

Zarządzenie Nr ORG.0050.131.2012
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 27 stycznia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386) oraz § 12 pkt 3 i 4 uchwały Nr XII/110/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r. - Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ustala co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wprowadza się objaśnienia do zarządzenia, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów budżetu ogółem: 40.097.363 zł, w tym: bieżące 36.786.109 zł, majątkowe 3.311.254 zł,

Plan wydatków budżetu ogółem: 42.818.662 zł, w tym: bieżące 32.561.008 zł, majątkowe 10.167.654 zł

Planowany deficyt budżetu: 2.721.299 zł

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt Gminy
mgr Krzysztof Marciniowicz



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORG.0050.131.2012 Wójta Gm. Juchnowiec Kościelny z dnia 27 stycznia 2012 r. Zmiana planu wydatków budżetu.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	Z tego:																
						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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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					

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 966 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	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	
			zwiększenie	2 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755,00	2 755,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 968 755,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 755,00	1 932 755,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	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	2 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755,00	2 755,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 932 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 755,00	1 932 755,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	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	2 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755,00	2 755,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 932 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 755,00	1 932 755,00	0,00	0,00
		758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 315 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 755,00	0,00	0,00	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	0,00		
		po zmianach	1 312 245,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	315 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 755,00	0,00	0,00	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	0,00		
		po zmianach	312 245,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 755,00	-2 755,00	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		
				po zmianach	162 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 245,00	162 245,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	162 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 245,00	162 245,00	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		
				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		
				po zmianach	162 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 245,00	162 245,00	0,00	0,00	
				razem na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	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	Okwiata i wychowanie	przed zmianą	15 742 482,00	15 326 482,00	14 109 662,00	11 894 704,00	2 214 958,00	280 000,00	720 130,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-12 043,00	-12 043,00	-12 043,00	-12 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	12 043,00	12 043,00	12 043,00	12 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	15 742 482,00	15 326 482,00	14 109 662,00	11 894 704,00	2 214 958,00	280 000,00	720 130,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00

80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	7 050 921,00	6 850 921,00	6 514 806,00	5 612 395,00	842 213,00	0,00	0,00	336 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 417,00		-4 417,00	-4 417,00	0,00	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	12 043,00	12 043,00	12 043,00	12 043,00	0,00	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	7 056 547,00	6 856 547,00	6 522 234,00	5 660 021,00	842 213,00	0,00	0,00	336 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	przed zmianą	4 439 995,00	4 439 995,00	4 439 995,00	4 439 995,00	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	-4 417,00	4 417,00	-4 417,00	-4 417,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 435 578,00	4 435 578,00	4 435 578,00	4 435 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	329 500,00	329 500,00	329 500,00	329 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 043,00	12 043,00	12 043,00	12 043,00	0,00	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	341 543,00	341 543,00	341 543,00	341 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	629 142,00	629 142,00	591 015,00	521 765,00	69 250,00	0,00	0,00	38 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 241,00	-2 241,00	-2 241,00	-2 241,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	626 901,00	626 801,00	588 774,00	519 524,00	69 250,00	0,00	0,00	38 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	przed zmianą	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	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	-2 241,00	-2 241,00	-2 241,00	-2 241,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 059,00	28 059,00	28 059,00	28 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	4 816 427,00	4 816 427,00	4 530 427,00	4 132 283,00	398 144,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 385,00	-5 385,00	-5 385,00	-5 385,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 811 042,00	4 811 042,00	4 525 042,00	4 126 898,00	398 144,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	przed zmianą	274 000,00	274 000,00	274 000,00	274 000,00	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
		zmniejszenie	-5 385,00	-5 385,00	-5 385,00	-5 385,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	268 615,00	268 615,00	268 615,00	268 615,00	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
Wydaki razem:		przed zmianą	37 738 296,00	28 095 642,00	23 961 382,00	16 002 205,00	7 959 177,00	958 491,00	2 364 575,00	376 260,00	12 934,00	420 000,00	9 642 654,00	9 642 654,00	619 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 798,00	-12 043,00	-12 043,00	-12 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 755,00	-2 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 798,00	12 043,00	12 043,00	12 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755,00	2 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	37 738 296,00	28 095 642,00	23 961 382,00	16 002 205,00	7 959 177,00	958 491,00	2 364 575,00	376 260,00	12 934,00	420 000,00	9 642 654,00	9 642 654,00	619 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydaki majątkowe	z tego:					
							z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	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	obciąża dług	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.		
							wynagrodzenia i szkoli od nich należane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań:									Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań:	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydaki razem:				3 132 408,00	3 132 408,00	223 748,00	214 090,00	9 658,00	0,00	2 908 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą				3 132 408,00	3 132 408,00	223 748,00	214 090,00	9 658,00	0,00	2 908 650,00	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
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				3 132 408,00	3 132 408,00	223 748,00	214 090,00	9 658,00	0,00	2 908 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

St. Polak

W. K. K.
mgr Krzysztof Marciniak

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W W BUDŻECIE NA 2012 ROK.

I. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.798 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.798 zł (per saldo 0)

Rolnictwo i łowiectwo:

- zwiększenie o kwotę 2.755 zł wydatek inwestycyjny w poz. 5 Kanalizacja Lewickie Kol. - Hermanówka

Oświata i wychowanie:

Na wniosek dyrektorów szkół przenosi się wydatki budżetu w kwocie 12.043 zł między paragrafami, dostosowując plan do bieżących potrzeb w ramach wydatków bieżących:

- ZS Juchnowiec Górny (zmniejszenie o kwotę 5.385 zł w gimnazjum dodatkowego wynagrodzenia rocznego i zwiększenie o kwotę 5.385 zł w szkole podstawowej dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- SP Księżyno (zmniejszenie o kwotę 6.658 zł i zwiększenie o kwotę 6.658 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne)

Różne rozliczenia:

Zmniejszenie rezerwy celowej na inwestycje o kwotę 2.755 zł.

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marciniowicz

