

Zarządzenie Nr ORG.0050.324.2013
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 29 listopada 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) oraz paragrafu 12 uchwały Nr XXII/267/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 r. (ze zmianami) 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: 42.706.183 zł, w tym: bieżące 40.372.542 zł, majątkowe 2.333.641 zł,
- 2) plan wydatków budżetu ogółem: 50.567.634 zł, w tym: bieżące 37.288.771 zł, majątkowe 13.278.863 zł
- 3) planowany deficyt budżetu: 7.861.451 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

Sp. pod wgl. fenolno-
RADCA PRAWNY
Justyna Bókauszyn
BA/981

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr ORG.0050.324.2013 z dnia 29.11.2013 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:				91 024,00	0,00	0,00	91 024,00
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							
852			Pomoc społeczna	1 440 695,00	-10 411,00	0,00	1 430 284,00
			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	338 111,00	-10 411,00	0,00	327 700,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	332 111,00	-10 411,00	0,00	321 700,00
bieżące razem:				36 600 714,00	-10 411,00	0,00	36 590 303,00
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:		2 019 311,00	0,00
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		2 019 311,00	0,00
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

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	3 266 191,00	0,00	412,00	3 266 603,00
			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	66 844,00	0,00	412,00	67 256,00
			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	66 844,00	0,00	412,00	67 256,00
bieżące razem:				3 690 803,00	0,00	412,00	3 691 215,00
			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:				42 716 182,00	-10 411,00	412,00	42 706 183,00
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)

mgr Krzysztof Krowczyński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Nr ORG.0050.324.2013 z 29.11.2013 r. Zmiana planu wydatków 2013 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:				3 999 338,00	95 138,00	95 800,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	25 338,00	0,00	0,00	3 904 800,00	3 904 800,00	369 800,00	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				3 999 338,00	95 138,00	95 800,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	25 338,00	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:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	Rolnictwo i leśnictwo		przed zmianą	2 575 628,00	55 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 628,00	2 520 628,00	720 628,00	0,00
			zmniejszenie	-1 251,00	-1 251,00	-1 251,00	0,00	-1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 251,00	1 251,00	1 251,00	0,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 575 628,00	55 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 628,00	2 520 628,00	720 628,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze		przed zmianą	1 251,00	1 251,00	1 251,00	0,00	1 251,00	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
			zwiększenie	1 251,00	1 251,00	1 251,00	0,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 251,00	1 251,00	1 251,00	0,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	Pozostała działalność		przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 251,00	-1 251,00	-1 251,00	0,00	-1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 251,00	1 251,00	1 251,00	0,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	3 773 389,00	3 773 389,00	3 773 389,00	0,00	3 773 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 773 389,00	3 773 389,00	3 773 389,00	0,00	3 773 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osoba obsługująca	Wydatki inwestycyjne	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	zakupy inwestycyjne	w tym:	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							
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 266 191,00	3 266 191,00	196 255,00	186 050,00	8 205,00	0,00	3 069 936,00	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	0,00					
			zwiększenie	412,00	412,00	12,00	0,00	12,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 266 603,00	3 266 603,00	196 267,00	186 050,00	8 217,00	0,00	3 070 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	66 844,00	66 844,00	1 944,00	0,00	1 944,00	0,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85295		Porozumienia o działalności	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	412,00	412,00	12,00	0,00	12,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	67 256,00	67 256,00	1 956,00	0,00	1 956,00	0,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	64 900,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 900,00	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	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	65 300,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 167,00	1 167,00	1 167,00	0,00	1 167,00	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	0,00				
				zwiększenie	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	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 i wyposażenia	po zmianach	1 179,00	1 179,00	1 179,00	0,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	3 590 603,00	3 590 603,00	620 367,00	286 544,00	332 323,00	0,00	3 069 936,00	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	0,00				
				zwiększenie	412,00	412,00	12,00	0,00	12,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 591 215,00	3 591 215,00	620 379,00	286 544,00	332 335,00	0,00	3 070 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:																								

~~W O T~~

I. Dochody – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9 999 zł (per saldo) zwiększenia minus zmniejszenia (+ 412 zł – 10 411 zł) z dotacji celowych na zadania zlecone i zadania własne na podstawie informacji uzyskanej: z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W dziale Pomoc społeczna, rozdziale pozostała działalność świadczenia z pomocy społecznej

Zadania zlecone: (+412 zł)

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 412 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie pisma z PUW, nr FB-II.3111.591.2013.MA,

Zadania własne: (-10 411 zł)

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10.411 zł z dotacji celowej na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania, zgodnie z pismem FB-II.3111.597.2013.MA,

II. Wydatki – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 999 zł zwiększenia minus zmniejszenia (+ 412 zł – 10 411 zł) z dotacji celowych na zadania zlecone i zadania własne na podstawie informacji uzyskanej: z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W dziale Pomoc społeczna, rozdziale pozostała działalność świadczenia z pomocy społecznej

Zadania zlecone: (+412 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 412 zł z dotacji celowej na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie pisma z PUW, nr FB-II.3111.591.2013.MA,

Zadania własne: (-10 411 zł)

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.411 zł z dotacji celowej na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania, zgodnie z pismem FB-II.3111.597.2013.MA,

III. Przeniesienia

Dział Rolnictwo i łowiectwo (-1.251 + 1.251)

Przenosi się wydatki bieżące między paragrafami, stosownie do potrzeb wynikających z uzyskania wyższej kwoty podatku rolnego w stosunku do planu, od którego wylicza się składkę na rzecz izb rolniczych,

Dział Administracja publiczna (-28.000 +28.000)

Przenosi się wydatki bieżące między paragrafami, w rozdziałach rady gmin, Urzędy gmin, promocja jst, stosownie do potrzeb wynikających z bieżącej pracy urzędu i rady gminy,

Dział Oświata i wychowanie (-80.100 + 80.100)

Przenosi się wydatki między paragrafami na wniosek dyrektorów szkół w następujących jednostkach budżetowych:

- w Przedszkolu w Kleosinie zmniejszenie o kwotę 6.160 zł i zwiększenie o kwotę 6.160 zł,
- w ZS w Kleosinie zmniejszenie o kwotę 24.300 zł i zwiększenie o kwotę 24.300 zł,
- w ZS w Juchnowcu Górnym zmniejszenie o kwotę 43.440 zł i zwiększenie o kwotę 43.440 zł,
- w SP Księżyno zmniejszenie o kwotę 5.900 zł i zwiększenie o kwotę 5 900 zł
- w UG Juchnowiec Kościelny w rozdziale dowożenie uczniów do szkół zmniejszenie o kwotę 300 zł i zwiększenie o kwotę 300 zł,

zmiany powyższe wynikają z bieżących potrzeb związanych z realizacją zadań oświatowych.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-34.100 +34.100)

Przenosi się wydatki bieżące między paragrafami, w rozdziałach gospodarka odpadami, oświetlenie uliczne, pozostała działalność, zmiany wynikają z bieżącej realizacji powierzonych zadań w ramach gospodarki komunalnej



Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz