

**UCHWAŁA NR XVIII/223/2012**  
**RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 20 września 2012 r.

**w sprawie zmian w budżecie 2012 roku**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz.1457, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz.230; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281, z 2012r. poz.567) oraz art. 211, art.212, art. 217, art. 235 i art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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: 40.778.035 zł w tym: bieżące 37.451.921 zł, majątkowe 3.326.114 zł,
- 2) plan wydatków budżetu ogółem: 44.721.790 zł w tym: bieżące 33.307.404 zł, majątkowe 11.414.386 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.** Skreśla się w Uchwale Nr XIII/110/2011 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 w § 12 pkt. 5 dotyczący „udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 12.934zł”.

**§ 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**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/223/2012

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 20 września 2012 r.

### ZMIANA PLANU DOCHODÓW GMINY NA 2012R.

#### Rodzaj zadania: poroz. z jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące</b>				<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>
			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: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	50 200,00	0,00	20 000,00	70 200,00
			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	50 200,00	0,00	20 000,00	70 200,00
			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	50 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 101 166,00	0,00	80 000,00	19 181 166,00

			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 063 245,00	0,00	80 000,00	3 143 245,00
			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
		0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00	0,00	80 000,00	250 000,00
758			Różne rozliczenia	11 237 802,00	0,00	268 705,00	11 506 507,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 000,00	0,00	268 705,00	334 705,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	56 000,00	0,00	183 000,00	239 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	85 705,00	85 705,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 300,00	0,00	3 000,00	953 300,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>bieżące</b>				<b>33 649 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371 705,00</b>	<b>34 020 992,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	382 369,00	0,00	133 055,00	515 424,00
			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	382 369,00	0,00	133 055,00	515 424,00
			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

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	170 469,00	0,00	133 055,00	303 524,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	11 644,00	11 644,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	11 644,00	11 644,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	11 644,00	11 644,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	416 996,00	-104 779,00	0,00	312 217,00
			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	416 996,00	-104 779,00	0,00	312 217,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 049,00	-104 779,00	0,00	200 270,00
			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	305 049,00	-104 779,00	0,00	200 270,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	305 049,00	-104 779,00	0,00	200 270,00
<b>majątkowe</b>				<b>3 286 194,00</b>	<b>-104 779,00</b>	<b>144 699,00</b>	<b>3 326 114,00</b>
			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	1 903 825,00	-104 779,00	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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące</b>				<b>3 379 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 379 929,00</b>
			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

<b>Ogółem:</b>	<b>40 366 410,00</b>	<b>-104 779,00</b>	<b>516 404,00</b>	<b>40 778 035,00</b>
----------------	----------------------	--------------------	-------------------	----------------------

	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	2 502 540,00	-104 779,00	0,00	2 397 761,00
--	--	--------------	-------------	------	--------------

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/223/2012

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 20 września 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:	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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 290 000	750 000	50 000	0	50 000	700 000	0	0	0	0	540 000	540 000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	290 000	290 000	0	0	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 580 000	1 040 000	50 000	0	50 000	990 000	0	0	0	0	540 000	540 000	0	0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	700 000	700 000	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	290 000	290 000	0	0	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	990 000	990 000	0	0	0	990 000	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	700 000	700 000	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	290 000	290 000	0	0	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	990 000	990 000	0	0	0	990 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	1 963 958	1 423 958	51 000	0	51 000	1 372 958	0	0	0	0	540 000	540 000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	290 000	290 000	0	0	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

	po zmianach	2 253 958	1 713 958	51 000	0	51 000	1 662 958	0	0	0	0	540 000	540 000	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	wypłaty 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

10		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	2 191 351	58 000	43 000	0	43 000	15 000	0	0	0	0	2 133 351	2 133 351	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000	34 000	0	0		
				po zmianach	2 225 351	58 000	43 000	0	43 000	15 000	0	0	0	0	2 167 351	2 167 351	0	0		
	1010	Infrastruktura i sanitacyjna wsi		wodociągowa		przed zmianą	2 133 351	0	0	0	0	0	0	0	2 133 351	2 133 351	0	0		
						zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						zwiększenie	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000	34 000	0	0
						po zmianach	2 167 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 167 351	2 167 351	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 133 351	0	0	0	0	0	0	0	0	2 133 351	2 133 351	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000	34 000	0	0		
				po zmianach	2 167 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 167 351	2 167 351	0	0		
600		Transport i łączność		przed zmianą	3 935 337	735 037	735 037	0	735 037	0	0	0	0	3 200 300	3 200 300	0	0			
				zmniejszenie	-40 000	-40 000	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	50 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0		
				po zmianach	3 945 337	735 037	735 037	0	735 037	0	0	0	0	0	3 210 300	3 210 300	0	0		
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	3 720 337	585 037	585 037	0	585 037	0	0	0	0	3 135 300	3 135 300	0	0			
				zmniejszenie	-40 000	-40 000	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	50 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0		
				po zmianach	3 730 337	585 037	585 037	0	585 037	0	0	0	0	0	3 145 300	3 145 300	0	0		

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	180 000	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	220 000	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	257 037	257 037	257 037	0	257 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	237 037	237 037	237 037	0	237 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 078 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 078 000	3 078 000	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0
		po zmianach	3 088 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 088 000	3 088 000	0
750	Administracja publiczna	przed zmianą	3 313 888	3 293 888	3 050 908	2 453 064	597 844	0	242 980	0	0	0	0	20 000	20 000	0
		zmniejszenie	-1 320	-1 320	-1 320	-1 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	196 675	116 675	86 675	31 675	55 000	0	30 000	0	0	0	0	80 000	80 000	0
		po zmianach	3 509 243	3 409 243	3 136 263	2 483 419	652 844	0	272 980	0	0	0	0	100 000	100 000	0
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	62 076	62 076	61 876	55 889	5 987	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	280	280	280	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	62 356	62 356	62 156	56 169	5 987	0	200	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 090	7 090	7 090	7 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	280	280	280	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7 370	7 370	7 370	7 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	230 000	230 000	4 500	0	4 500	0	225 500	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	260 000	260 000	4 500	0	4 500	0	255 500	0	0	0	0	0	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	225 500	225 500	0	0	0	0	225 500	0	0	0	0	0	0	0

					zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	
					po zmianach	255 500	255 500	0	0	0	0	255 500	0	0	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			przed zmiana	2 715 312	2 695 312	2 693 312	2 235 175	458 137	0	2 000	0	0	0	20 000	20 000	
					zmniejszeni e	-1 320	-1 320	-1 320	-1 320	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	166 395	86 395	86 395	31 395	55 000	0	0	0	0	0	80 000	80 000	
					po zmianach	2 880 387	2 780 387	2 778 387	2 265 250	513 137	0	2 000	0	0	0	100 000	100 000	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	295 081	295 081	295 081	295 081	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	31 395	31 395	31 395	31 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	326 476	326 476	326 476	326 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmiana	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszeni e	-1 320	-1 320	-1 320	-1 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	48 680	48 680	48 680	48 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300		Zakup usług pozostałych	przed zmiana	210 000	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	265 000	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	
					zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0
					po zmianach	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			przed zmiana	309 932	279 932	227 782	24 051	203 731	0	52 150	0	0	0	30 000	30 000	
					zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	16 000	16 000	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	
					po zmianach	325 932	295 932	227 782	24 051	203 731	0	68 150	0	0	0	30 000	30 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne			przed zmiana	259 881	249 881	197 731	3 500	194 231	0	52 150	0	0	0	10 000	10 000	
					zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	16 000	16 000	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	
					po zmianach	275 881	265 881	197 731	3 500	194 231	0	68 150	0	0	0	10 000	10 000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		przed zmiana	51 500	51 500	0	0	0	0	51 500	0	0	0	0	0	
					zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

				zwiększenie	16 000	16 000	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	67 500	67 500	0	0	0	0	67 500	0	0	0	0	0	0	
757		Obsługa długu publicznego		przed zmianą	432 934	432 934	0	0	0	0	0	12 934	420 000	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-12 934	-12 934	0	0	0	0	0	0	-12 934	0	0	0	0	0
				zwiększenie	101 933	101 933	0	0	0	0	0	0	0	101 933	0	0	0	0
				po zmianach	521 933	521 933	0	0	0	0	0	0	0	521 933	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	432 934	432 934	0	0	0	0	0	12 934	420 000	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-12 934	-12 934	0	0	0	0	0	0	-12 934	0	0	0	0	0
				zwiększenie	101 933	101 933	0	0	0	0	0	0	0	101 933	0	0	0	0
				po zmianach	521 933	521 933	0	0	0	0	0	0	0	521 933	0	0	0	0
		8020	Wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	przed zmianą	12 934	12 934	0	0	0	0	0	12 934	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-12 934	-12 934	0	0	0	0	0	0	-12 934	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	420 000	420 000	0	0	0	0	0	0	420 000	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	101 933	101 933	0	0	0	0	0	0	0	101 933	0	0	0	0
				po zmianach	521 933	521 933	0	0	0	0	0	0	0	521 933	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	625 445	495 000	495 000	0	495 000	0	0	0	0	130 445	130 445	0	0	
				zmniejszenie	-350 000	-350 000	-350 000	0	-350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	275 445	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	130 445	130 445	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe		przed zmianą	350 000	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-350 000	-350 000	-350 000	0	-350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8550	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	350 000	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-350 000	-350 000	-350 000	0	-350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	16 996 768	15 595 768	14 178 677	11 903 460	2 275 217	280 000	720 815	416 276	0	0	1 401 000	1 401 000	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 220	4 220	4 220	4 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	17 000 988	15 599 988	14 182 897	11 907 680	2 275 217	280 000	720 815	416 276	0	0	1 401 000	1 401 000	0		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	562 141	562 141	560 562	213 421	347 141	0	1 579	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	2 900	2 900	2 900	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	565 041	565 041	563 462	216 321	347 141	0	1 579	0	0	0	0	0	0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20 281	20 281	20 281	20 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	2 900	2 900	2 900	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	23 181	23 181	23 181	23 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	255 170	255 170	60 622	9 200	51 422	0	0	194 548	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	1 320	1 320	1 320	1 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	256 490	256 490	61 942	10 520	51 422	0	0	194 548	0	0	0	0	0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 200	9 200	9 200	9 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	1 320	1 320	1 320	1 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	10 520	10 520	10 520	10 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	289 244	289 244	221 098	48 503	172 595	44 000	14 000	10 146	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-31 500	-31 500	-31 500	0	-31 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	31 500	31 500	28 000	28 000	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	289 244	289 244	217 598	76 503	141 095	44 000	17 500	10 146	0	0	0	0	0	0		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	279 244	279 244	211 098	48 503	162 595	44 000	14 000	10 146	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-31 500	-31 500	-31 500	0	-31 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	31 500	31 500	28 000	28 000	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	279 244	279 244	207 598	76 503	131 095	44 000	17 500	10 146	0	0	0	0	0	0
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	14 000	14 000	0	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3 500	3 500	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	17 500	17 500	0	0	0	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	45 003	45 003	45 003	45 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	28 000	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	73 003	73 003	73 003	73 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	82 500	82 500	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-12 500	-12 500	-12 500	0	-12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	68 595	68 595	68 595	0	68 595	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-18 000	-18 000	-18 000	0	-18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50 595	50 595	50 595	0	50 595	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	3 085 367	1 940 429	1 935 429	374 930	1 560 499	0	5 000	0	0	0	1 144 938	1 144 938	720 738
				zmniejszenie	-114 779	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	-104 779	-104 779	-104 779
				zwiększenie	102 830	67 830	67 830	4 830	63 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	35 000
				po zmianach	3 073 418	1 998 259	1 993 259	379 760	1 613 499	0	5 000	0	0	0	1 075 159	1 075 159	650 959
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	1 391 647	873 000	873 000	0	873 000	0	0	0	0	0	518 647	518 647	418 647
				zmniejszenie	-104 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-104 779	-104 779	-104 779
				zwiększenie	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	35 000
				po zmianach	1 321 868	873 000	873 000	0	873 000	0	0	0	0	0	448 868	448 868	348 868
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	305 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305 049	305 049	305 049
				zmniejszenie	-104 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-104 779	-104 779	-104 779
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 270	200 270	200 270
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	113 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 598	113 598	113 598
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	35 000
				po zmianach	148 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 598	148 598	148 598

90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 551 150	924 859	919 859	374 930	544 929	0	5 000	0	0	0	626 291	626 291	302 091
		zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	64 830	64 830	64 830	4 830	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 605 980	979 689	974 689	379 760	594 929	0	5 000	0	0	0	626 291	626 291	302 091

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	41 620	41 620	41 620	41 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4 830	4 830	4 830	4 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	46 450	46 450	46 450	46 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	195 000	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	185 000	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	135 000	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	175 000	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 045 434	895 303	305 968	0	305 968	574 491	0	14 844	0	150 131	150 131	150 131	0
			zmniejszenie	-27 737	0	0	0	0	0	0	0	-27 737	-27 737	-27 737	0	0
			zwiększenie	62 737	0	0	0	0	0	0	0	62 737	62 737	0	0	0
			po zmianach	1 080 434	895 303	305 968	0	305 968	574 491	0	14 844	0	185 131	185 131	122 394	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	205 131	55 000	0	0	0	55 000	0	0	0	150 131	150 131	150 131	0
			zmniejszenie	-27 737	0	0	0	0	0	0	0	-27 737	-27 737	-27 737	0	0
			zwiększenie	62 737	0	0	0	0	0	0	0	62 737	62 737	0	0	0
			po zmianach	240 131	55 000	0	0	0	55 000	0	0	0	185 131	185 131	122 394	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	62 737	0	0	0	0	0	0	0	62 737	62 737	0	0	0
			po zmianach	62 737	0	0	0	0	0	0	0	62 737	62 737	0	0	0
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	97 710	0	0	0	0	0	0	0	0	97 710	97 710	97 710	0
			zmniejszenie	-15 737	0	0	0	0	0	0	0	-15 737	-15 737	-15 737	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	81 973	0	0	0	0	0	0	0	81 973	81 973	81 973	0	0
	6229	Dotacje celowe z budżetu na	przed zmianą	52 421	0	0	0	0	0	0	0	52 421	52 421	52 421	0	0

			finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	zmniejszenie	-12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-12 000	-12 000	-12 000	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	40 421	0	0	0	0	0	0	0	0	40 421	40 421	40 421	0		
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	353 000	293 000	160 000	50 000	110 000	133 000	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	453 000	393 000	260 000	50 000	210 000	133 000	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	200 000	140 000	140 000	50 000	90 000	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	300 000	240 000	240 000	50 000	190 000	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:					przed zmianą	38 966 278	28 181 113	23 503 785	16 026 464	7 477 321	1 061 491	2 564 442	618 461	12 934	420 000	10 785 165	10 785 165	870 869	0
					zmniejszenie	-578 270	-445 754	-432 820	-1 320	-431 500	0	0	0	-12 934	0	-132 516	-132 516	-132 516	0
					zwiększenie	699 895	478 158	326 725	68 725	258 000	0	49 500	0	0	101 933	221 737	221 737	35 000	0
					po zmianach	39 087 903	28 213 517	23 397 690	16 093 869	7 303 821	1 061 491	2 613 942	618 461	0	521 933	10 874 386	10 874 386	773 353	0

rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy 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
Wydatki razem:			przed zmianą	3 379 929	3 379 929	402 369	214 347	188 022	0	2 977 560	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	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
			po zmianach	3 379 929	3 379 929	402 369	214 347	188 022	0	2 977 560	0	0	0	0	0	0	0

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 ROK**

### **I. DOCHODY** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 411.625 zł. (per saldo 516.404 zł minus 104.779 zł)

#### Transport i łączność

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 133.055 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na budowę drogi Stanisławowo-Halickie w ramach dofinansowania z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych oraz o kwotę 20.000 zł w opłatach za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 80.000 zł z tytułu podatków od środków transportu.

#### Różne rozliczenia

- zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 237.698 zł z tytułu: otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach funduszu sołeckiego (97.349 zł) oraz (183.000 zł) z tytułu wpływu naliczonych odsetek za nieterminowe wykonanie umów i lokat w bankach.

#### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększenie planu dochodów w kwocie 3.000 zł z tytułu wpływu środków na ochronę środowiska (opłata produktowa)
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 104.779 zł związane ze zmniejszeniem dofinansowania Projektu PROW „Budowa oświetlenia na boisku w Juchnowcu Dolnym” ze środków UE ( zmniejszenie wartości robót po przetargu)

### **II. WYDATKI -**

Plan wydatków budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 411.625 zł per saldo zwiększenia minus zmniejszenia ( 989.895 zł – 578.270 zł) w następujących działach:

#### Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 34.000 zł w wydatkach inwestycyjnych: – 30.000 zł na przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w miejscowości Horodniany poz. 29 B i 4.000 zł na dokumentację projektową sieci wodociągowych, poz. 35 w załączniku inwestycyjnym.

#### Transport i łączność

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 290.000 zł na transport lokalny linii autobusowych Nr 7, 10, 104, 110 kursujących po terenie Gminy Juchnowiec Kościelny (dotacja dla Miasta Białegostoku), o kwotę 10.000 zł na budowę drogi gminnej Stanisławowo – Halickie poz. 8.
- oraz przeniesienie między paragrafami wydatków bieżących związanych z utrzymaniem dróg gminnych w kwocie 40.000 zł. (zmniejszenie 40.000 i zwiększenie 40.000)

#### Administracja publiczna

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę ogółem: 116.675 zł w tym: kwota 31.395 zł związana ze wzrostem składek na ubezpieczenie rentowe o 2 punkty procentowe po stronie pracodawcy oraz 30.000 zł wzrostem wydatków na wypłatę diet radnym i sołtysom, 55.000 zł wzrost kosztów związanych z zakupem usług (pocztowych i pozostałych świadczonych na rzecz urzędu gminy) oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 80.000 zł na zakupy inwestycyjne w urzędzie gminy.
- zmniejszenie wydatków na wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę 1.320 zł na przeprowadzenie postępowań kwalifikacyjnych awansu zawodowego nauczycieli mianowanych.

### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększenie wydatków o kwotę 16.000 zł na wypłatę wynagrodzenia strażakom OSP biorącym udział w akcji ratowniczej.

### Obsługa długu publicznego

- zwiększenie wydatków o kwotę 101.933 zł na obsługę długu publicznego (odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich).
- zmniejszenie wydatków o kwotę 12.934 zł na poręczenie Biblioteki Publicznej w związku z wygaśnięciem umowy poręczenia.

### Różne rozliczenia

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 350.000 zł przeznaczonych na rozliczenie z Drugim Urzędem Skarbowym w Białymstoku. Przekazanie kwot zostanie dokonane z dochodów gminy potrącanych na bieżąco przez Urząd Skarbowy.

### Oświata i wychowanie

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.220 zł tj.: w dowożeniu uczniów do szkół kwota 2.900 zł i 1.320 zł na wydatki związane z awansem zawodowym nauczycieli.

### Ochrona zdrowia

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 31.500 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.500 zł. Przeniesienie wydatków między paragrafami spowodowane jest dostosowaniem planu do bieżących potrzeb związanych z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych.

### Gospodarka komunalna

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 102.830 zł z tego:
  - na wydatki inwestycyjne 35.000 zł w poz. 30 „Budowa oświetlenia na boisku w Juchnowcu Dolnym” (środki własne)
  - na wydatki bieżące 64.830 zł związane z utrzymaniem obiektów gminnych oraz zapłatą składek na ubezpieczenie rentowe zwiększonych o 2 punkty procentowe po stronie pracodawcy,
  - na wydatki związane z opłatą produktową w kwocie 3.000 zł.
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 104.779 zł związane ze zmniejszeniem dofinansowania Projektu PROW „Budowa oświetlenia na boisku w Juchnowcu Dolnym” ze środków UE ( zmniejszenie wartości robót po przetargu), oraz o kwotę 10.000 zł zmniejszenie na zakup energii elektrycznej.

### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 62.737 zł na wykonanie całości ogrodzenia wokół kapliczki we wsi Szerenosy.
- zmniejsza się plan wydatków na wykonanie remontu kapliczki o kwotę 27.737 zł (zmniejszenie wartości robót po przetargu)

### Kultura fizyczna

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł związanych z zakupem usług pozostałych na boiskach sportowych.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/223/2012

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 20 września 2012 r.

### 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	23 555	23 555	23 555	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	1 420 000	1 420 000	194 209	922 267	303 524	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	124 796	124 796	0	0	0	010	01010

11	Budowa ul. Przemysłowej w Księżynie	1 235 000	1 235 000	1 235 000	0	0	0	600	60016
12	ul. Rumiankowa, Słonecznikowa w Juchnowcu Kościelnym	1 182 826	122 000	122 000	0	0	0	600	60016
13	Odprowadzenie wód opadowych w Juchnowcu Kościelnym	123 000	123 000	123 000	0	0	0	600	60016
14	Zakupy inwestycyjne (na potrzeby dróg)	57 300	57 300	57 300	0	0	0	600	60016
15	Budowa pływalni w Kleosinie	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	630	63095
16	Wykup nieruchomości gruntowych	1 515 000	1 515 000	1 515 000	0	0	0	700	70005
17	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy	100 000	100 000	100 000	0	0	0	750	75023
18	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP	10 000	10 000	10 000	0	0	0	754	75412
19	Remont szkoły w Kleosinie	100 000	100 000	100 000	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	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	900	90015
23	Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Bogdankach	30 000	30 000	30 000	0	0	0	900	90095
24	Rozbudowa świetlicy w Złotnikach	105 000	105 000	105 000	0	0	0	900	90095
25	Remont budynku GOK	80 000	80 000	80 000	0	0	0	900	90095
26	Remont świetlicy w Janowiczach	30 000	30 000	30 000	0	0	0	900	90095
27	Zakup baraku na świetlicę w Horodnianach	50 000	50 000	50 000	0	0	0	900	90095
28	Zakup kamer na boisko Orlik w Kleosinie	60 000	60 000	60 000	0	0	0	926	92601
29	A)Spinka wodociągowa łącząca wodociąg Wojszki z wodociągiem Juchnowiec na	20 000	20 000	20 000	0	0	0	010	01010

	odcinku Wojszki – Zajączki								
	B) Przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Horodnianach	30 000	30 000	30 000	0	0	0	010	01010
30	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Juchnowcu Dolnym	348 868	348 868	148 598	0	0	200 270	900	90015
31	Przebudowa stołówki szkolnej w Juchnowcu Górnym	1 185 000	1 185 000	1 185 000	0	0	0	801	80148
32	A)Projekt studni głębinowej w Kleosinie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	010	01010
	B)Budowa osadnika w hydroforni w Kleosinie	25 000	25 000	25 000	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 Rostołtach	185 190	185 190	100 914	0	0	84 276	900	90095
35	Dokumentacja projektowa sieci wodociągowych	54 000	54 000	54 000	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. Przejezdnej w Ignatkach Osiedlu	60 000	60 000	60 000	0	0	0	600	60016
<b>Ogółem</b>		12 073 152	10 538 810	8 110 802	1 812 267	303 524	312 217	<b>x</b>	<b>x</b>

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/223/2012

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 20 września 2012 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY  
JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W 2012 R.**

Dotacje 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		258 116		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	81 973			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	40 421			3	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach Osiedlu		280 000	
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	990 000			5	dotacja celowa na konserwację zabytków	55 000		
7	Dotacja na Przedszkola (Miasto Białystok, Gmina Turośń Kość, pozostałe Gminy)	672 958			6	dotacja dla Spółki Wodnej	15 000		
					7	Dotacja w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	6 000		
8	Powiat Białostocki dotacja celowa na drogi powiatowe	540 000							
Ogółem:		2 388 089	513 491				268 000	280 000	
RAZEM:		3 449 580							