

Zarządzenie Nr ORG.0050.251.2013
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 29 marca 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 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, Nr 240, poz. 1429, poz. 1456, poz. 1530, 1548) oraz § 12 pkt 3 i 4 uchwały Nr XXII/267/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r. (ze zmianami) 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.

Objaśnienie zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów budżetu ogółem: 40.777.324 zł, w tym: bieżące 38.421.532 zł, majątkowe 2.355.792 zł,

Plan wydatków budżetu ogółem: 48.638.775 zł, w tym: bieżące 35.497.290 zł, majątkowe 13.141.485 zł

Planowany deficyt budżetu: 7.861.451 zł

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

A. Polak

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
MERYTORYCZNO-PRAWNYM

Justyna Bokorczyńska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr ORG.0050.251.2013 z dnia 29.03.2013 r. Zmiana planu dochodów budżetu 2013 r.

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			
bieżące razem:				73 224,00	0,00	0,00	73 224,00
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				21 224,00	0,00	0,00	21 224,00

majątkowe							
majątkowe razem:				314 330,00	0,00	0,00	314 330,00
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				314 330,00	0,00	0,00	314 330,00

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				bieżące			
852			Pomoc społeczna	880 000,00	0,00	2 473,00	882 473,00
			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
	85295		Pozostała działalność	235 000,00	0,00	2 473,00	237 473,00
			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)	231 000,00	0,00	473,00	231 473,00
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

		bieżące razem:		35 285 674,00	0,00	2 473,00	35 288 147,00
		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

majątkowe							
		majątkowe razem:		2 041 462,00	0,00	0,00	2 041 462,00
		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		190 510,00	0,00	0,00	190 510,00

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							
852			Pomoc społeczna	2 964 000,00	-100,00	100,00	2 964 000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 959 000,00	-100,00	0,00	2 958 900,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 959 000,00	-100,00	0,00	2 958 900,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	100,00	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	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	0,00	0,00	100,00	100,00
bieżące razem:				3 060 161,00	-100,00	100,00	3 060 161,00
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:		40 774 851,00	-100,00	2 573,00	40 777 324,00
	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	526 064,00	0,00	0,00	526 064,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

St. Polus

W 01/19
mgr Krzysztof Jędrzejewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Nr ORG.0050.251.2013 z 29.03.2013 r. Zmiana planu wydatków 2013 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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 których mowa w art. 213	wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Z tego:						
							wynagrodzenia i składowe od nich należane	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			
Wydatki razem:																				

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:			
						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	wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:				
							wynagrodzenia i składowe od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	19 078 482,00	16 863 391,00	15 840 301,00	12 529 086,00	3 311 215,00	289 000,00	754 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 081,00	2 213 081,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-51,00	-51,00	-51,00	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	19 078 482,00	16 863 391,00	15 840 301,00	12 529 086,00	3 311 215,00	289 000,00	754 090,00	0,00	0,00	0,00	2 213 081,00	2 213 081,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	619 970,00	619 970,00	616 970,00	199 270,00	417 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowoszenie uczniów do szkół		zmniejszenie	-51,00	-51,00	-51,00	-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	619 970,00	619 970,00	616 970,00	199 270,00	417 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	10 161,00	10 161,00	10 161,00	199 270,00	417 700,00	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	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		zmniejszenie	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 212,00	10 212,00	10 212,00	10 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 569,00	3 569,00	3 569,00	3 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-51,00	-51,00	-51,00	-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składek na Fundusz Pracy		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	3 518,00	3 518,00	3 518,00	3 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	10 212,00	10 212,00	10 212,00	10 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 568 231,00	2 568 231,00	2 568 231,00	2 568 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna		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	2 473,00	2 473,00	2 473,00	2 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 568 704,00	2 568 704,00	2 568 704,00	2 568 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	540 400,00	540 400,00	540 400,00	540 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność		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	2 473,00	2 473,00	2 473,00	2 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	542 873,00	542 873,00	542 873,00	542 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2910	Zwrot dotacji oraz pozostałe w tym przeznaczanie lub wykorzystanie z tytułu dotacji, pożyczek, o których mowa w art. 14 ustawy, pożyczek, o których mowa w art. 14 ustawy, pożyczek, o których mowa w art. 14 ustawy		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
			zmniejszenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible][illegible]

2

Strona 3 z 3

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2013 ROK.

I. **Dochody** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.473 zł (per saldo) zwiększenia 2.573 zł – zmniejszenia 100 zł

- 473 zł zwiększenia dotacji na zadanie własne w zakresie dożywiania na podstawie informacji Nr FB-II.3111.66.2013MA przekazanej przez PUW.

- 2.000 zł zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych, wypłaconych z dotacji z lat ubiegłych,

- w zadaniach zleconych: -100 zł przeniesienie dochodów z dotacji celowych w rozdziale 85212 do rozdziału 85295 na podstawie pisma z PUW Nr FB-II.3111.144.2013.BB

II. **Wydatki** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.473 zł per saldo zwiększenia 16.712 zł minus zmniejszenia 14.239 zł

Dział Oświata i wychowanie (+ 51 – 51 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 51 zł i zmniejsza się plan o 51 zł, dostosowując plan do bieżących potrzeb w dowożeniu uczniów do szkół.

Dział Pomoc społeczna (+ 2.573 zł – 100 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł, na zwrot dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

- zwiększa się plan wydatków na wypłatę świadczeń w zakresie dożywiania o kwotę 473 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadanie własne w zakresie dożywiania na podstawie informacji Nr FB-II.3111.66.2013MA przekazanej przez PUW.

- zadania zlecone -zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85212 o kwotę 100 zł i zwiększa się plan w rozdziale 85295 o 100 zł w paragrafie świadczeń społecznych, zgodnie z dyspozycją PUW Nr FB-II.3111.144.2013.BB

Dział Gospodarka komunalna (+ 14.088 zł – 14.088 zł)

- zwiększa się plan wydatków na zapłatę zasądzzonego odszkodowania na rzecz osób fizycznych wraz z odsetkami kosztami postępowania sądowego w łącznej kwocie 14.088 zł

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.088 zł - w wydatkach przeznaczonych na zakup energii.

A. Juchnowicz

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz