

Zarządzenie Nr ORG.0050.285.2013
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 30 lipca 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: 41.988.438 zł, w tym: bieżące 39.602.782 zł, majątkowe 2.385.656 zł,
- 2) plan wydatków budżetu ogółem: 49.849.889 zł, w tym: bieżące 36.491.813 zł, majątkowe 13.358.076 zł
- 3) planowany deficyt budżetu: 7.861.451 zł.

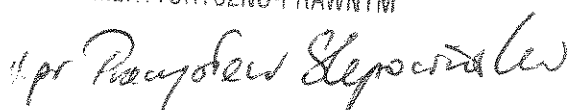
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
MERYTORYCZNO-PRAWNYM



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr ORG.0050.285.2013 z dnia 30.07.2013 r. Zmiana planu dochodów budżetu 2013 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:				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	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	1 057 820,00	0,00	111 660,00	1 169 480,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	156 000,00	0,00	36 600,00	192 600,00
			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)	156 000,00	0,00	36 600,00	192 600,00
	85295		Pozostała działalność	237 473,00	0,00	75 060,00	312 533,00
			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)	231 473,00	0,00	75 060,00	306 533,00
bieżące razem:			35 861 221,00	0,00	111 660,00	35 972 881,00
		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:			2 071 326,00	0,00	0,00	2 071 326,00
		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	3 036 300,00	0,00	207 800,00	3 244 100,00
			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, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 958 900,00	0,00	200 000,00	3 158 900,00
			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	2 958 900,00	0,00	200 000,00	3 158 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	0,00	7 800,00	12 600,00
			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	4 800,00	0,00	7 800,00	12 600,00
bieżące razem:				3 348 877,00	0,00	207 800,00	3 556 677,00
			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:		41 668 978,00	0,00	319 460,00	41 988 438,00
	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

Wojciech
mgr Krzysztof Janowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Nr ORG.0050.285.2013 z 30.07.2013 r. Zmiana planu wydatków 2013 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Z tego:		Wydaki majątkowe	Wydaki	Wydaki	Wydaki
				Plan	Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki 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	Wydaki	W tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Wydaki razem:				3 962 138,00	77 338,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	25 338,00	0,00	0,00	3 884 800,00	3 884 800,00	369 800,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				3 962 138,00	77 338,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	25 338,00	0,00	0,00	3 884 800,00	3 884 800,00	369 800,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Z tego:		Wydaki majątkowe	Wydaki	Wydaki	Wydaki
				Plan	Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki 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	Wydaki	W tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
750	Administracja publiczna		przed zmianą	3 702 831,00	3 326 231,00	3 326 231,00	2 847 013,00	679 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 702 831,00	3 326 231,00	3 326 231,00	2 847 013,00	679 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast powiatu)		przed zmianą	3 182 131,00	3 082 131,00	3 082 131,00	2 535 013,00	545 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 182 131,00	3 082 131,00	3 082 131,00	2 535 013,00	545 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych		przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej (sieć telefoniczna)		przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75065	Pozostała działalność		przed zmianą	140 800,00	140 800,00	140 800,00	100 000,00	28 800,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 800,00	140 800,00	140 800,00	100 000,00	28 800,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki		przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610 Koszty postępowania sądowego i prewencyjnego		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2013 ROK.

I. Dochody – zwiększa się plan dochodów o kwotę 319.460 zł

Zadania zlecone:

- o kwotę 200.000 zł zwiększa się plan dochodów o dotację otrzymaną na wypłatę zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na podstawie pisma z PUW Nr FB-II.3111.324.2013.MA
- o kwotę 7.800 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymania dotacji celowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z pismem FB-II.3111.73.2013.BB

Zadania własne

- o kwotę 36.600 zł zwiększa się plan dochodów o dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z pismem FB-II.3111.289.BB,
- o kwotę 75.060 zł zwiększa się plan dochodów o dotację celową na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na podstawie pisma PUW Nr FB-II.3111.312.2012.BB z dnia 26.07.2013 r.

II. Wydatki - zwiększa się plan wydatków o kwotę 319.460 zł

Zadania zlecone

- o kwotę 200.000 zł zwiększa się plan wydatków na wypłatę zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na podstawie pisma z PUW Nr FB-II.3111.324.2013.MA
- o kwotę 7.800 zł zwiększa się plan wydatków na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z pismem FB-II.3111.73.2013.BB

Zadania własne

- o kwotę 36.600 zł zwiększa się plan wydatków z tytułu otrzymania dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z pismem FB-II.3111.289.BB,
- o kwotę 75.060 zł zwiększa się plan wydatków na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na podstawie pisma PUW Nr FB-II.3111.312.2012.BB z dnia 26.07.2013 r.

III. Przeniesienia (zmniejszenie 26.243 zł i zwiększenie o kwotę 26.243 zł)

- w dziale Administracja publiczna, rozdziałach, urzędy gmin i Pozostała działalność w przenosi się wydatki w kwocie 10.000 zł (2 x 5.000 zł) dostosowując plan wydatków bieżących do potrzeb związanych z funkcjonowaniem urzędu oraz egzekucją w zakresie podatków,
- w dziale Ochrona zdrowia, rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki w kwocie 12.000 zł przenosi się między paragrafami, dostosowując plan wydatków bieżących do potrzeb związanych z realizacją Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
- w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale pozostała działalność wydatki w kwocie 1.217 zł przenosi się między paragrafami, dostosowując plan wydatków bieżących do potrzeb związanych z zapłatą zasądzonego zastępstwa procesowego,
- w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale pozostała działalność przenosi się wydatki w kwocie 3.026 zł, które dotyczą funduszu sołeckiego wsi Dorożki, dostosowując plan do rodzaju wykonywanej usługi.



Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz