

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.112.2011
WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 14 listopada 2011 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz Uchwały Nr L/362/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 11 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2012 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Juchnowiec Kościelny wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1,
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

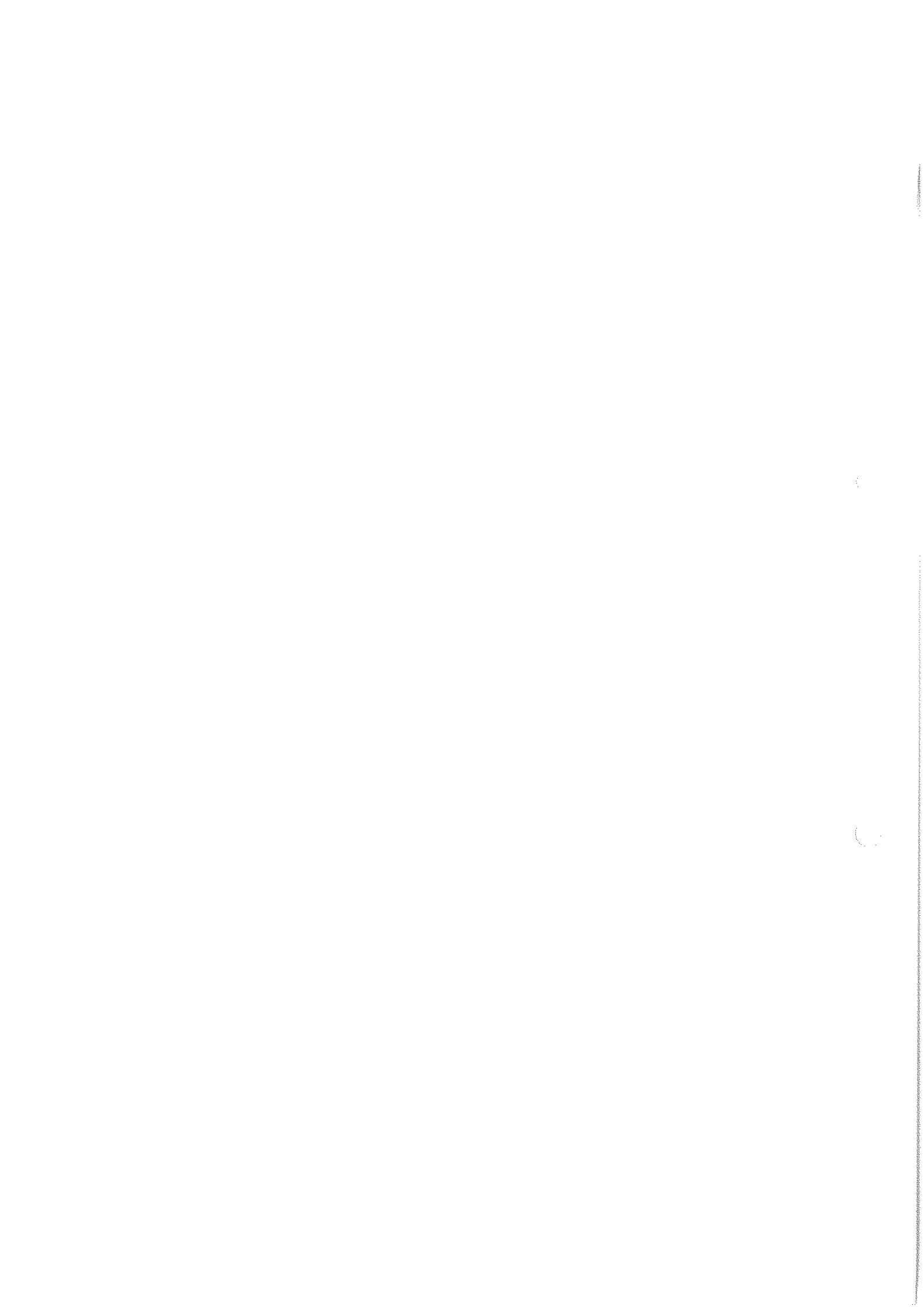
§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Juchnowiec Kościelny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

A. Felus



PROJEKT

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr ORG.0050.112.2011
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 14 listopada 2011 roku
w sprawie projektu budżetu gminy
na 2012 rok

**UCHWAŁA NR/....
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia2011 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, 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 233, poz. 1458; z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241; z 2010 Nr 96, poz. 620, Nr 109, poz. 695. Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w kwocie 39.792.314 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 36.786.109 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 3.006.205 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w kwocie 41.604.581 zł

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 32.596.008 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 9.008.573 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwę:

1. ogólną w wysokości 70.000 zł,
2. celową w wysokości 770.000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80.000 zł
 - b) na wydatki inwestycyjne w kwocie 690.000 zł.

§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 1.812.267 zł, pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych .

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 3.648.525 zł, rozchody w wysokości 1.836.258 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. I. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 220.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 210.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 700.000 zł i wydatki w kwocie 700.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 8. Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych w łącznej kwocie (zbiorczo): dochody – 581.100 zł; wydatki – 581.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 431.237 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.812.267 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,

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.812.267 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.836.258 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

- a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- b) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych,
- c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) dokonywania zmian w planie wydatków, w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,


4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 12.934 zł,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


mgr Krzysztof Jarcinowicz

Przewodniczący
Rady Gminy

Bożena Ewa Jakończuk

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	50 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
bieżące razem				50 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	148 100,00
			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
	01095		Pozostała działalność	148 100,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	145 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
600			Transport i łączność	50 200,00

			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
	60016		Drogi publiczne gminne	50 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	322 600,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 600,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	182 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
750			Administracja publiczna	12 050,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 050,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
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
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00

			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 322 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	6 000 000,00
		0320	Podatek rolny	60 000,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	92 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	3 023 145,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 667 200,00
		0320	Podatek rolny	800 000,00
		0330	Podatek leśny	62 945,00
		0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 801,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 801,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 831 185,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 651 185,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00
758			Różne rozliczenia	11 269 878,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 306 069,00

			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 306 069,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	903 809,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	903 809,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	387 550,00
			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	207 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	700,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	700,00
	80104		Przedszkola	86 250,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	86 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	207 100,00
			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	207 100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 300,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	93 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	93 500,00
852			Pomoc społeczna	854 250,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 600,00

			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
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 050,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	50,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	297 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	130 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	187 600,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 642,00
			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	161 560,00
	85395		Pozostała działalność	161 642,00
			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	161 560,00
		0920	Pozostałe odsetki	82,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	137 326,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 234,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 300,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00
	90095		Pozostała działalność	250 300,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
			bieżące raz	33 603 701,00
			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	368 660,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 486 829,00
			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	1 486 829,00

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 486 829,00
			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	1 486 829,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 486 829,00
600			Transport i łączność	519 376,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	519 376,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)	519 376,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
majątkowe raz				3 006 205,00
			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	1 486 829,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	94 000,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 408,00

			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 408,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 408,00
852			Pomoc społeczna	3 036 000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 033 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 033 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
			bieżące raz	3 132 408,00
			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

Ogółem:			39 792 314,00
		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	1 855 489,00

Strona 8 z 8

Przewodnicząca Rady Gminy

Bożena Ewa Jakończuk

WZJT
mgr Krzysztof Jędrzejewicz

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:		Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: z tego: z tego: z tego: z tego: z tego: z tego:	Wydatki majątkowe	z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
800			Transport i łączność	750 000,00	750 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80004		Lokalny transport zbiorowy	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80014		Drugi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oswiata i wychowanie	672 958,00	672 958,00	0,00	0,00	0,00	672 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	672 958,00	672 958,00	0,00	0,00	0,00	672 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	672 958,00	672 958,00	0,00	0,00	0,00	672 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	1 422 958,00	1 422 958,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 372 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:		Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: z tego: z tego: z tego: z tego: z tego: z tego:	Wydatki majątkowe	z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 626 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01065		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy
Juchnowiec Kościelny z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 648 525,00
1	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


mgr Krzysztof Marcinowicz

Przewodniczący Rady Gminy

Bożena Ewa Jakończuk

Załącznik Nr 4 do Uchwały
 Nr Rady Gminy
 Juchnowiec Kościelny
 z dnia

Zadania inwestycyjne w roku 2012

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2012 (5+6+7+8)	Planowane wydatki				Dział klasyfik. budżet.	Rozdział klasyfik. budżet.	w złotych
				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.			
5	6	7	8	9	10					
1	Kanalizacja sanitarna Koplany	10 000	10 000	0	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	1 500 000	610 000	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 - Halckie	2 310 380	2 310 380	868 737	922 267	519 376	0	600	60016
9	Droga Rostółki -Złotniki	29 200	29 200	29 200	0	0	0	010	01010
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
12	ul. Rurniankowa, Słonecznikowa w Juchnowcu Kościelnym	1 182 826	122 000	122 000	0	0	0	600	60016
13	Odprowadzenie wód opadowych w Juchnowcu	323 993	323 993	323 993	0	0	0	600	60016
14	Zakupy inwestycyjne (na potrzeby dróg)	50 000	50 000	50 000	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	20 000	20 000	20 000	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	Przebudowa szkoły w Księżynie	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	Rozbudowa budynku poszkolnego w Bielach	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	900	90095
24	Rozbudowa świetlicy w Złotnikach	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0	0	900	90095
25	Remont budynku GOK	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	900	90095
26	Remont świetlicy w Janowiczach	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	900	90095
27	Zakup baru na świetlicę w Horodnianach	50 000	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	60 000	0	0	0	926	92601
Ogółem		9 679 399	8 318 573	5 986 930	1 812 267	519 376	0	0	x	x

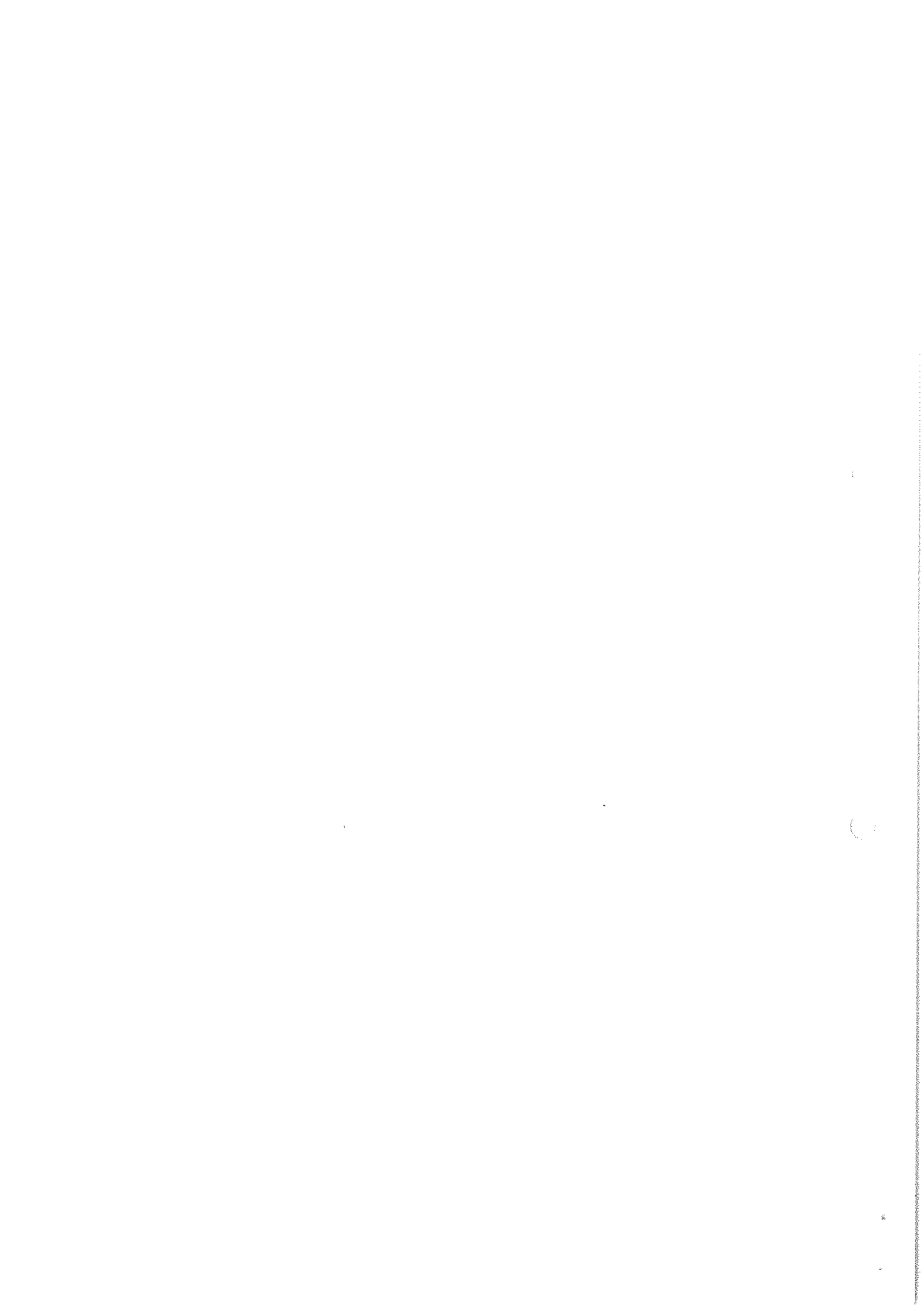
kol.7 wiersz 8 środki przewidziane do pozyskania z budżetu państwa "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych"

Objaśnienia:

Wojciech
mgr Krzysztof
Kleosiniec

Przewodniczący Rady Gminy

Bożena Ewa Jakończuk



PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKACH, O KTÓRYCH MOWA W
 ART.223 UST 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
 2012 ROKU

Wyszczególnienie	Plan
1	2

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLE W JUCHNOWCU GÓRNYM

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	17 300,00
Wydatki	17 300,00
Stan środków na koniec roku	0,00

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	232 600,00
Wydatki	232 600,00
Stan środków na koniec roku	0,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KLEOSINIE

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	20 000,00
Wydatki	20 000,00
Stan środków na koniec roku	0,00

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	195 100,00
Wydatki	195 100,00
Stan środków na koniec roku	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA W KSIEŻYNI

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	2 000,00
Wydatki	2 000,00
Stan środków na koniec roku	0,00

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	114 100,00
Wydatki	114 100,00

Stan środków na koniec roku	0,00
-----------------------------	------

ZESTAWIENIE ŁĄCZNE

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność


Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	39 300,00
Wydatki	39 300,00
Stan środków na koniec roku	0,00

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	541 800,00
Wydatki	541 800,00
Stan środków na koniec roku	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy

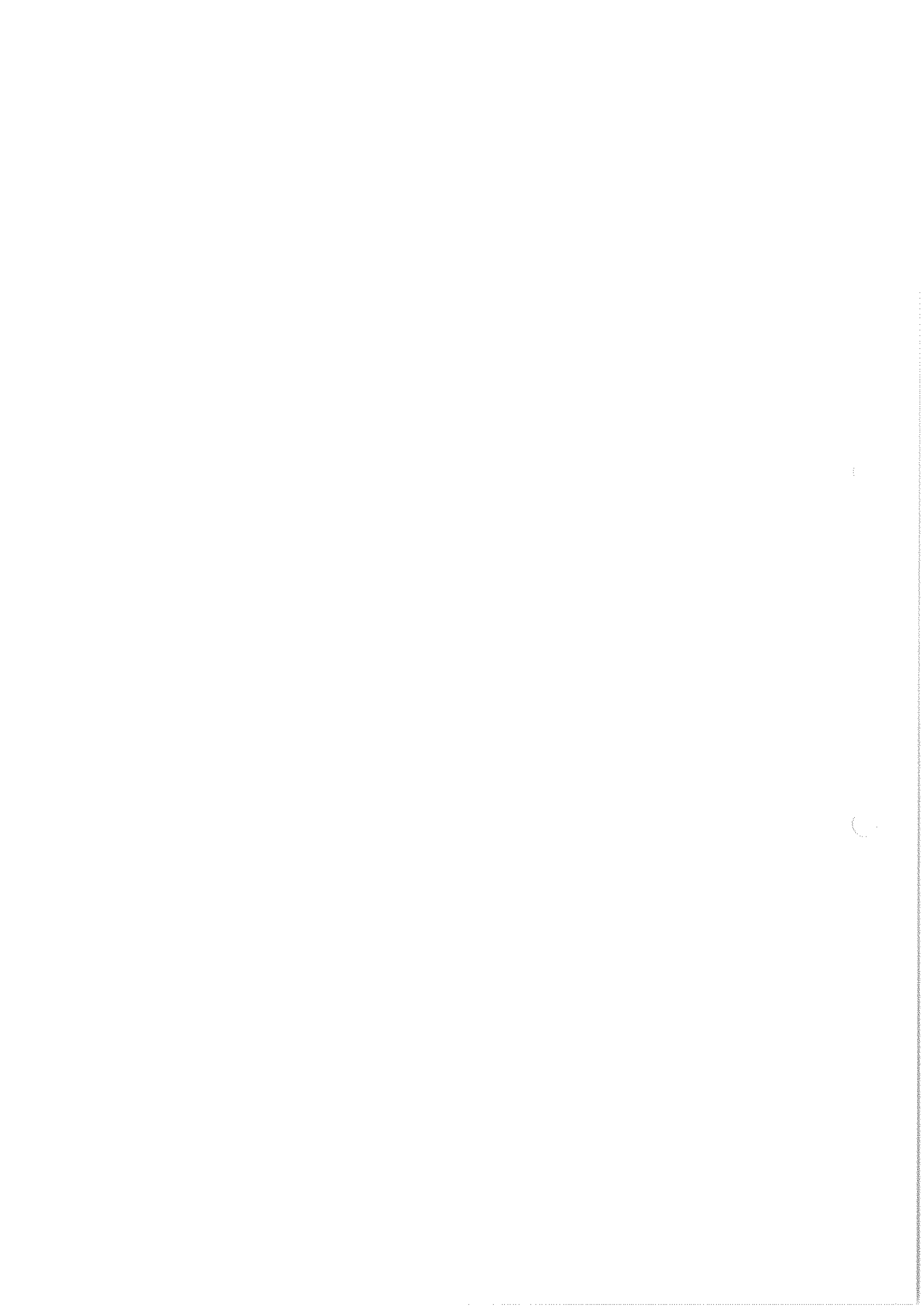
Bożena Ewa Jakończuk


W O J T
 mgr Krzysztof Marchewicz

FUNDUSZ SOŁECKI w Gminie Juchnowiec Kościelny na 2012 r.

L.p.	Sołectwo	kwota na sołectwo
1	Baranki	6 922,30
2	Biele	7 502,88
3	Bogdanki	6 453,37
4	Brończany	9 892,19
5	Czerewki/Kozany	8 195,11
6	Dorożki	7 636,86
7	Hermanówka	7 681,52
8	Hołówki Duże	8 262,10
9	Hołówki Małe	6 699,00
10	Horodniany	10 271,80
11	Hryniewicze	14 715,47
12	Ignatki	11 745,58
13	Ignatki-Osiedle	22 330,00
14	Janowicze	7 100,94
15	Janowicze-Kolonia	5 761,14
16	Juchnowiec Dolny	11 924,22
17	Juchnowiec Górny	11 723,25
18	Juchnowiec Kościelny	8 306,76
19	Kleosin	22 330,00
20	Klewinowo	10 450,44
21	Koplany	9 088,31
22	Koplany Kolonia	8 172,78
23	Juchnowiec Dolny Kolonia	5 537,84
24	Księżyno	22 330,00
25	Księżyno Kolonia	7 726,18
26	Lewickie	12 437,81
27	Lewickie- Kolonia	7 837,83
28	Lewickie Stacja	7 525,21
29	Niewodnica Narg. Kolonia	6 989,29
30	Niewodnica Nargielewska	6 207,74
31	Ogrodniczki	6 364,05
32	Olmonty	17 618,37
33	Pańki	5 247,55
34	Rostoły	7 301,91
35	Rumiejki	7 904,82
36	Simuny	6 699,00
37	Solniczki	11 700,92
38	Stanisławowo	9 289,28
39	Szerenosy	8 105,79
40	Śródlesie	10 517,43
41	Tryczówka	6 832,98
42	Wojszki	9 244,62
43	Wólka	7 413,56
44	Zajączki	5 426,19
45	Zaleskie	4 867,94
46	Złotniki	6 944,63
		431 236,96
		W przybliżeniu
	Razem:	431.237 zł

WOJ T
mgr Andrzej Juchnowicz



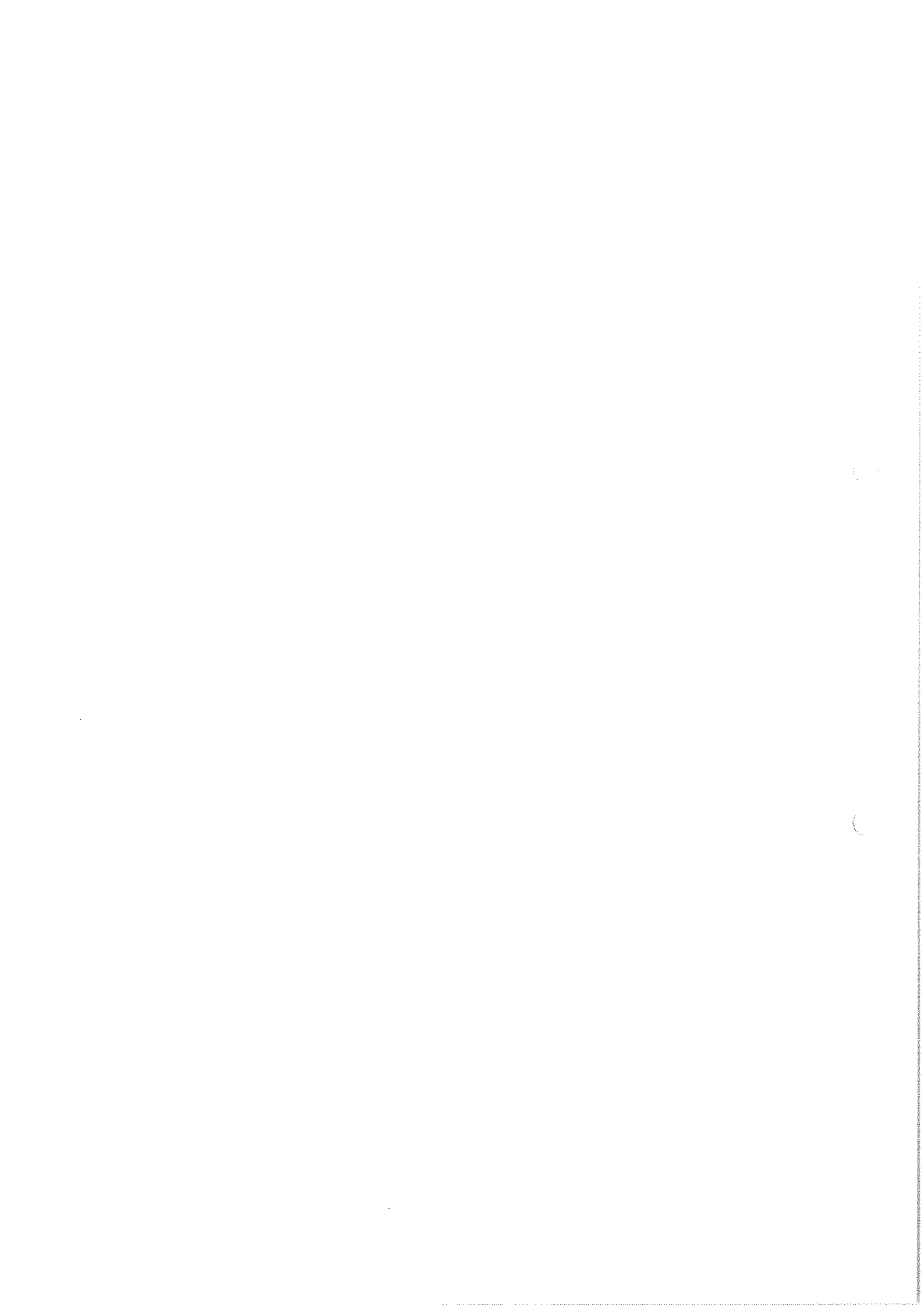
Załącznik Nr 7 do Uchwały
 Rady Gminy Juchnowiec
 Kościelny z dnia

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

Dla jednostek sektora fin. publ.				Dotacje z			
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		208 116	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125 000	
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filia w Kleosinie		235 375	2	dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	
3	Miasto Białystok na zadania transportowe	700 000		3	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach Osiedlu		280 000
4	Miasto Białystok na przedszkola	665 734		4	dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w trybie ustawy o pożyczku publicznym i wolontariacie	40 000	
5	Gmina Turośl Kościelna na przedszkola	7 224					
	Ogółem:	1 372 958	443 491			180 000	280 000
	RAZEM:	2 276 449					

W GMINIE
 mgr Krzysztof Juchnowicz

Przewodniczący Rady Gminy



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny na 2012 rok

I. DOCHODY BUDŻETU:

Szacując wielkość dochodów budżetowych na 2012 rok oparto się na przyjętych przez Rząd założeniach makroekonomicznych do ustawy budżetowej na 2012 rok, danych z gminnej ewidencji podatkowej oraz informacjach otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w sprawie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych. Informacje dotyczące udziałów w PIT jak również kwot subwencji części oświatowej i wyrównawczej przyjęto do budżetu, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów.

Dochody budżetu gminy na 2012 r. zaplanowano w łącznej kwocie 39.792.314 zł, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 1 z tego:

- dochody bieżące - 36.786.109 zł,
- dochody majątkowe - 3.006.205 zł.

- Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych, udziału w podatkach od osób fizycznych oraz środki pozyskane z innych źródeł na działalność bieżącą – 22.443.823 zł tj. 56,40 % planowanego budżetu.
- Dochody majątkowe z mienia gminy i innych źródeł pozyskane na inwestycje - 3.006.205 zł, co stanowi 7,55% planu,
- Dotacje celowe na zadania zlecone – 3.132.408 zł tj. 7,87 % planu budżetu
- Subwencje - 11.209.878 zł –tj. 28,18%

Na powyższe dochody składają się:

1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.130.000 zł, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.BŁ.3010-20.2011BŁ z dnia 21.10.2011 r. oraz kwota 2.408 zł Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku Nr DBŁ.3101-3-4-37/11 z dnia 18.10.2011 r. W porównaniu do roku ubiegłego plan dochodów na zadania zlecone z administracji rządowej jest niższy o kwotę 74.848 zł.
2. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących w wysokości 770.000 zł, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.BŁ.3010-20.2011BŁ z dnia 21.10.2011 r. . W stosunku do planu ubiegłorocznego, jest on wyższy o 6.000 zł.
3. Subwencje ogólne i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 20.861.063 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7.10.2011 r. z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie – 10.306.069 zł,
 - część wyrównawcza (kwota uzupełniająca) - 903.809 zł,
 - planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 9.651.185 zł.

W porównaniu do roku ubiegłego plan dochodów z tego źródła zwiększył się o kwotę 1.798.518 zł z tego subwencja oświatowa o kwotę 258.764 zł, planowane udziały w podatku - PIT o kwotę 1.554.400 zł.

W 2012 r. gmina otrzyma subwencję wyrównawczą w wysokości 903.809 zł stanowiącą tylko część subwencji – kwotę uzupełniającą wynikającą z niższego wskaźnika dochodów na 1 mieszkańca w porównaniu do dochodów podatkowych w kraju i gęstości zaludnienia, która na naszym terenie wynosi 85 osób na 1 km², a średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosi 122 osoby na 1 km². Gmina Juchnowiec Kościelny nie otrzyma kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej gdyż dochód podatkowy na 1 mieszkańca stanowi 101,64% średniego dochodu na 1 mieszkańca w kraju, a subwencję wyrównawczą otrzymują jednostki o dochodzie poniżej 92%.

Wysokość subwencji oświatowej została wyliczona na podstawie sprawozdań przedstawianych przez szkoły dla GUS. Do wyliczenia subwencji przyjęto dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 30 września 2010 roku (rok szkolny 2010/2011), dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2011/2012 wykazane w systemie informacji oświatowej (według stanu na 10.09.2011 r.) oraz odpowiednich wag algorytmów.

Wszystkie powyższe kwoty subwencji nie są wielkościami ostatecznymi, czyli mogą ulec zmianom w lutym 2012 r. po ostatecznej weryfikacji.

4. Dochody z podatków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy a także Urzędy Skarbowe zaplanowano w kwocie 9.915.946 zł.

Stawki podatków od nieruchomości w stosunku do stawek maksymalnych zostały obniżone przez Radę Gminy. W roku 2012 w Gminie Juchnowiec Kościelny będą obowiązywały stawki uchwalone na poziomie lat ubiegłych powiększone jedynie o stopień inflacji. o 4,2%.

Stawka podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy na rok 2012 w Gminie Juchnowiec Kościelny została obniżona o 10,45 zł w stosunku do stawki maksymalnej ustawowej. Ustawowa stawka maksymalna za 1 ha przeliczeniowy wynosi 2,5 q żyta x 74,18 zł = 185,45 zł. Średnia cena skupu żyta za III kwartały 2011 r., będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego i leśnego ogłoszona przez Prezesa GUS jest wyższa w porównaniu do roku ubiegłego za 1 kwintal o 36,54 zł i wynosi 74,18 zł. Na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny w podatku rolnym cenę 1 kwintala żyta obniżono do kwoty 70,00 zł.

Do obliczenia podatku leśnego na 2012 r. została przyjęta średnia cena skupu drewna ogłoszona przez Prezesa GUS tj. 186,68 zł x 0,22 m³= 41,0696 zł za 1 ha lasu.

Wpływy z podatków pobieranych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych oraz wpływy z opłat określonych ustawowo zostały oszacowane na poziomie zbliżonym do przewidywanego w roku 2011 (dotyczy podatków: od spadków i darowizn, z karty podatkowej, od czynności cywilno-prawnych). Opłata skarbową i opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłata eksploatacyjna zostały przyjęte do budżetu w wysokości na poziomie wykonania w roku 2011 r.

5. Dochody z majątku gminy przyjęto w kwocie 1.327.000 zł:

- Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w wysokości 145.000zł. Jest to kwota na poziomie przewidywanego wykonania w 2011 r.
- Opłaty z czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne przyjęto na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania roku 2011 na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy w kwocie 182.000 zł;
- Dochody ze sprzedaży działek gminnych szacuje się na poziomie planu w roku 2011, do projektu budżetu przyjęto kwotę 1.000.000 zł.

6. Odsetki od lokat i innych rozliczeń przyjęto w kwocie 50.000 zł,

7. Dotacje celowe na podstawie porozumień przyjęto do projektu budżetu w kwocie 50.000 zł, jest to dotacja z Powiatu Białostockiego za zimowe utrzymanie dróg powiatowych.
8. Środki na dofinansowanie bieżących zadań pozyskane z Funduszy UE na realizację programów PO KL „Mam szansę” oraz Program „Kubusiowe Przedszkole” przyjęto do budżetu w kwocie 368.660 zł
9. Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z Funduszy UE na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW „Kanalizacja sanitarna Biele-Złotniki- Rostoły”- 1.486.829 zł., inwestycja była realizowana w 2011 r., natomiast realizacja wniosku o płatność z drugiego etapu nastąpi w 2012 r.
10. Pozostałe dochody własne oszacowano na poziomie wykonania 2011 roku. Składają się na nie: opłaty komunalne, wpływy z różnych opłat i dochodów w tym opłata adiacencka, odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań. Dochody związane z realizacją zadań zleconych - wpłaty komornicze od wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyjęto zgodnie z zaleceniami Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 64.000 zł.
11. Do dochodów na 2012 r. przyjęto do budżetu gminy środki w kwocie 510.376 zł, które będą pozyskane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność – Rozwój, - na budowę drogi gminnej Stanisławowo – Halickie.
12. Do projektu budżetu na 2012 rok przyjęto dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Główne opłaty pochodzą z wysypisko w Hryniewiczach. Do projektu budżetu przyjęto kwotę 700.000 zł., która będzie wydatkowana m.in. na budowę kanalizacji i inne wydatki związane z ochroną środowiska.

II. WYDATKI:

1. Struktura wydatków.

W załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej ujęte zostały wydatki do pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, dodatkowo z podziałem na : wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowanie z udziałem środków unijnych, wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, wydatki na obsługę długu i wydatki majątkowe.

W **planowaniu i wykonaniu** wydatków bieżących należy dążyć do zrównoważenia ich z planowanymi dochodami bieżącymi, zgodnie z zapisem art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W projekcie budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny stosunek dochodów bieżących do wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Dochody ogółem:		Wydatki ogółem:		Deficyt/Nadwyżka
39.792.314 zł		41.604.581 zł		-1.812.267 zł
Bieżące:	36.786.109 zł	Bieżące:	32.596.008 zł	4.190.101 zł
Majątkowe:	3.006.205 zł	Majątkowe:	9.008.573 zł	-6.002.368 zł

Struktura wydatków w planie budżetu na 2012 r. kształtuje się następująco:

- ⇒ Wydatki majątkowe – 9.008.573 zł - stanowi to 21,65 % planu wydatków ogółem,
- ⇒ Dotacje na wydatki bieżące - 2.276.449 zł tj. 5,47 % planu wydatków ogółem,

- ⇒ Wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi - 16.216.295 zł stanowi to 38,98% planu wydatków ogółem:
- ⇒ - z tego w oświacie, świetlicach szkolnych – 12.429.339 zł co stanowi 29,87% wydatków ogółem
 - w urzędzie gminy – 2.235.175 zł tj. 5,37 % wydatków ogółem
 - w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - 713.446 zł tj. 1,72% wydatków ogółem
 - pozostałe wydatki (gospodarka komunalna, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia bezosobowe w planowaniu przestrzennym, boiska sportowe, OSP, obrona cywilna) - 838.335 zł tj. 2% wydatków ogółem
- ⇒ Świadczenia rzecz osób fizycznych -5.273.235 zł
- ⇒ Obsługa długu - 420.000 zł
- ⇒ Pozostałe wydatki bieżące (energia elektryczna, fundusz sołecki, remonty i utrzymanie dróg gminnych, opłaty związane z poborem podatków gminnych w rozdziale 75095, gospodarka gruntami i planowanie przestrzenne, wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową, utrzymanie budynków komunalnych, bieżące wydatki w oświacie, urzędzie gminy, wydatki bieżące na obiekty sportowe) wynoszą - 8.410.029 zł co stanowi to 20,21 % planu wydatków ogółem.

W projekcie budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny zaplanowano rezerwy w kwocie łącznej **840.000 zł**,

w tym:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1/ rezerwę ogólną w wysokości | 70.000 zł |
| 2/ rezerwy celowe | 770.000 zł – które zamierza się wykorzystać |
- na:
- wydatki bieżące, związane z zarządzaniem kryzysowym 80 000 zł,
 - finansowanie inwestycji 690 000 zł.

Kwota rezerw celowych nie była możliwa do podziału na poszczególne podziały klasyfikacji budżetowej na etapie planowania budżetu.

Rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym utworzono zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 ze zm.) Zaplanowana kwota stanowi 0,5% wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

2. Wydatki bieżące

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej, społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców.

Głównym kryterium przy ich planowaniu było zabezpieczenie tzw. „wydatków sztywnych”: wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, kosztów obsługi długu oraz kosztów eksploatacyjnych.

W projekcie budżetu Gminy na 2012 r. zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 32.596.008 zł. Szczegółowy wykaz tych wydatków stanowi załącznik Nr 2.,

1. Wydatki bieżące w kwocie 32.596.008 zł przeznacza się na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 16.216.295 zł we wszystkich jednostkach budżetowych, tym wynagrodzenia bezosobowe oraz wynagrodzenia na realizację zadań ze środków unijnych; do kalkulacji przyjęto:

- planowany stan zatrudnienia w 2012 r., odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i wzrost płac o 2,9 % w stosunku do 2011 r.
 - wysokość stawek na ubezpieczenia społeczne od 15,19% do 15,93% tj. wg stawek obowiązujących od 01.01.2012 r. dla poszczególnych jednostek organizacyjnych,
 - składki na Fundusz Pracy – 2,45%
- b) w wydatkach bieżących zapewniono środki na bieżące utrzymanie dróg, gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz środki na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, funkcjonowanie Urzędu Gminy i Rady Gminy, utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz obronę cywilną, koszty poboru podatków, odsetki od zaciągniętych pożyczek, zabezpieczenie poręczeń, utrzymanie placówek oświatowych: Zespołu Szkół w Kleosinie, Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym, Szkoły Podstawowej w Księżynie, dowożenie uczniów do szkół, doszkalanie i doskonalenie nauczycieli, realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii, wypłatę zasiłków z pomocy społecznej oraz dodatków mieszkaniowych, wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na realizację zadań przewidzianych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) przewidziano środki w kwocie 35.000 zł w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Natomiast na działanie komisji interdyscyplinarnych przeznaczona jest kwota 2.000 zł na realizację zadań określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.).

Zabezpieczono środki na oświetlenie ulic, placów i dróg, wywóz nieczystości, utrzymanie mienia komunalnego, opłaty za media, inne zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, utrzymanie obiektów sportowych, organizację imprez sportowych oraz dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny. Od 1.01.2010 r. obowiązkiem gminy jest zapewnienie transportu zbiorowego na terenie gminy. W związku z podpisanym w 2010 r. porozumieniem z Miastem Białystok, dotacja celowa na to zadanie na rok 2011, planowana jest w kwocie 700 000 zł.

Na dopłatę dla PKS do kursów nierentownych zaplanowano kwotę 80.000zł.

Gmina Juchnowiec podpisała porozumienie z Miastem Białystok i Gminą Turośń Kościelna na prowadzenie zadań w zakresie oświaty i wychowania. W ramach tego porozumienia mieszkańcy Gminy Juchnowiec Kościelny korzystają z przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Miasta Białystok oraz z przedszkoli niepublicznych w Gminie Turośń Kościelna. Kwota planowanych dotacji na ten cel wynosi łącznie 672.958 zł z tego Turośń Kościelna 7.224 zł, dodatkowo zaplanowano kwotę dotacji dla nowopowstałego Przedszkola Niepublicznego w Ignatkach Osiedlu w wysokości 280.000 zł

- c) dotacje z budżetu na zadania bieżące w wysokości 2.276.449 zł zaplanowano:
- dla instytucji kultury na podstawie projektów planu działalności obejmujących plan przychodów, kosztów, usług i remontów: w Ośrodku Kultury w kwocie 208.116 zł, dla Biblioteki Publicznej w kwocie 235.375 zł,
 - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - w zakresie sportu – 125.000 zł – w zakresie polityki społecznej – 15.000 zł,
 - dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola „Kraina Dziecka” w Ignatkach Osiedlu zaplanowana została w kwocie 280.000 zł.

- - dotacje celowe na zadania bieżące w zakresie oświaty na podstawie porozumień z jst w łącznej kwocie 672.958 zł z miastem Białystok i Gminą Turośń Kościelna,
 - - dotacja celowa na zadania bieżące związane z lokalnym transportem zbiorowym na terenie gminy w kwocie 700.000 zł na podstawie porozumienia z Miastem Białystok,
 - Dotacja celowa w kwocie 40.000 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
- d) Wydatki związane z obsługą długu obliczono na podstawie zawartych umów kredytów i pożyczek oraz zaplanowanych do zaciągnięcia w 2012 r. biorąc pod uwagę zmiany sald z tytułu spłat i udzieleń oraz aktualnie obowiązujące stopy procentowe. Kwota na ten cel zaplanowana w budżecie wynosi 420.000 zł.
- e) Pozostałe wydatki rzeczowe w zakresie zadań własnych skalkulowano w oparciu o zweryfikowane materiały planistyczne opracowane przez pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek budżetowych, dyrektorów instytucji kultury.
- f) W budżecie roku 2012 ujęte zostały w wydatkach bieżących wnioski sołectw na łączną kwotę 431.237 zł w ramach funduszu sołeckiego, szczegółowe zestawienie kwot w poszczególnych wsiach stanowi załącznik Nr 6.
- g) W budżecie Gminy w 2012 roku po stronie wydatków zaplanowano kwotę 1.000.000 zł na zwrot do Drugiego Urzędu Skarbowego środków otrzymanych w 2009 r. z tytułu nienależnie pobranych i przekazanych podatków od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych.

Ponadto na wysokość wydatków bieżących mają wpływ wysokie wydatki jednostek oświatowych wraz z dowożeniem uczniów do szkół i zwrot kosztów dojazdu do szkół uczniów niepełnosprawnych oraz wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli i zwrot kosztów dla przedszkoli publicznych i niepublicznych dla Miasta Białegostoku i Gm. Turośń Kość. oraz dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach Osiedlu. Łączna kwota wydatków związana z funkcjonowaniem oświaty wynosi **bez inwestycji 16.730.963 zł.**

2. W wydatkach inwestycyjnych w pierwszej kolejności zapewniono środki na inwestycje z roku 2011.

Główne kierunki inwestowania to:

- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji,
- budowa dróg gminnych,
- budowa oświetlenia ulicznego,
- wykup nieruchomości gruntowych,
- remonty szkół,
- remonty świetlic,
- budowa oświetlenia ulicznego

Szczegółowe zestawienie zadań inwestycyjnych na rok 2012 przedstawia załącznik Nr 4 do projektu Uchwały budżetowej.

3. Wydatki z dofinansowaniem środków z UE.

W dochodach i wydatkach budżetu ujęto tylko te zadania realizowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, na które zawarto umowy o dofinansowanie.

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki ujęto w projekcie budżetu 2 projekty:
- realizowany przez Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym projekt „MAM SZANSE” okres realizacji 1.09.2009 do 30.09.2012 r.

Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” W 2012 dochody projektu 161.560 zł wydatki 161.560 zł

- realizowany PROJEKT KUBUSIOWE PRZEDSZKOLE W KSIEŻYNIĘ okres realizacji 1.11.2010 do 30.10.2012 r.

Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” dochody projektu 207.100 zł wydatki projektu 207.100 zł plus środki własne w wysokości: 9.600 zł.

W 2012 r. czynione będą starania o pozyskanie środków z funduszy UE, szczególnie na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podlaskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Lokalnej Grupy Działania. Rozpoczęto przygotowania dokumentacji projektowych; uszczegółowienie zadań, trybu i terminów realizacji będzie możliwe po ustaleniu warunków aplikacji o środki, oceny wniosków i podpisaniu umów.

4. Pozostałe wydatki inwestycyjne z dofinansowaniem zewnętrznym.

Gmina Juchnowiec Kościelny znalazła się na 10 miejscu wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Oznacza to, że Gmina otrzyma w 2012 r. dofinansowanie w formie dotacji na inwestycję pn. Budowa drogi gminnej Stanisławowo – Halickie. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 2.310.380 zł

III. SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ

Na spłatę kredytów i pożyczek w 2012 r. w łącznej wysokości 1.836.258 zł składają się następujące pozycje:

- | | |
|---|---------------|
| - Bank Gospodarstwa Krajowego kredyt zaciągnięty w 2010 r. na inwestycje | - 290.000 zł, |
| - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczka na budowę kanalizacji Biele, Złotniki, Rostoły | - 923.230 zł |
| - ING Bank Śląski kredyt zaciągnięty w 2011 r. na pokrycie deficytu | - 571.432 zł |
| - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczka na budowę kanalizacji Biele, Złotniki, Rostoły II etap | - 51.596 zł |

Razem: **1.836.258 zł**

Z przedłożonego projektu budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny na 2011 rok wynika, że Gmina zachowa wskaźniki ostrożnościowe wskazane w ustawie o finansach publicznych. Dług na koniec 2012 roku będzie wynosił 10.646.178 zł co oznacza, że wskaźnik zadłużenia

będzie wynosił 26,75 % planowanych dochodów, przy dopuszczalnym 60% wskaźniku zadłużenia ustanowionym w art.170 obowiązującej w tym zakresie ustawy o finansach publicznych z 2005 r. Łączna kwota przypadająca do spłaty w 2012 roku rat kredytów i pożyczek wyniesie 1.836.258 zł – co stanowi 4,65% planowanych dochodów przy dopuszczalnej 15 % wysokości określonej w art. 169 ust. 1, cytowanej ustawy o finansach publicznych.

W 2012 roku planuje się zaciągnięcie pożyczek i kredytów w wysokości 3.648.525 zł, z tego na pokrycie deficytu 1.812.267 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 1.836.258 zł.

Plan budżetu na rok 2012 szczegółowo przedstawiają załączniki od nr 1 - 8 do projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.

OGÓLNA INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO

na dzień 30.09.2011 r.

Gmina Juchnowiec Kościelny posiada mienie komunalne (środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne) o wartości ewidencyjnej 115 291 337,02 zł. (wg stanu na 30.09.2010 r.), będące w ewidencji następujących jednostek:

1. Urząd Gminy – 102 778 917,62 zł.
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 64 148,19 zł.
3. Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny – 242 390,68 zł.
4. Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym – 80 627,30 zł.
5. Przedszkole Samorządowe w Kleosinie – 71 465,69 zł.
6. Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym – 3 693 929,37 zł.
7. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie – 6 350 414,84 zł.
8. Szkoła Podstawowa im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie – 2 009 443,33 zł.

Mienie zlikwidowanej Szkoły Podstawowej im. Adolfa Kaweckiego w Bogdankach o wartości 218 992,31 zł. zostało przekazane do Urzędu Gminy.

SPOSÓB GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

A. Grunty

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2010 (w ha)	Stan na 30.09.2011 (w ha)	Zmiana stanu gruntów	Przyczyny zmiany
Grunty ogółem, z tego:	513,1989	503,4154		
- rolne	27,8013	27,7338	+0,0425 - 0,04	Działka nr 322 w Tryczówce (udział 2/8) Działka nr 57 w Pańkach

			- 0,07	Działka nr 58 w Pańkach
- budowlane	59,1682	58,7355	- 0,1086 - 0,1039 - 0,0180 - 0,1037 - 0,0985	Działka nr 283/17 w Juchnowcu Kościelnym Działka nr 283/15 w Juchnowcu Kościelnym Działka nr 390/1 w Złotnikach (udział ½) Działka nr 283/13 w Juchnowcu Kościelnym Działka nr 283/11 w Juchnowcu Kościelnym
- drogi	328,9946	328,9946		
- rekreacyjne	21,1955	20,8341	- 0,0908 - 0,0940 - 0,0945 - 0,0821	Działka nr 914/6 w Wojszkach Działka nr 716/6 w Wojszkach Działka nr 716/7 w Wojszkach Działka nr 716/8 w Wojszkach
- kopalnie piasku, żwiru, gliny	39,1392	39,1392		
- grzebowiska zwierząt	5,99	5,99		
- grunty pod budynkami komunalnymi	10,8684	9,8727	- 0,2668 + 0,0650 - 0,7939	Działka nr 305/3 w Juchnowcu Dolnym Działka nr 260 w Tryczówce (udział 2/8) Działka nr 378/1 w Wojszkach
- pozostałe	20,0417	12,1155	+ 0,0020 + 0,0027 - 0,3246 - 0,6459 - 0,0139 - 0,7649 - 0,6917 - 0,6883 - 0,6144 - 0,3176 - 0,3623 - 0,7872 - 0,2014 - 0,3795 - 0,3400 - 0,3048 - 0,0198 - 0,0573 - 0,0032 - 0,0641 - 0,0490 - 0,0415 - 0,1581 - 0,7250 - 0,0582 - 0,2114	Działka nr 43/23 w Juchnowcu Dolnym pod przepompownię ścieków Działka nr 622/4 w Szerenosach pod przepompownię ścieków Działka nr 118/30 w Ignatkach Działka nr 118/35 w Ignatkach Działka nr 119/14 w Ignatkach Działka nr 118/36 w Ignatkach Działka nr 119/10 w Ignatkach Działka nr 119/15 w Ignatkach Działka nr 120/35 w Ignatkach Działka nr 120/37 w Ignatkach Działka nr 144/5 w Ignatkach Działka nr 120/33 w Ignatkach Działka nr 151/1 w Ignatkach Działka nr 145/7 w Koplany Folwark Działka nr 145/8 w Koplany Folwark Działka nr 120/44 w Ignatkach Działka nr 120/46 w Ignatkach Działka nr 120/47 w Ignatkach Działka nr 120/48 w Ignatkach Działka nr 144/8 w Ignatkach Działka nr 151/5 w Ignatkach Działka nr 151/6 w Ignatkach Działka nr 120/63 w Ignatkach Działka nr 144/7 w Ignatkach Działka nr 143/1 w Ignatkach Działka nr 146/8 w Ignatkach

Ze sprzedaży mienia w okresie od 01.10.2010 r. do 30.09.2011 r. Gmina uzyskała dochody w wysokości 1 962 356,03 zł. netto (bez podatku VAT), z tego:

- zbycie działek na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych - 1 248 253,03 zł.
- zbycie działek budowlanych - 305 790,00 zł.
- sprzedaż działek rekreacyjnych w Wojszkach – 66 975,00 zł.
- sprzedaż gruntów pod budynkami komunalnymi wraz z budynkami w Juchnowcu Dolnym i Wojszkach – 340 155,00 zł.
- sprzedaż ratalna działki w Hermanówce – 1 183,00 zł.

Powierzchnia 15,6282 ha gruntów (3,10 % ogólnej powierzchni) zagospodarowana jest w formach przynoszących dochody budżetu gminy, z tego:

- 1) dzierżawa – 4,52 ha (4 dzierżawców – osoby fizyczne)
- 2) użytkowanie wieczyste – 11,1082 ha (109 użytkowników wieczystych – 9 osób prawnych i 100 osób fizycznych)

B. Budynki

Na terenie gminy znajduje się:

- 46 budynków komunalnych będących w zarządzie Gminy,
- 15 budynków będących w zarządzie Ochotniczych Straży Pożarnych.

W okresie od 01.10.2010 r. do 30.09.2011 r. sprzedano trzy budynki komunalne: budynek po SUR w Juchnowcu Dolnym oraz budynek poszkolny i gospodarczy w Wojszkach. W sierpniu br. przyjęto na stan dwa budynki w Bogdankach: budynek szkoły i budynek gospodarczy po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Bogdankach.

Gmina Juchnowiec Kościelny udostępnia w formie dzierżawy grunty pod budynkami oraz 34 lokale z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. Najem lokali mieszkalnych obejmuje 20 lokali. Część budynków udostępniana jest nieodpłatnie na działalność instytucji użyteczności publicznej.

C. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Eksploatacją sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, ujęć wody i oczyszczalni ścieków zajmują się Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w Białymstoku w zamian za pobierane od użytkowników opłaty za wodę i ścieki.

D. Środki transportu i urządzenia techniczne

W zarządzie gminy znajduje się 14 pojazdów mechanicznych i 10 urządzeń technicznych, w tym:

- 4 pojazdy służące dowożeniu dzieci do szkół,
- 4 pojazdy do usprawnienia funkcjonowania pracy Urzędu,
- 6 pojazdów i 11 urządzeń do bieżących remontów dróg oraz ich zimowego utrzymania (Samochody: Star 200 i Jelcz 325, samochód ciężarowy marki MAN 18274 wywrotka, ciągnik MTZ-82, CATERPILLAR 428E, ciągnik rolniczy CASE JX 80, oraz 4 pługi śnieżne i dwie odśnieżarki, ładowacz czołowy, dwie piaskarki, równiarka i zmiatarka).

Z powodu awarii i bardzo złego stanu technicznego samochód STAR 200 o nr rejestracyjnym BIA GR07 obecnie nie jest użytkowany.

W zarządzie OSP znajduje się 17 pojazdów mechanicznych, w tym 2 przeznaczone do remontu i 1 przeznaczony do wycofania z eksploatacji ze względu na bardzo zły stan techniczny.

W lutym br. wprowadzono do ewidencji środków trwałych samochód Kia Carnival o wartości 91 670,00 zł. przekazany przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku dla OSP Kleosin.

We wrześniu 2011 r. przekazano z jednostki OSP w Koplanach dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krypnie samochód pożarniczy STAR A-29 o wartości ewidencyjnej 7 281,00 zł.

DOCHODY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MIENIA KOMUNALNEGO

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok /w zł/	Plan na 2012 rok /w zł/
1. Grunty	764 247,64	1 145 000
- Dzierżawa i wieczyste użytkowanie gruntów	145 275,00	145 000
- Sprzedaż działek gminnych	618 972,64	1 000 000
2. Budynki	182 925,64	182 000
- Czynsz z tytułu dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych	182 925,64	182 000

RAZEM DOCHODY	947 173,28	1 327 000
----------------------	-------------------	------------------

**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
PLANOWANYCH DO SPRZEDAŻY W 2012 ROKU**

Obręb geod. 3 – Bogdanki

1. Działka nr 18/14 o pow. 1,0913 ha, zabudowana budynkiem poszkolnym – wartość szacunkowa 326.600,00 zł.

Obręb geod. 16 – Juchnowiec Dolny

1. Działka nr 305/2 o pow. 0,1222 ha, wartość ok. 87.700,00 zł,
2. Działka nr 305/5 o pow. 0,1008 ha, wartość ok. 72.300,00 zł,
3. Działka nr 305/6 o pow. 0,1249 ha, wartość ok. 100.000,00 zł.

Obręb geod. 17 – Juchnowiec Kościelny

1. Działka nr 283/24 o pow. 0,1756 ha – wartość szacunkowa 120.304,00 zł,
2. Działka nr 283/25 o pow. 0,1409 ha – wartość szacunkowa 86.865,00 zł,
3. Działka nr 283/26 o pow. 0,1039 ha – wartość szacunkowa 106.263,00 zł.

Obręb geod. 21 – Koplany Folwark

1. Działka nr 199/13 o pow. 0,1292 ha – wartość ok. 50.000,00 zł
2. Działka nr 199/14 o pow. 0,1221 ha – wartość ok. 50.000,00 zł

RAZEM około 1 000.000,00 zł

Wojt Gminy

mgr Krzysztof Marciniowicz