

Zarządzenie Nr ORG.0050.123.2011
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 29 grudnia 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: 39 700.462 zł, w tym: bieżące 36.219.758 zł, majątkowe 3.480.704 zł, z tego 353.000 zł na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

Plan wydatków budżetu ogółem: 43.576.083 zł, w tym: bieżące 33.021.459 zł, majątkowe 10.554.624 zł

Planowany deficyt budżetu: 4.228.621 zł

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt Gminy
mgr Krzysztof Marcinowicz

1000

1000

Zał.Nr 1 do Zarządzenia Nr ORG.0050.123.2011 z dnia 29.12.2011 r. Zmiana planu dochodów budżetu.

w złotych

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
bieżące razem:				47 700,00	0,00	0,00	47 700,00
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	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące razem:				32 783 792,00	0,00	0,00	32 783 792,00
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				736 878,00	0,00	0,00	736 878,00

majątkowe							
majątkowe razem:				3 480 704,00	0,00	0,00	3 480 704,00
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				2 813 207,00	0,00	0,00	2 813 207,00

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
bieżące				2 984 281,00	0,00	1 200,00	2 985 481,00
Pomoc społeczna							

			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
	85295		Pozostała działalność	6 800,00	0,00	1 200,00	8 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800,00	0,00	1 200,00	8 000,00
			bieżące razem:	3 387 066,00	0,00	1 200,00	3 388 266,00
			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
			Ogółem:	39 699 262,00	0,00	1 200,00	39 700 462,00
			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	3 550 085,00	0,00	0,00	3 550 085,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr Krzysztof Marciniowicz

C

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wyszuki bieżące	Z tego:										Wyszuki majątkowe	Z tego:			
					wyszuki jednostek budżetowych,	Z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wyszuki na programy urządzeń z udziałem kierowników art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyszuki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	16	Z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należące	wyszuki związane z realizacją ich statutowych zadań,						na programy finansowane z udziałem środków o kierownikowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie krajów i udziałów w przedsiębiorstwach i jednostkach finansowych					
																7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wyszuki razem:				3 854 360,00	1 284 360,00	47 700,00	0,00	47 700,00	1 236 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	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	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	3 854 360,00	1 284 360,00	47 700,00	0,00	47 700,00	1 236 660,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyszuki bieżący	Z tego:																		
						wzrostki budżetowyj,	Z tego:							Wyszuki majątkowe							Z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyszuki związanę z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na realizację zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyszuki na finansowanie z funduszy o kryterium w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wyszuki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyszuki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
																na programy funkcyjne z udziałem społeczeństwa o kryterium w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	akcje i udziały 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	3 150 249,00	3 135 249,00	2 907 549,00	2 322 533,00	565 016,00	0,00	227 700,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-10 400,00	-10 400,00	-2 800,00	-8 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	10 400,00	10 400,00	6 400,00	3 400,00	3 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	3 150 249,00	3 135 249,00	2 903 549,00	2 319 733,00	563 816,00	0,00	231 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	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					
75022	Radcy 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						
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	237 500,00	237 500,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	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					
				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					
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	229 500,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	2 735 870,00	2 740 870,00	2 738 870,00	2 266 644,00	472 226,00	0,00	2 266 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	-8 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	6 400,00	6 400,00	8 400,00	3 400,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			przed zmianą	2 751 870,00	2 740 870,00	2 738 870,00	2 266 644,00	472 226,00	0,00	2 266 644,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	-8 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	6 400,00	6 400,00	8 400,00	3 400,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 751 870,00	2 738 870,00	2 733 365,00	2 263 644,00	471 026,00	0,00	2 263 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	1 753 365,00	1 753 365,00	1 753 365,00	1 753 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 747 165,00	1 747 165,00	1 747 165,00	1 747 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	42 400,00	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210	Zakup materiałów wyposażenia			po zmianach	83 800,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

[illegible][illegible]

H. Johns

~~Wojciech~~
~~mgr Edward Marciniak~~

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W W BUDŻECIE NA 2011 ROK.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.200 zł

Zadania zlecone:

- o kwotę 1.200 zł zwiększa się plan dochodów budżetu w dziale pomoc społeczna z tytułu otrzymania dotacji na wypłatę zasiłków w ramach „Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”, zgodnie z pismem PUW Nr FB.-II.3111.500.2011.MC.

II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.200 zł per saldo zwiększenia minus zmniejszenia w tym : 104.716 zł – 103.516 zł.

Zadania zlecone:

- zwiększenia – o kwotę 1.200 zł zwiększa się plan wydatków budżetu w dziale pomoc społeczna z tytułu otrzymania dotacji na wypłatę zasiłków w ramach „Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”, zgodnie z pismem PUW Nr FB.-II.3111.500.2011.MC.

Zadania własne:

Administracja publiczna:

- zmniejszenie : o kwotę 10.400 zł i zwiększenie o kwotę 10.400 zł związane jest z wykonywaniem bieżących zadań rady gminy i urzędu gminy.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zmniejszenie o 1500 zł z wydatków bieżących przeznaczonych na zakup energii,
- przeniesienie – kwota 7.380 zł jest to zmiana techniczna paragrafu w funduszu sołeckim wsi Złotniki z planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia przenosi się na plan wydatków na zakupy inwestycyjne w OSP,
- zwiększenie – o kwotę 1500 zł zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w OSP.

Różne rozliczenia

- zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 20.000 zł, którą przeznacza się na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego.

Oświata i wychowanie:

- na wniosek dyrektora przedszkola przenosi się wydatki : zmniejszenie wydatków na kwotę 26.720 zł i zwiększenie wydatków na kwotę 26.720 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb związanych z funkcjonowaniem przedszkola i dożywiania w przedszkolu.

Pomoc społeczna:

- na wniosek kierownika GOPS przenosi się wydatki następująco: zwiększenie w kwocie 8.464 zł na zadania własne
- zmniejszenie o kwotę 8.464 zł planu wydatków na zadania własne. Przeniesienie wydatków związane jest z dostosowaniem planów do bieżących potrzeb GOPS.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zwiększenie o kwotę 42.000 zł na zakup energii elektrycznej, zegarów do oświetlenia ulicznego, opłat na ubezpieczenie mienia, zakupu materiałów i wyposażenia.
- zmniejszenie wydatków o kwotę 22.000 zł, które dotyczą wydatków bieżących związanych z utrzymaniem budynków komunalnych.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmiana techniczna paragrafu w funduszu sołeckim: wieś Szerenosy 4.000 zł z paragrafu 4210 na paragraf 4300, wieś Baranki kwota 3.052 z paragrafu 4300 na paragraf 4210.

A. Felus

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marciniowicz