

Zarządzenie Nr ORG.0050.266.2013
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 29 maja 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. 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) 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. Objasnienie zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetu ogółem: 41.525.767 zł, w tym: bieżące 39.144.975 zł, majątkowe 2.380.792 zł,
- 2) plan wydatków budżetu ogółem: 49.387.218 zł, w tym: bieżące 36.034.006 zł, majątkowe 13.353.212 zł
- 3) planowany deficyt budżetu: 7.861.451 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

A. Polow

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
MERYTORYCZNO-PRAWNYM

Sylwia Tokarzewska-Cybulko

adwokat

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr ORG.0050.266.2013 z dnia 29.05.2013 r. Zmiana planu dochodów budżetu 2013 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
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	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące				882 473,00	0,00	37 000,00	919 473,00
Pomoc społeczna							
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
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				283 000,00	0,00	37 000,00	320 000,00
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
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				283 000,00	0,00	37 000,00	320 000,00
bieżące razem:				35 685 874,00	0,00	37 000,00	35 722 874,00
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:		2 066 462,00	0,00	0,00	2 066 462,00
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		215 510,00	0,00	0,00	215 510,00

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	3 031 500,00	0,00	4 800,00	3 036 300,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
			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	4 800,00	4 800,00
bieżące razem:				3 344 077,00	0,00	4 800,00	3 348 877,00
			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:		41 483 967,00	0,00	41 800,00	41 525 767,00
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		551 064,00	0,00	0,00	551 064,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

St. Jeleń

W. G. K.
mgr Krzysztof Karcinowicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Nr ORG.0050.266.2013 z 29.05.2013 r. Zmiana planu wydatków 2013 r.

Rodzaj zadania: Poroż z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						Wydatki jednostek budżetowych,	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,	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:					
					z tego:			z tego:			z tego:			z tego:						
					przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					3 982 134,00	77 338,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	25 338,00	0,00	0,00	0,00	3 884 800,00	3 884 800,00	389 800,00	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	
					3 982 134,00	77 338,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	25 338,00	0,00	0,00	0,00	3 884 800,00	3 884 800,00	389 800,00	0,00	
Rodzaj zadania: Wiasne																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852					2 568 704,00	2 568 704,00	1 165 246,00	612 899,00	552 590,00	0,00	1 403 458,00	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	
					37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 605 704,00	2 605 704,00	1 165 246,00	612 899,00	552 590,00	0,00	1 440 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					513 000,00	513 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	506 000,00	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	
					37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					550 000,00	550 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	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	
					37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					913 265,00	888 525,00	210 489,00	0,00	210 489,00	0,00	688 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-11 900,00	-11 900,00	-11 900,00	0,00	-11 900,00	0,00	-11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					11 900,00	11 900,00	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	
					888 525,00	888 525,00	210 489,00	0,00	210 489,00	0,00	688 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					224 249,00	209 489,00	209 489,00	0,00	209 489,00	0,00	688 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-11 900,00	-11 900,00	-11 900,00	0,00	-11 900,00	0,00	-11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					11 900,00	11 900,00	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	
					224 249,00	209 489,00	209 489,00	0,00	209 489,00	0,00	688 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					44 934,00	44 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 934,00	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	
					118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					45 050,00	45 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rodzaj zadania: Wiasne																				

		4300	Zakup usług pozostałych				Z tego:													
			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	0,00	121 557,00	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
			zmniejszenie	zwiększenie	0,00	-11 900,00	0,00	-11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki				Z tego:													
			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	0,00	109 657,00	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
			zmniejszenie	zwiększenie	0,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	28 082 816,00	18 906 196,00	11 186 320,00	1 190 036,00	2 758 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	zwiększenie	0,00	-11 900,00	0,00	-11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	42 038 203,00	32 807 791,00	48 900,00	11 900,00	16 916 996,00	11 175 820,00	1 190 036,00	2 758 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48 900,00	48 900,00	0,00	10 800,00	16 916 996,00	11 175 820,00	1 190 036,00	2 758 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42 076 203,00	32 807 791,00	0,00	28 082 816,00	16 916 996,00	11 175 820,00	1 190 036,00	2 758 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48 900,00	48 900,00	0,00	10 800,00	16 916 996,00	11 175 820,00	1 190 036,00	2 758 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, budżetowych,	z tego:												
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	w tym:	zakup i nabycie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852	Pomoc społeczna			3 031 500,00	3 031 500,00	138 739,00	132 185,00	6 554,00	0,00	2 892 761,00	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		
				4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 039 300,00	3 039 300,00	143 539,00	136 985,00	6 554,00	0,00	2 892 761,00	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		
				4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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		
				4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 344 077,00	3 344 077,00	451 316,00	229 916,00	221 400,00	0,00	2 892 761,00	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		
				4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 344 877,00	3 344 877,00	456 116,00	234 716,00	221 400,00	0,00	2 892 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 344 877,00	3 344 877,00	456 116,00	234 716,00	221 400,00	0,00	2 892 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

st. J. J. J.

Wydział Techniczny
mgr Krzysztof Motych

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2013 ROK.

I. **Dochody** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 41.800 zł

Zadania zlecone:

- o kwotę 4.800 zł zwiększenia się plan dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadanie zlecone związane z koniecznością świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w 2013 r. dla osób potrzebujących wsparcia, zgodnie z pismem Nr FB-II.3111.207.2013.BB,

Zadania własne:

- o kwotę 37.000 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymania dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z pismem FB-II.3111.159.2013.MA

II. **Wydatki** - zwiększa się plan wydatków o kwotę 41.800 zł

Zadania zlecone:

- o kwotę 4.800 zł zwiększa się plan wydatków z dotacji na zadanie zlecone związane z koniecznością świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w 2013 r. dla osób potrzebujących wsparcia, zgodnie z pismem Nr FB-II.3111.207.2013.BB,

Zadania własne:

- o kwotę 37.000 zł zwiększa się plan wydatków z dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z pismem FB-II.3111.159.2013.MA

III. **Przeniesienia** – przenosi się wydatki budżetu między paragrafami w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale Pozostała działalność w kwocie 11.900 zł dostosowując plan wydatków bieżących do potrzeb związanych z realizacją funduszu sołectkiego wsi Kleosin.



Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

