

Zarządzenie Nr ORG.0050.113.2011
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 14 listopada 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 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), 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) oraz § 12 pkt 3 i 4 uchwały Nr III/19/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 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.

Wprowadza się objaśnienia do zarządzenia, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów budżetu ogółem: 40.609.577 zł, w tym: bieżące 35.278.551 zł, majątkowe 5.331.026 zł, z tego 353.000 zł na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

Plan wydatków budżetu ogółem: 44.615.926 zł, w tym: bieżące 33.666.458 zł, majątkowe 10.949.468 zł

Planowany deficyt budżetu: 4.359.349 zł

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

A. Jękeć

Wójt Gminy
[Podpis]
mgr Krzysztof Marcinowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORG.0050.113.2011 z dnia 14.11.2011 r. Zmiana planu dochodów budżetu.

w złotych

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

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				47 700,00	0,00	0,00	47 700,00
				0,00		0,00	0,00

Własne

Rodzaj zadania:

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	955 690,00	-26 800,00	11 660,00	940 550,00
			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
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 500,00		2 000,00	28 500,00
			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
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2 000,00	2 000,00
85213		2910	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.	14 000,00	-2 600,00	0,00	11 400,00
			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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	-2 600,00	0,00	10 400,00

85216	Zasilki stałe		146 000,00	-24 200,00	0,00	121 800,00
	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)		145 000,00	-24 200,00	0,00	120 800,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		134 000,00	0,00	9 660,00	143 660,00
	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)		134 000,00	0,00	9 660,00	143 660,00
	bieżące razem:		31 858 925,00	-26 800,00	11 660,00	31 843 785,00
	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		736 878,00	0,00	0,00	736 878,00
majątkowe						
	majątkowe razem:		5 331 026,00	0,00	0,00	5 331 026,00
	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		4 311 026,00	0,00	0,00	4 311 026,00

Rodzaj zadania:

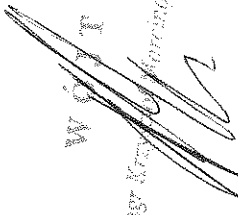
Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Roľnictwo i łowiectwo	139 561,00	0,00	118 509,00	258 070,00
			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
	01095		Pozostała działalność	139 561,00	0,00	118 509,00	258 070,00
			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	139 561,00	0,00	118 509,00	258 070,00
852			Pomoc społeczna	3 112 000,00	-134 519,00	6 800,00	2 984 281,00
			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, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 108 000,00	-133 000,00	0,00	2 975 000,00
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 108 000,00	-133 000,00	0,00	2 975 000,00
85295		Składowi na jej ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 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	4 000,00	-1 519,00	0,00	2 481,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	-1 519,00	0,00	2 481,00
		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00
		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	6 800,00	6 800,00
		bieżące razem:	3 396 276,00	-134 519,00	125 309,00	3 387 066,00
		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:	40 633 927,00	-161 319,00	136 969,00	40 609 577,00
		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	5 047 904,00	0,00	0,00	5 047 904,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr Krzysztof Kuczyński



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Nr ORG.0050.113.2011 z 14.11.2011 r. Zmiana planu wydatków 2011 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

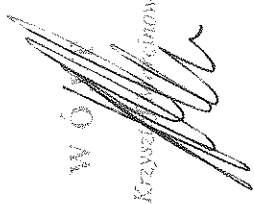
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													
				Plan							z tego:						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tytułu: 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
				3 804 360,00	1 234 960,00	47 700,00	0,00	47 700,00	1 186 660,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00	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
				3 804 360,00	1 234 960,00	47 700,00	0,00	47 700,00	1 186 660,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:													

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													
				Plan							z tego:						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tytułu: 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
010				5 423 050,00	37 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 386 050,00	5 386 050,00	5 386 050,00	0,00	0,00
				-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 423 050,00	37 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 386 050,00	5 386 050,00	5 386 050,00	0,00	0,00
01030				12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 123 748,00	3 108 748,00	2 896 049,00	0,00	558 516,00	0,00	212 700,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	-14 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	212 700,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 125 249,00	3 110 249,00	2 897 549,00	0,00	575 516,00	0,00	212 700,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	3 396 276,00	3 396 276,00	389 596,00	228 462,00	155 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-140 858,00	-140 858,00	-2 448,00	-189,00	-2 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	131 646,00	131 646,00	124 848,00	7 664,00	117 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	3 387 066,00	3 387 066,00	505 996,00	235 937,00	270 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJ
mgr Krzysztof Kuchoniec



OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W W BUDŻECIE NA 2011 ROK.

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 24.350 zł per saldo 136.969 minus 161.319 zł

Zadania zlecone:

Zwiększenie:

- kwota 118.509 zł dotacja celowa na zwrot akcyzy zawartej w paliwie rolniczym,
- kwota 6.800 zł dotacja celowa na realizację programu rządowego wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,

Zmniejszenie:

- kwota 133.000 zł dotacja celowa na wypłatę zasiłków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- kwota 1.519 zł dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,

Zadania własne:

Zwiększenia:

- kwota 2.000 zł wpływy ze zwrotu dotacji nienależnie pobranej,
- kwota 9.660 zł dotacja celowa na wypłatę dodatku pracownikom socjalnym

Zmniejszenia:

- kwota 2.600 zł dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej na realizację zadań własnych,
- kwota 24.200 zł dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych

II. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24.350 zł

w tym :

- z dotacji:

Zadania zlecone:

Zwiększenie:

- kwota 118.509 zł dotacja celowa na zwrot akcyzy zawartej w paliwie rolniczym, w tym 2% na wydatki związane z obsługą i 116.185 zł wypłata rolnikom zwrotu podatku,
- kwota 6.800 zł dotacja celowa na realizację programu rządowego wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,

Zmniejszenie:

- kwota 133.000 zł dotacja celowa na wypłatę zasiłków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- kwota 1.519 zł dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,

Zadania własne:

Zwiększenia:

- kwota 2.000 zł zwrotu dotacji nienależnie pobranej do PUW,
- kwota 9.660 zł dotacja celowa na wypłatę dodatku pracownikom socjalnym w GOPS,

Zmniejszenia:

- kwota 2.600 zł dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej na realizację zadań własnych,
- kwota 24.200 zł dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych

- z pozostałych wydatków bieżących - zadania własne:

Rolnictwo i łowiectwo:

- zmniejszenie o kwotę 1000 zł ze składek na Izby Rolnicze, zmniejszenie 1.000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia,
- zwiększenie o kwotę 2.000 zł zakup usług związanych z utrzymaniem porządku sanitarnego,

Administracja publiczna:

- zmniejszenie : o kwotę 26.000 zł i zwiększenie o kwotę 27.500 zł związane jest z wykonywaniem bieżących zadań urzędu gminy i promocji gminy. Kwota zwiększenia 1.500 zł pochodzi z rezerwy ogólnej.

Oświata i wychowanie:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 66.232 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 66.232 zł jest podyktowane potrzebą dostosowania wydatków do bieżących potrzeb na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych.

Pomoc społeczna:

- zmniejszenie o kwotę 4.760 zł i zwiększenie o kwotę 4.760 zł - na wniosek kierownika GOPS związane z dostosowaniem planu wydatków bieżących GOPS, oraz zwiększenie w kwocie 500 zł na odsetki od świadczeń nienależnie pobranych przekazywanych do PUW, zmniejszenie 500 zł z planu w rozdziale pozostała działalność przeznaczona świadczenia za prace społeczno użyteczne.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zmniejszenie o 20.000 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 20.000 zł związane z wykonywaniem zadań bieżących w gospodarce komunalnej.

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marciniowicz