

Zarządzenie Nr ORG.0050.161.2012
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 14 maja 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386) oraz § 12 pkt 3 i 4 uchwały Nr XII/110/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 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.

Objaśnienie zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3.

§ 4.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów budżetu ogółem: 40.380.824 zł, w tym: bieżące 37.094.630 zł, majątkowe 3.286.194 zł,

Plan wydatków budżetu ogółem: 43.705.438 zł, w tym: bieżące 33.090.273 zł, majątkowe 10.615.165 zł

Planowany deficyt budżetu: 3.324.614 zł

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
MERYTORYCZNO-PRAWNYM

aplikant radcowski
Justyna Bokauszyn

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORG.0050.161.2012 z dnia 14 maja 2012 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:				51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
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

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				866 250,00	0,00	38 133,00	904 383,00
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
852			Pomoc społeczna				
			Pozostała działalność	178 600,00	0,00	38 133,00	216 733,00
			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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 000,00	0,00	37 633,00	213 633,00
			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 nadmiernej wysokości	0,00	0,00	500,00	500,00
bieżące razem:				33 685 768,00	0,00	38 133,00	33 723 901,00
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	0,00	0,00	368 660,00
majątkowe							

		majątkowe razem:		3 286 194,00	0,00	0,00	3 286 194,00
		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		1 903 825,00	0,00	0,00	1 903 825,00

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							
bieżące razem:				3 319 729,00	0,00	0,00	3 319 729,00
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:							
				40 342 691,00	0,00	38 133,00	40 380 824,00
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				2 272 485,00	0,00	0,00	2 272 485,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

St. Polun

mgr Krzysztof Murcinowicz

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

[illegible]

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i nabycie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wyprzedzenia i składki od nich naliczane												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 308 888.00	3 288 888.00	3 041 908.00	2 433 064.00	588 844.00	0.00	246 980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00		
			zmniejszenie	-4 000.00	-4 000.00	0.00	0.00	0.00	-4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			zwiększenie	4 000.00	4 000.00	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			po zmianach	3 308 888.00	3 288 888.00	3 045 908.00	2 433 064.00	592 844.00	0.00	242 980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	
75023		Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 708 312.00	2 688 312.00	2 688 312.00	2 235 175.00	451 137.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	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	0.00	0.00		
			zwiększenie	4 000.00	4 000.00	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			po zmianach	2 712 312.00	2 692 312.00	2 690 312.00	2 235 175.00	455 137.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	
4410		Fundusze strukturalne	przed zmianą	2 200.00	2 200.00	2 200.00	0.00	2 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			zwiększenie	4 000.00	4 000.00	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			po zmianach	6 200.00	6 200.00	6 200.00	0.00	6 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
75085		Pozostała działalność	przed zmianą	198 500.00	198 500.00	179 220.00	150 000.00	29 220.00	0.00	19 280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			zmniejszenie	-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	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	0.00	
			po zmianach	194 500.00	194 500.00	179 220.00	150 000.00	29 220.00	0.00	15 280.00	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	przed zmianą	19 280.00	19 280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			zmniejszenie	-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	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	0.00	0.00
			po zmianach	15 280.00	15 280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	284 932.00	284 932.00	202 782.00	22 051.00	180 731.00	0.00	52 150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00		
			zmniejszenie	-4 500.00	-4 500.00	-4 500.00	-2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zwiększenie	4 500.00	4 500.00	4 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	284 932.00	284 932.00	202 782.00	24 051.00	178 731.00	0.00	52 150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00
75412		Ochrona straży pożarnej	przed zmianą	239 381.00	239 381.00	177 231.00	6 000.00	171 231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00		
			zmniejszenie	-4 500.00	-4 500.00	-4 500.00	-2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			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	0.00	0.00
			po zmianach	234 881.00	234 881.00	172 731.00	3 500.00	169 231.00	0.00	52 150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr ORG.0050.161.2012

Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 14 maja 2012 roku

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W W BUDŻECIE NA 2012 ROK.

I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 38.133 zł

- zadania własne

Dział Pomoc społeczna

- zwiększenie o kwotę 38.133 zł z tytułu: otrzymanej dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 37.633 zł oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (zwrot dotacji) w kwocie 500 zł.

II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 38.133 zł (per saldo 72.062 zł – 33.929 zł)

- zadania własne

Dział Administracja publiczna

- zmniejszenie o kwotę 4.000 zł wydatków na rzecz osób fizycznych

- zwiększenie o kwotę 4.000 zł wydatków związanych z podróżą służbową pracowników,

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zmniejszenie o kwotę 2.500 zł planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe oraz o kwotę 2.000 zł zmniejszenie planu wydatków na zakup usług zdrowotnych w rozdziale OSP

– zwiększenie o kwotę 4.500 zł planu wydatków w rozdziale Obrona cywilna w zakresie wynagrodzeń bezosobowych.

Dział Oświata i wychowanie

-zmniejsza się plan wydatków o kwotę 429 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 429 zł. Zmiany te wiążą się z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb związanych z dowożeniem dzieci do szkół.

Dział Pomoc społeczna

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 38.133 zł z tytułu: otrzymanej dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 37.633 zł oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (zwrot dotacji) w kwocie 500 zł.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.000 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000 zł. Zmiany te wiążą się z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb związanych z wykonaniem usługi w ramach umowy zlecenia.



Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marciniowicz