

Zarządzenie Nr ORG.0050.4.2014
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 23 grudnia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 222, 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, poz. 911, poz. 1146, poz.1457) 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: 44.714.421 zł, w tym: bieżące 42.552.726 zł, majątkowe 2.161.695 zł,
 - 2) plan wydatków budżetu ogółem: 47.732.554 zł, w tym: bieżące 37.633.083 zł, majątkowe 10.099.471 zł
 - 3) planowany deficyt budżetu: 3.018.133 zł.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr ORG.0050.4.2014 z dnia 23.12.2014 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:				52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
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

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	1 430 120,00	0,00	12 000,00	1 442 120,00
			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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	537 982,00	0,00	12 000,00	549 982,00
			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)	537 282,00	0,00	12 000,00	549 282,00
bieżące razem:				38 577 285,00	0,00	12 000,00	38 589 285,00
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				210 694,00	0,00	0,00	210 694,00

majątkowe

majątkowe							
majątkowe razem:				2 161 695,00	0,00	0,00	2 161 695,00
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				1 173 675,00	0,00	0,00	1 173 675,00

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			
				3 911 441,00	0,00	0,00	3 911 441,00
				bieżące razem:			
				0,00	0,00	0,00	0,00
				Ogółem:			
				44 702 421,00	0,00	12 000,00	44 714 421,00
				1 384 369,00	0,00	0,00	1 384 369,00
				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			

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

W. Polons

Wojciech Murcymowicz
Wojciech Murcymowicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Nr ORG.0050.4.2014 z 23.12.2014 r. Zmiana planu wydatków 2014 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydatski majątkowe	z tego:		
				Plan					z tego:							w tym:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	17
				373 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			Wydatski razem:	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	373 000,00	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	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydatski majątkowe	z tego:		
				Plan					z tego:							w tym:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	17
				2 594 322,00	63 625,00	63 625,00	0,00	63 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-846,00	-846,00	-846,00	0,00	-846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 594 322,00	63 625,00	63 625,00	0,00	63 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-400,00	-400,00	-400,00	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	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-400,00	-400,00	-400,00	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	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	846,00	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	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	0,00
			po zmianach	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	289,00	289,00	289,00	0,00	289,00	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	0,00
			po zmianach	289,00	289,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	601,00	601,00	601,00	0,00	601,00	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	0,00
			po zmianach	601,00	601,00	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	448,00	448,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-448,00	-448,00	-448,00	0,00	-448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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

750	Administracja publiczna	przed zmianą	3 734 898,00	3 698 898,00	3 396 707,00	2 619 821,00	778 896,00	2 000,00	2 771 500,00	31 691,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-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	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin i miast na prawach powiatu	po zmianach	3 734 898,00	3 698 898,00	3 396 707,00	2 619 821,00	778 896,00	2 000,00	2 771 500,00	31 691,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 175 405,00	3 140 405,00	3 138 905,00	2 518 701,00	620 294,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	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	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	0,00
4370	Opłaty tytułu zadania w zakresie świadczeń w telekomunikacji publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-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	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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
		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	0,00
801	Opłaty i wychowawanie	przed zmianą	18 705 524,00	17 454 724,00	16 535 028,00	12 782 992,00	3 552 032,00	789 898,00	0,00	1 250 800,00	1 250 800,00	0,00	0,00	1 250 800,00	1 250 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 585,00	-5 585,00	-5 585,00	0,00	-5 585,00	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
4010	Wyrafinowanie osobne pracowni	przed zmianą	2 411 882,00	2 411 882,00	2 411 882,00	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
		zmniejszenie	-3 985,00	-3 985,00	-3 985,00	0,00	-3 985,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 410 422,00	2 410 422,00	2 013 722,00	1 008 818,00	1 801 894,00	350 000,00	46 700,00	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	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	777 488,00	777 488,00	777 488,00	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
		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	0,00
4240	Zakup ponowy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	150 965,00	150 965,00	150 965,00	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
		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	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	41 900,00	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
		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	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	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	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
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 515,00	42 515,00	42 515,00	0,00	42 515,00	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	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
4370	Opłaty tytułu zadania w zakresie świadczeń w telekomunikacji publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	25 812,00	25 812,00	25 812,00	0,00	25 812,00	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	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
4700	Stawki pracownicze należących do emerytalnego rezerwy	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	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
4370	Opłaty tytułu zadania w zakresie świadczeń w telekomunikacji publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	22 667,00	22 667,00	22 667,00	0,00	22 667,00	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	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
4700	Stawki pracownicze należących do emerytalnego rezerwy	przed zmianą	1 995,00	1 995,00	1 995,00	0,00	1 995,00	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	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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

65285	Pozostała działalność	przed zmianą	603 750,00	603 750,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	602 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	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	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	603 450,00	603 450,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	602 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	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	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	43 436 113,00	33 669 642,00	28 281 409,00	17 506 833,00	10 774 676,00	1 612 080,00	3 142 758,00	264 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 783,00	-9 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 781,00	21 781,00	9 781,00	320,00	9 461,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	43 448 113,00	33 669 642,00	28 281 409,00	17 506 833,00	10 774 676,00	1 612 080,00	3 142 758,00	264 185,00	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	6	7	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		18			
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe		Wydatki inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o specyficznej charakterystyce	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:				3 911 441,00	3 911 441,00	752 033,00	326 121,00	425 912,00	0,00	3 159 408,00	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
				3 911 441,00	3 911 441,00	752 033,00	326 121,00	425 912,00	0,00	3 159 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

St. Polow

[Signature]
 WYKONAWCA
 WYKONAWCA
 WYKONAWCA

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2014 ROK.

- I. **Dochody +12.000 zł**
Zadania własne
Dział Pomoc społeczna +12.000 zł
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.000 zł z dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych, zgodnie z pismem z PUW, nr FB-II.3111.720.2014.BB
- II. **Wydatki - 12.000 zł**
Zadania własne
Dział Pomoc społeczna + 12.000 zł
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000 zł z dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych, zgodnie z pismem z PUW, nr FB-II.3111.720.2014.BB
- III. **Przeniesienia per saldo 0 (- 9.781 zł + 9.781 zł)**
Zadania własne:
Dział Rolnictwo i łowiectwo (- 846 zł + 846 zł)
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 846 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 846 zł w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji zadań.
Dział Administracja publiczna (- 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 na energię elektryczną,
Dział Oświata i wychowanie (-5.585 zł + 5.585 zł)
- na wniosek dyrektora Przedszkola w Kleosinie, przenosi się wydatki bieżące między paragrafami w kwocie 5.585 zł, dostosowując plan do potrzeb związanych z realizacją zadań wychowania przedszkolnego,
Dział Pomoc społeczna (- 1.350 zł +1.350 zł)
- na wniosek kierownika GOPS w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie przenosi się wydatki bieżące między paragrafami w kwocie 1.050 zł, dostosowując plan do potrzeb związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej,
- w Urzędzie Gminy przenosi się wydatki bieżące między paragrafami w kwocie 300 zł, dostosowując plan do potrzeb związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej,

A. Jeliuś

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz