

**Zarządzenie Nr ORG.0050.298.2013
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 16 września 2013 roku**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) ustala się, 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:

- 1) plan dochodów budżetu ogółem: 42.050.451 zł, w tym: bieżące 39.670.035 zł,
majątkowe 2.380.416 zł,
- 2) plan wydatków budżetu ogółem: 49.911.902 zł, w tym: bieżące 36.629.066 zł,
majątkowe 13.282.836 zł
- 3) planowany deficyt budżetu: 7.861.451 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

A. Jeleń

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
MERYTORYCZNO-PRAWNYM

mgr p. J. Bohausz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr ORG.0050.298.2013 z dnia 16.09.2013 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 razem: | | | |
| 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 | | | | 73 224,00 | 0,00 | 0,00 | 73 224,00 |
| | | | | 21 224,00 | 0,00 | 0,00 | 21 224,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------|------|------|------------|
| majątkowe | | | | | | | |
| | | | | majątkowe razem: | | | |
| 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 |
| | | | | 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 | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 120 000,00 | 0,00 | 19 175,00 | 139 175,00 |
| | | | 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 | 120 000,00 | 0,00 | 19 175,00 | 139 175,00 |
| | | | 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 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 0,00 | 19 175,00 | 19 175,00 |

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| | | bieżące razem: | 36 020 959,00 | 0,00 | 19 175,00 | 36 040 134,00 |
| | 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 | 2 066 086,00 | 0,00 | 0,00 | 2 066 086,00 |
| | 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 | | 210 270,00 | 0,00 | 0,00 | 210 270,00 |

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 | bieżące | bieżące |
| | | | | bieżące razem: | 0,00 | 0,00 | 3 556 677,00 |
| | | | | 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 |

| | | | | | | |
|--|--|----------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| | | Ogółem: | 42 031 276,00 | 0,00 | 19 175,00 | 42 050 451,00 |
| | 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 | | 545 824,00 | 0,00 | 0,00 | 545 824,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

St. Polus

Wojciech Marciniowicz
mgr Krzysztof Marciniowicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Nr ORG.0050.298.2013 z 16.09.2013 r. Zmiana planu wydatków 2013 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | Wydaki majątkowe | | z tego: | |
|---------------|----------|---|-------|--------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---------------|------------------|----------------------------------|--------------|------------|--|
| | | | | Plan | Wydaki bieżące | z tego: | | | | Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Wydaki razem: | | | | 3 982 138,00 | 77 338,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 25 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 904 800,00 | 3 904 800,00 | 369 800,00 | 0,00 |
| po zmianach | | | | 3 982 138,00 | 77 338,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 25 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 904 800,00 | 3 904 800,00 | 369 800,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | Wydaki majątkowe | | z tego: | |
|-------|---------------------------|------|--------------|---------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---------------|------------------|----------------------------------|--------------|---------|--|
| | | | | Plan | Wydaki bieżące | z tego: | | | | Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 600 | Transport i łączność | | przed zmianą | 5 063 297,00 | 2 068 297,00 | 2 068 297,00 | 0,00 | 2 068 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 995 000,00 | 2 995 000,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 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 |
| | | | po zmianach | 5 063 297,00 | 2 068 297,00 | 2 068 297,00 | 0,00 | 2 068 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 995 000,00 | 2 995 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 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 | 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 |
| | | | po zmianach | 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 |
| | | | przed zmianą | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 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 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 4430 | przed zmianą | 3 913 297,00 | 918 297,00 | 918 297,00 | 0,00 | 918 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 995 000,00 | 2 995 000,00 | 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 |
| | | | 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 | 3 903 297,00 | 908 297,00 | 908 297,00 | 0,00 | 908 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 995 000,00 | 2 995 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 401 470,00 | 401 470,00 | 401 470,00 | 0,00 | 401 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4270 | 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 |
| | | | 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 | 391 470,00 | 391 470,00 | 391 470,00 | 0,00 | 391 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 19 062 322,00 | 15 943 391,00 | 15 920 301,00 | 12 528 331,00 | 3 383 970,00 | 269 000,00 | 754 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 118 931,00 | 2 118 931,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -79 690,00 | -79 690,00 | -79 690,00 | -76 520,00 | -3 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | zwiększenie | 79 690,00 | 79 690,00 | 79 690,00 | 41 252,00 | 38 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 19 062 322,00 | 15 943 391,00 | 15 920 301,00 | 12 481 085,00 | 3 429 238,00 | 269 000,00 | 754 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 118 931,00 | 2 118 931,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 9 232 597,00 | 7 170 757,00 | 6 822 293,00 | 5 846 871,00 | 975 422,00 | 0,00 | 348 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 061 840,00 | 2 061 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -24 652,00 | -24 652,00 | -24 652,00 | -24 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 9 278 682,00 | 7 170 757,00 | 6 868 375,00 | 5 858 315,00 | 1 010 063,00 | 0,00 | 348 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 061 840,00 | 2 061 840,00 | 0,00 | 0,00 |

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2013 ROK.

I. Dochody

w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 19.175 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna” na podstawie pisma z PUW, FB-II.3111.342.2013.BB,

II. Wydatki

w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.175 zł z dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna” na podstawie pisma z PUW, FB-II.3111.342.2013.BB,

III. Przeniesienia

(zmniejsza się plan wydatków o kwotę 91.690 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 91.690 zł
- **w dziale Transport i łączność** – przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 10.000 zł z usług remontowych na opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach powiatowych,

- **w dziale Oświata i wychowanie:**

- 1) Na wniosek Dyrektora SP Księżyno przenosi się wydatki w kwocie 8.209 zł między paragrafami, dostosowując plan wydatków bieżących do potrzeb związanych z zakupem opału do szkoły oraz na składki PFRON,
- 2) Na wniosek Dyrektora ZS w Kleosinie przenosi się wydatki w kwocie 47.285 zł między paragrafami i rozdziałami, dostosowując plan do bieżących potrzeb związanych z zapewnieniem wynagrodzenia w nowoutworzonej klasie oddziału przedszkolnego,
- 3) Na wniosek Dyrektora ZS w Juchnowcu Górnym przenosi się wydatki w kwocie 20.932 zł między paragrafami i rozdziałami, dostosowując plan do bieżących potrzeb związanych z zakupem opału do szkoły,
- 4) Na wniosek Dyrektora Przedszkola w Kleosinie przenosi się wydatki w kwocie 3.170 zł między paragrafami i rozdziałami, dostosowując plan do bieżących potrzeb związanych z funkcjonowaniem przedszkola,
- przenosi się wydatki w kwocie 94 zł między paragrafami w rozdziale pozostała działalność do potrzeb związanych z realizacją umowy Youngster,

- **w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- rozdziale Gospodarka odpadami przenosi się wydatki w kwocie 2.000 zł między paragrafami, wydatek dotyczy szkoleń pracowników, którzy zajmują się realizacją ustawy o utrzymaniu porządku w gminie.



Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz