

Zarządzenie Nr ORG.0050.155.2012
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 26 kwietnia 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 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:

Plan dochodów budżetu ogółem: 40.342.691 zł, w tym: bieżące 37.056.497 zł, majątkowe 3.286.194 zł,

Plan wydatków budżetu ogółem: 43.667.305 zł, w tym: bieżące 33.052.140 zł, majątkowe 10.615.165 zł

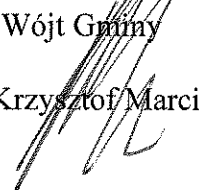
Planowany deficyt budżetu: 3.324.614 zł

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt Gminy
mgr Krzysztof Marcinowicz



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORG.0050.155.2012 Wójta Gm. Juchnowiec Kościelny z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Zmiana planu dochodów budżetu.

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				51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
				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			
				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				33 685 768,00	0,00	0,00	33 685 768,00
				368 660,00	0,00	0,00	368 660,00

majątkowe							
majątkowe razem:				3 286 194,00	0,00	0,00	3 286 194,00
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				1 903 825,00	0,00	0,00	1 903 825,00

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 Rolnictwo i łowiectwo				0,00	0,00	179 921,00	179 921,00

			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	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	179 921,00	179 921,00	179 921,00
			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	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	179 921,00	179 921,00	179 921,00
			bieżące razem:	3 139 808,00	0,00	179 921,00	179 921,00	3 319 729,00
			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	0,00
			Ogółem:	40 162 770,00	0,00	179 921,00	179 921,00	40 342 691,00
			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	2 272 485,00	0,00	0,00	0,00	2 272 485,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

A. Salus

~~SECRET~~

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.155.2012 Wójta Gm. Juchnowiec Kości. z dn. 26 kwietnia 2012 r. Zmiana planu wydatków budżetu.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			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 pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące					w tym:	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	1 963 958,00	1 423 958,00	51 000,00	0,00	51 000,00	1 372 958,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	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		
				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		
				po zmianach	1 963 958,00	1 423 958,00	51 000,00	0,00	51 000,00	1 372 958,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzaj	§	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 pożyczek 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 z tytułu porcelcji i gwarancji		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		
750	Administracja publiczna			przed zmianą	3 308 888,00	3 288 888,00	3 041 188,00	2 453 084,00	588 124,00	0,00	241 700,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-720,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 308 888,00	3 288 888,00	3 041 908,00	2 453 084,00	588 844,00	0,00	246 980,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność			przed zmianą	198 500,00	198 500,00	178 500,00	150 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-720,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	198 500,00	198 500,00	179 220,00	150 000,00	29 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-720,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	-720,00	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	
				po zmianach	19 280,00	19 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	15 000,00	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	
				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	
				zwiększenie	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 720,00	15 720,00	15 720,00	0,00	15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie			przed zmianą	15 742 482,00	15 328 482,00	14 108 682,00	11 884 704,00	2 214 958,00	280 000,00	720 130,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 629,00	-3 629,00	-3 629,00	-160,00	-3 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 629,00	3 629,00	3 629,00	145,00	3 228,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 742 482,00	15 328 482,00	14 108 682,00	11 884 689,00	2 214 717,00	280 000,00	720 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola			przed zmianą	1 488 800,00	1 488 800,00	1 157 680,00	987 980,00	159 720,00	280 000,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 873,00	-2 873,00	-2 873,00	0,00	-2 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 873,00	2 873,00	2 873,00	145,00	2 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 488 800,00	1 488 800,00	1 157 680,00	988 105,00	159 575,00	280 000,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dostawki wynagrodzeń i inne			przed zmianą	60 416,00	60 416,00	60 416,00	60 416,00	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	
				zwiększenie	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 561,00	60 561,00	60 561,00	60 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr ORG.0050.155.2012

Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 26 kwietnia 2012 roku

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W W BUDŻECIE NA 2012 ROK.

I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 179.921 zł

- zadania zlecone z administracji rządowej

Dział Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększenie o kwotę 179.921 zł z tytułu otrzymanej dotacji na zwrot akcyzy zawartej w paliwie rolniczym

II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 179.921 zł (per saldo 184.270 zł – 4.349 zł)

- zadania zlecone z administracji rządowej

Dział Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększenie o kwotę 179.921 zł z tytułu otrzymanej dotacji na zwrot akcyzy zawartej w paliwie rolniczym w tym: zwrot podatku w kwocie 176.393 zł, 2% na obsługę w kwocie 3.528 zł.

- zadania własne

Dział Administracja publiczna

- zmniejszenie o kwotę 720 zł i zwiększenie o kwotę 720 zł wydatków związanych z zakupem usług pozostałych związanych z poborem podatków,

Dział Oświata i wychowanie

-zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.873 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.873 zł na wniosek Dyrektora Przedszkola w Kleosinie. Zmiany te wiążą się z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb.

Dział Stołówki szkolne i przedszkolne

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 756 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 756 zł, na wniosek Dyrektora Przedszkola w Kleosinie przenosi się wydatki bieżące między paragrafami.



Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marciniowicz