusiowe Przedszkole”, są to niewykorzystane środki w latach 2010 i 2011.

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.700 zł na realizację programu YOUNGSTER PLUS wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych (ZS Kleosin)

Ochrona zdrowia

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.497 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.497 zł. Przeniesienie wydatków między paragrafami spowodowane jest dostosowaniem planu do bieżących potrzeb wydatków na realizację zadań związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi.

Gospodarka komunalna

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000 zł w poz. 24 Rozbudowa świetlicy w świetlicy w Złotnikach.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.493 zł na realizację Projektu z PROW „Festyn Wakacyjny” środki UE 13.994, środki z budżetu państwa 3.499 zł, środki własne w kwocie 7.497 zł pochodzące z funduszu alkoholowego w rozdziale 85154.

III. PRZENIESIENIE. W dziale 600 rozdziale 60014 paragrafie 6300 przenosi się wydatki na dofinansowanie dla Powiatu Białostockiego w kwocie 30.000 zł z inwestycji „Przebudowa mostu wraz z dojazdami na rzece Turośnianka k/m Wólka w km 13 + 425 w ciągu drogi powiatowej Nr 1483 B na odcinku Wólka-Biele” na inwestycję „Naprawa odwodnienia w ciągu drogi powiatowej Nr 1492B w miejscowości Olmonty poprzez budowę odcinka kanalizacji deszczowej”

Przewodnicząca Rady

Bożena Ewa Jakończuk



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	12 000	12 000	12 000	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	18 000	18 000	18 000	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	84 300	65 000	65 000	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 Dorózkach	29 200	29 200	29 200	0	0	0	900	90095	
10	Oczyszczalnia w Wojszkach	579 012	124 796	124 796	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

13	Odprowadzenie wód opadowych w Juchnowcu	123 000	123 000	123 000	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 Bogdanekach	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	900	90095
24	Rozbudowa świetlicy w Złotnikach	105 000	105 000	105 000	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 baru 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 Wojski z wodociągiem Juchnowiec na odcinku Wojski - Zajaczki	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	010	01010
30	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Juchnowcu Dolnym	426 950	426 950	121 901	0	0	0	305 049	900	90015

31	Przebudowa stołówki szkolnej w Juchnowcu Górnym	535 000	535 000	535 000	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 hydroforni 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 Rostokach	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.Gołębiej w Księżynie	128 000	128 000	128 000	0	0	0	600	60016	
37	Przebudowa ul. Leśnej - ul.Jeździeckiej - ul. Przejazdnej w Ignatkach Osiedlu	60 000	60 000	60 000	0	0	0	600	60016	
	Ogółem	11 346 434	9 812 092	7 412 360	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 5 do Uchwały Nr
..... Rady Gminy Juchnowiec
Kościelny z dnia 26 lipca 2012 r.

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

Dotacje zt									
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	44 000		
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			7	Dotacja w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	6 000		
8	Powiat Białostocki dotacja celowa na drogi powiatowe	540 000							
Ogółem:		2 063 089	513 491				268 000	280 000	
RAZEM:		3 124 580							

St. Polus

Przewodniczący Rady

Bożena Ewa Jakończuk