

**Zarządzenie Nr ORG.0050.118.2011**  
**Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny**  
**z dnia 30 listopada 2011 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 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 § 12 pkt 3 i 4 uchwały Nr III/19/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r. - Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ustala co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Wprowadza się objaśnienia do zarządzenia, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów budżetu ogółem: 40.614.577 zł, w tym: bieżące 35.283.551 zł, majątkowe 5.331.026 zł, z tego 353.000 zł na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

Plan wydatków budżetu ogółem: 44.620.926 zł, w tym: bieżące 33.673.682 zł, majątkowe 10.947.244 zł

Planowany deficyt budżetu: 4.359.349 zł

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt Gminy  
mgr Krzysztof Marcinowicz



# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORG.0050.118.2011 z dnia 30 listopada 2011 r. Zmiana planu dochodów budżetu.

w złotych

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>							
852			Pomoc społeczna	3 924 831,00	0,00	5 000,00	3 929 831,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 003 500,00	0,00	5 000,00	3 008 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>35 278 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>35 283 551,00</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	736 878,00	0,00	0,00	736 878,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 331 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 331 026,00</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	4 311 026,00	0,00	0,00	4 311 026,00
<b>Ogółem:</b>				<b>40 609 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>40 614 577,00</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	5 047 904,00	0,00	0,00	5 047 904,00

(\* kół 2 do wykorzystania fakultatywnego)

*St. Jankowski*

IV 2011  
mgr Jankowski

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORG.0050.118.2011 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 listopada 2011 r. Zmiana planu wydatków budżetu.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i stażki od nich należące	z tego:								w tym:	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	
750	Administracja publiczna		przed zmianą	3 247 090,00	3 232 090,00	3 011 390,00	2 435 574,00	575 816,00	0,00	229 700,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 252 090,00	3 237 090,00	3 001 390,00	2 435 574,00	565 816,00	0,00	235 700,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	218 500,00	218 500,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	233 500,00	233 500,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	210 500,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	Ratna wydatki na rzecz osób fizycznych		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	225 500,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 735 870,00	2 720 870,00	2 718 870,00	2 266 644,00	452 226,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 730 870,00	2 715 870,00	2 713 870,00	2 266 644,00	447 226,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług inżynierskich		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów wyposazenia		zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	300 045,00	247 795,00	197 145,00	23 051,00	174 094,00	0,00	50 650,00	0,00	0,00	0,00	52 250,00	50 025,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		zmniejszenie	-3 924,00	-3 924,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 224,00	-2 224,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 924,00	3 924,00	3 924,00	0,00	3 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	271 649,00	250 019,00	199 369,00	21 351,00	178 018,00	0,00	50 650,00	0,00	0,00	0,00	47 250,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 924,00	-3 924,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 224,00	-2 224,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	271 649,00	250 019,00	199 369,00	21 351,00	178 018,00	0,00	50 650,00	0,00	0,00	0,00	47 250,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochrona straży pożarnej		zwiększenie	-3 924,00	-3 924,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 224,00	-2 224,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	271 649,00	250 019,00	199 369,00	21 351,00	178 018,00	0,00	50 650,00	0,00	0,00	0,00	47 250,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 924,00	-3 924,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 224,00	-2 224,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	271 649,00	250 019,00	199 369,00	21 351,00	178 018,00	0,00	50 650,00	0,00	0,00	0,00	47 250,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 924,00	-3 924,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 224,00	-2 224,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o priorytecie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:						
															inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o priorytecie 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				
852	Pomoc społeczna	4430	Różne opłaty i świadczenia	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	19 166,00	19 166,00	0,00	19 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4430	Różne opłaty i świadczenia	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	25 166,00	25 166,00	0,00	25 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	5 523 161,00	5 523 161,00	1 228 895,00	688 410,00	541 485,00	4 293 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 528 161,00	5 528 161,00	1 228 895,00	688 410,00	548 485,00	4 291 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	3 128 930,00	3 128 930,00	271 680,00	205 350,00	66 330,00	2 857 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4430	Różne opłaty i świadczenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 135 930,00	3 135 930,00	278 680,00	205 350,00	73 330,00	2 857 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2910	Zusady i inne świadczenia, w tym świadczenia na wypadek choroby, z przyczyn zawodowych, z przyczyn innych niż wypadki, z prz																				

## OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W W BUDŻECIE NA 2011 ROK.

### **I. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 5 000 zł**

#### **Zadania własne:**

##### Zwiększenia:

- kwota 5.000 zł wpływy ze zwrotu dotacji nienależnie pobranej z tytułu zasiłków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

### **II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000 zł per saldo zwiększenia minus zmniejszenia w tym : 61 924 zł – 56 924 zł.**

#### **Zadania własne:**

##### **Administracja publiczna:**

- zmniejszenie : o kwotę 15.000 zł i zwiększenie o kwotę 20 000 zł związane jest z wykonywaniem bieżących zadań rady gminy, urzędu gminy i promocji gminy. Kwota zwiększenia 5 000 zł pochodzi z rezerwy ogólnej.

##### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- zmniejszenie o 1 700 zł z wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe i 2 224 zł z wydatków inwestycyjnych na zakup sprzętu przeciwpożarowego i zwiększenie o kwotę 1 700 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz 2 224 zł na zakup usług remontowych.

##### **Różne rozliczenia**

- zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 5000 zł, zmniejszenie rezerwy celowej inwestycyjnej o kwotę 10 000 zł

##### **Oświata i wychowanie:**

- zmniejszenie wydatków o kwotę 21 000 zł na zakup usług remontowych i zwiększenie wydatków o kwotę 15 000 zł na zakup biletów na dojazd dzieci do szkół i zwiększenie o 6000 zł na opłaty za ubezpieczenie autobusów szkolnych.

##### **Pomoc społeczna:**

- zwiększenie w kwocie 5 000 zł na zwrot dotacji do PUW pobranych niezgodnie z przeznaczeniem oraz w kwocie 2 000 zł na odsetki od świadczeń nienależnie pobranych przekazywanych do PUW

- zmniejszenie 2 000 zł z planu w rozdziale pozostała działalność przeznaczona świadczenia za prace społeczno użyteczne.

##### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

- zwiększenie o kwotę 10.000 zł na zakupy inwestycyjne w gospodarce komunalnej, środki pochodzą z rezerwy celowej przeznaczonej na inwestycje.

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marciniowicz