

**Zarządzenie Nr ORG.0050.204.2012  
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 24 września 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, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567), 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, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, ) 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: 40.800.394, w tym: bieżące 37.474.280 zł, majątkowe 3.326.114 zł,

Plan wydatków budżetu ogółem: 44.744.149 zł, w tym: bieżące 33.329.763 zł, majątkowe 11.414.386 zł

Planowany deficyt budżetu: 3.943.755 zł

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

*A. Jakub*

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

PRZEWIDZANO POD WZGLĘDEM  
MERYTORYCZNO-PRAWNYM

aplikant radcowski  
Justyna Bokauszyn

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORG.0050.204.2012 z dnia 24 września 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			
				bieżące razem:	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

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			
801			Oświata i wychowanie	591 726,00	0,00	132,00	591 858,00
			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	406 676,00	0,00	0,00	406 676,00
	80195		Pozostała działalność	199 148,00	0,00	132,00	199 280,00
			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	194 548,00	0,00	0,00	194 548,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	132,00	132,00
852			Pomoc społeczna	956 750,00	0,00	18 227,00	974 977,00
			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
	85216		Zasłki stałe	150 000,00	0,00	18 227,00	168 227,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 000,00	0,00	18 227,00	167 227,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 472,00	0,00	4 000,00	90 472,00

			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	86 472,00	0,00	4 000,00	90 472,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 472,00	0,00	4 000,00	90 472,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>34 020 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 359,00</b>	<b>34 043 351,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	598 715,00	0,00	0,00	598 715,00

majątkowe							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>3 326 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 326 114,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 799 046,00	0,00	0,00	1 799 046,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	3 103 900,00	-1 545,00	1 545,00	3 103 900,00
			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	3 030 929,00	-1 545,00	0,00	3 029 384,00
			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	3 030 929,00	-1 545,00	0,00	3 029 384,00
	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.	4 071,00	0,00	1 545,00	5 616,00
			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	4 071,00	0,00	1 545,00	5 616,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>3 379 929,00</b>	<b>-1 545,00</b>	<b>1 545,00</b>	<b>3 379 929,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>40 778 035,00</b>	<b>-1 545,00</b>	<b>23 904,00</b>	<b>40 800 394,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 397 761,00	0,00	0,00	2 397 761,00

(\* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJTA  
mgr Krzysztof Mowkiewicz

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORG.0050.204.2012 Wójta Gm. Juchnowiec Kość. z dn. 24 września 2012 r. Zmiana planu wydatków budżetu.

Rodzaj zadania: Poroz. z UST

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			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	odsetki dług	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						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		
Wydatki razem:				przed zmianą	2 253 958,00	1 713 958,00	51 000,00	0,00	51 000,00	1 662 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	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	
				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	2 253 958,00	1 713 958,00	51 000,00	0,00	51 000,00	1 662 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						Z tego:						Wydatki majątkowe							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki dług	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	3 509 243,00	3 409 243,00	3 135 253,00	2 453 419,00	652 844,00	0,00	272 980,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	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	0,00
75033			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	3 509 243,00	3 409 243,00	3 135 253,00	2 453 419,00	652 844,00	0,00	272 980,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ramach publicznej sieci telefonicznej	po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	2 265 250,00	513 137,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ramach publicznej sieci telefonicznej	po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	8 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	8 806,00	8 806,00	0,00	8 806,00	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	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	12 806,00	12 806,00	12 806,00	0,00	12 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	325 932,00	295 932,00	227 782,00	24 051,00	203 731,00	0,00	68 150,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochrona straży pożarnej	po zmianach	325 932,00	295 932,00	227 782,00	23 051,00	204 731,00	0,00	68 150,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 500,00	1 000,00	0,00	68 150,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenie bezosobowe	po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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



[illegible][illegible]





## OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W W BUDŻECIE NA 2012 ROK.

### **I. Zmiana planu dochodów zwiększenie o kwotę 22.359 zł (per saldo 23.904 – 1.545)**

#### **Dział Pomoc społeczna**

##### **- zadania zlecone**

W planie dochodów na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.373.2012.MA i Nr FB-II.3111.197.2012.MA **zmniejsza się plan o kwotę 1.545 zł** w rozdziale 85212 i jednocześnie zwiększa się plan o kwotę 1.545 zł w rozdziale 85213 na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

##### **- zadania własne**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.227 zł – dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

#### **Dział Oświata i wychowanie**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 132 zł – dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

#### **Dział Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.000 zł – dotacja celowa na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne w ramach Rządowego Programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012 r.

### **II. Zmiana planu wydatków zwiększenie o kwotę 22.359 zł per saldo (55.404 -33.045)**

##### **- zadania zlecone**

W planie wydatków na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.373.2012.MA i Nr FB-II.3111.197.2012.MA **zmniejsza się plan o kwotę 1.545 zł** w rozdziale 85212 i jednocześnie zwiększa się plan o kwotę 1.545 zł w rozdziale 85213 na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

##### **- zadania własne**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.227 zł – z dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

#### **Dział Oświata i wychowanie**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 132 zł – dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

#### **Dział Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł – dotacja celowa na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne w ramach Rządowego Programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012 r.

### **III. Przeniesienia.**

#### **Dział Administracja publiczna**

- Przenosi się wydatki bieżące w kwocie 4.000 zł między paragrafami w rozdziale Urząd Gminy dostosowując plan do bieżących potrzeb urzędu,

**Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- Przenosi się wydatki bieżące w kwocie 4.000 zł między paragrafami w rozdziale Ochotnicze straże pożarne dostosowując plan do bieżących potrzeb,

**Dział Różne rozliczenia**

- Z rezerwy ogólnej przenosi się plan wydatków w kwocie 5000 zł na sfinansowanie składek na PFRON
- Z rezerwy celowej na inwestycje przenosi się plan wydatków w kwocie 21.500 zł na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych (poz. 19 remont szkoły w Kleosinie – 20.000 zł, poz. 26 remont świetlicy w Janowiczach -1500 zł)

*A. Jeleni*

Wójt Gminy  
mgr Krzysztof Marciniowicz