

**Zarządzenie Nr ORG.0050.304.2013
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 27 września 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. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) 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: 42.209.315 zł, w tym: bieżące 39.875.675 zł, majątkowe 2.333.640 zł,
- 2) plan wydatków budżetu ogółem: 50.070.766 zł, w tym: bieżące 36.841.904 zł, majątkowe 13.228.862 zł
- 3) planowany deficyt budżetu: 7.861.451 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

WYKONANO POD WZGLĘDEM
MERYTORIACZNO-PRAWNYM
r.p.r. J. Bokanowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr ORG.0050.304.2013 z dnia 27.09.2013 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				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				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				285 380,00	0,00	83 007,00	368 387,00
Oświata i wychowanie				0,00	0,00	0,00	0,00
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
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				0,00	0,00	28 773,00	28 773,00
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)				0,00	0,00	28 773,00	28 773,00
80104 Przedszkola				152 190,00	0,00	38 709,00	190 899,00
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)	0,00	0,00	38 709,00	38 709,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	15 525,00	15 525,00
			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)	0,00	0,00	15 525,00	15 525,00
			bieżące razem:	36 162 767,00	0,00	83 007,00	36 245 774,00
			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:				2 019 310,00	0,00	0,00	2 019 310,00
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				210 270,00	0,00	0,00	210 270,00

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							
bieżące razem:				3 556 677,00	0,00	0,00	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:				42 126 308,00	0,00	83 007,00	42 209 315,00
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				545 824,00	0,00	0,00	545 824,00

(* kol.2 do wykorzystania fakultatywnego)

W Gminie
mgr Krzysztof Nowicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Nr ORG.0050.304.2013 z 27.09.2013 r. Zmiana planu wydatków 2013 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Z tego:			
						z tego:												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 12 i 13.	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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					
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	932 000,00	432 000,00	432 000,00	12 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	112 000,00	432 000,00	432 000,00	12 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
70095		Pozostałe działy	przed zmianą	112 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	19 181 466,00	17 020 535,00	15 865 243,00	12 539 320,00	3 445 923,00	279 000,00	756 282,00	0,00	0,00	0,00	2 140 931,00	2 140 931,00	0,00	0,00					
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 181 466,00	17 020 535,00	15 865 243,00	12 539 320,00	3 445 923,00	279 000,00	756 282,00	0,00	0,00	0,00	2 140 931,00	2 140 931,00	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	83 007,00	83 007,00	75 141,00	75 141,00	0,00	7 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	19 244 473,00	17 103 542,00	16 060 384,00	12 614 461,00	3 445 923,00	286 866,00	756 282,00	0,00	0,00	0,00	2 140 931,00	2 140 931,00	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	790 273,00	790 273,00	748 673,00	748 673,00	107 860,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80103		Odsłady przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	790 273,00	790 273,00	748 673,00	748 673,00	107 860,00	0,00	41 700,00	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	28 773,00	28 773,00	28 773,00	28 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	819 046,00	819 046,00	777 346,00	777 346,00	107 860,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	504 246,00	504 246,00	504 246,00	504 246,00	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					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	504 246,00	504 246,00	504 246,00	504 246,00	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	28 773,00	28 773,00	28 773,00	28 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	533 019,00	533 019,00	533 019,00	533 019,00	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

w dziale Oświata i wychowanie

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 83 007 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październik 2013 r., zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.403.2013.BB.

II. Wydatki

w dziale Oświata i wychowanie

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 83 007 zł z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październik 2013 r., zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.403.2013.BB. Zwiększenie dotyczy wydatków w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 28.773 zł ; w rozdziale Przedszkola w kwocie 38.709 zł z tego: w rozdziale Inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 15.525 zł.

W wyniku podziału dotacji na poszczególne jednostki następuje zwiększenie planów finansowych w sposób następujący:

80103 paragraf 4010 – 17.388 zł ZS Juchnowiec Górny

- 828 zł SP Księżyno

- 10.557 zł ZS Kleosin

80104 paragraf 4010 - 4.968 zł ZS Juchnowiec Górny

- 25.875 zł Przedszkole w Kleosinie

80104paragraf 2540-7.866 zł Urząd Gminy Juchnowiec (dotacja dla Przedszkola Niepublicznego)

80106 paragraf 4010 – 15.525 zł SP Księżyno

Razem: 83.007 zł

III. Przeniesienia

w dziale Gospodarka mieszkaniowa , rozdziale pozostała działalność

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł w związku z przeniesieniem między paragrafami (z zakupu usług na wynagrodzenia bezosobowe) wydatków związanych z planami zagospodarowania przestrzennego.



Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz