

Zarządzenie Nr ORG.0050.379.2014
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379) 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: 42.503.716 zł, w tym: bieżące 40.377.833 zł, majątkowe 2.125.883 zł,
- 2) plan wydatków budżetu ogółem: 46.946.020 zł, w tym: bieżące 36.621.456 zł, majątkowe 10.324.564 zł
- 3) planowany deficyt budżetu: 4.442.304 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
adv.
data czytelny podpis

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr ORG.0050.379.2014 z dnia 24.06.2014 r. Zmiana planu dochodów budżetu 2014 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			
				52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
				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			
852			Pomoc społeczna	1 025 161,00	0,00	27 039,00	1 052 200,00
			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
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	27 039,00	27 039,00
			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)	0,00	0,00	27 039,00	27 039,00
				bieżące razem:			
				36 866 165,00	0,00	27 039,00	36 893 204,00
				313 446,00	0,00	0,00	313 446,00

majątkowe

majątkowe				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			
				2 125 883,00	0,00	0,00	2 125 883,00
				1 276 023,00	0,00	0,00	1 276 023,00

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:		
				3 432 629,00	0,00	0,00	3 432 629,00
				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:			
				42 476 677,00	0,00	27 039,00	42 503 716,00
				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			
				1 589 469,00	0,00	0,00	1 589 469,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

St. Polue

WÓJCI

mgr Krzysztof Marciniak

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Wójta Nr ORG.0050.379.2014 z 24.06.2014 r. Zmiana planu wydatków 2014 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	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	obsługa długu	Wydaki	inwestycje i inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydoliki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
Wydatki razem:				402 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				402 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją i cen 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 wydatki majątkowe	w tym:		
							8	9									10	11	12
750		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				przed zmianą	3 651 822,00	3 351 332,00	2 636 087,00	715 245,00	0,00	271 500,00	28 990,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 651 822,00	3 351 332,00	2 636 087,00	715 245,00	0,00	271 500,00	28 990,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				przed zmianą	3 157 030,00	3 122 030,00	2 521 987,00	598 593,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 142 030,00	3 107 030,00	2 521 987,00	583 593,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				przed zmianą	340 290,00	340 290,00	0,00	340 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				po zmianach	325 290,00	325 290,00	0,00	325 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				przed zmianą	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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
				po zmianach	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				przed zmianą	10 885,00	10 885,00	0,00	10 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-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
				po zmianach	8 885,00	8 885,00	0,00	8 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-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
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75055			Pozostała działalność	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				przed zmianą	134 600,00	134 600,00	119 600,00	100 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	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
				po zmianach	134 600,00	134 600,00	119 600,00	100 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:		Wydajki na wyłączenia i świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
92695	Pozostała działalność	4170	Wynagrodzenia podstawowe	przed zmianą	47 500,00	47 500,00	47 500,00	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
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	4170	Wynagrodzenia podstawowe	przed zmianą	67 852,00	31 320,00	0,00	31 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 532,00	38 532,00	38 532,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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
				po zmianach	61 852,00	25 320,00	0,00	25 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 532,00	38 532,00	38 532,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 320,00	25 320,00	0,00	25 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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
				po zmianach	19 320,00	19 320,00	0,00	19 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydajki razem:	Wydajki razem:	Wydajki razem:	Wydajki razem:	przed zmianą	43 084 352,00	33 169 788,00	27 910 945,00	17 433 142,00	10 477 807,00	1 648 080,00	2 712 290,00	337 468,00	9 974 564,00	1 903 182,00	1 903 182,00	0,00
				zmniejszenie	-29 200,00	-29 200,00	-29 200,00	0,00	-29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 239,00	56 239,00	56 239,00	33 039,00	23 200,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 111 391,00	33 136 827,00	27 937 985,00	17 466 181,00	10 471 807,00	1 648 086,00	2 712 290,00	337 468,00	9 974 564,00	1 903 182,00	1 903 182,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:		Wydajki na wyłączenia i świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
852	Pomoc społeczna	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 082 724,00	152 242,00	142 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 041,00	6 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 082 724,00	158 283,00	142 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 985 000,00	132 942,00	132 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 041,00	6 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 985 000,00	138 983,00	132 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 852 058,00	2 852 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 041,00	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
				po zmianach	2 846 017,00	2 846 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe oddatki	4580	Pozostałe oddatki	przed zmianą	0,00	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
				zwiększenie	6 041,00	6 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 041,00	6 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydajki razem:	Wydajki razem:	Wydajki razem:	Wydajki razem:	przed zmianą	3 432 629,00	3 432 629,00	249 157,00	249 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 041,00	-6 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 041,00	6 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 432 629,00	3 432 629,00	249 157,00	249 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A. Jolud

WÓJTA
mgr Krzysztof M. Jolud

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2014 ROK.

I. Dochody (+ 27.039 zł)

Dział Pomoc społeczna (+ 27.039 zł)

- zwiększa się plan dochodów z dotacji celowej na zatrudnienie asystenta pieczy zastępczej z zgodnie z pismem FB-II.3111.188.2014.MA

II. Wydatki (+ 27.039 zł)

Dział Pomoc społeczna (+ 27.039 zł)

- zwiększa się plan dochodów z dotacji celowej na zatrudnienie asystenta pieczy zastępczej z zgodnie z pismem FB-II.3111.188.2014.MA

III. Przeniesienie (-35.241 zł + 35.241zł)

- zadania zlecone (+ 6.041 zł)

Dział Pomoc społeczna (+ 6.041 zł)

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.041 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.041 zł w związku z koniecznością zapłaty odsetek dla opiekunów wynikających z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567)

- zadania własne (- 29.200 zł + 29.200 zł)

Dział Administracja publiczna (- 19.000 zł + 19.000 zł)

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19.000 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.000 zł, zmiana powyższa związana jest z dostosowaniem planu do potrzeb wynikających z wykonywaniem zadań przez urząd gminy oraz opłatą składek na rzecz BOF,

Dział Pomoc społeczna (- 2.200 zł + 2.200 zł)

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.200 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.200 zł, na wniosek kierownika GOPS dostosowanie planu do bieżących potrzeb,

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza (-2.000 zł + 2.000 zł)

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł, zmiana powyższa związana jest z dostosowaniem planu do potrzeb wynikających z organizacji obozu młodzieżowego,

Dział Kultura fizyczna (-6.000 zł +6.000 zł)

- przenosi się plan wydatków bieżących w kwocie 6.000 zł między paragrafami dostosowując plan do wynikających potrzeb związanych z utrzymaniem boiska sportowego w Juchnowcu Dolnym.



Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz