

Zarządzenie Nr ORG.0050.306.2013
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 11 października 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 222 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz paragrafu 12 uchwały Nr XXII/267/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 r. (ze zmianami) ustala się, co następuje:

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

§ 2. Objaśnienie zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 2

§ 3. 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.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ch. Juchnowiec

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
MERYTORYCZNO-PRAWNYM

r.p. J. Bokanowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr ORG.0050.306.2013 z 11.10.2013 r. Zmiana planu wydatków 2013 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego															Wydatki majątkowe	z tego:		
				Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	Wydatki razem:		przed zmianą	3 982 138,00	77 338,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	25 338,00	0,00	0,00	3 904 800,00	3 904 800,00	369 800,00	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	3 982 138,00	77 338,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	25 338,00	0,00	0,00	0,00	3 904 800,00	3 904 800,00	369 800,00	0,00	0,00			
Rodzaj zadania:			Własne																			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		z tego:				
							7	8								9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 702 931,00	3 326 231,00	2 647 013,00	678 218,00	0,00	276 700,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 226,00	-21 226,00	-20 126,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 681 705,00	3 305 005,00	2 626 887,00	677 118,00	0,00	276 700,00	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 na prawach powiatu)	przed zmianą	3 162 131,00	3 082 131,00	2 535 013,00	545 118,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 226,00	-21 226,00	-20 126,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 140 905,00	3 060 905,00	2 514 887,00	544 018,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 970 623,00	1 970 623,00	1 970 623,00	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	
				po zmianach	1 970 623,00	1 970 623,00	1 970 623,00	0,00	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	143 357,00	143 357,00	143 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 126,00	-2 126,00	-2 126,00	0,00	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	141 231,00	141 231,00	141 231,00	0,00	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	362 998,00	362 998,00	362 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	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
				po zmianach	344 998,00	344 998,00	344 998,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	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

[illegible][illegible]

W. J. L.

~~W. J. K. M. J. M. J. M. J. M.~~

Przeniesienia

I. Wydatki bieżące.

w dziale Administracja publiczna, rozdziale Urzędy gmin , (+81.634 zł – 21.226 zł)

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 21.226 zł przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie 20.126 i zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.126 zł na wynagrodzenia osobowe.

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.100 zł w odpisach na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.100 zł na wydatki związane z zakupem usług do sieci Internet,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł na zakup usług pozostałych w urzędzie gminy oraz o kwotę 10.408 zł na zakup materiałów i wyposażenia w urzędzie gminy, wydatki te zostaną pokryte ze środków rezerwy ogólnej,

w dziale Różne rozliczenia, rozdziale Rezerwy ogólne i celowe, (- 60.408 zł)

- zmniejsza się plan rezerwy ogólnej, które przeznacza się na wydatki związane z potrzebami obsługi interesantów w urzędzie gminy,

W dziale Oświata i wychowanie, rozdziale Przedszkola (+ 2600 zł – 2600 zł)

- na wniosek dyrektora Przedszkola zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.600 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.600 zł, dostosowując plan do potrzeb,

W dziale Ochrona zdrowia, rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi, (+ 2500 zł – 2500 zł)

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.500 zł z zakupu usług i zwiększa się plan wydatków o kwotę 2500 zł, które są przeznaczone na pochodne od wynagrodzeń bezosobowych w świetlicach socjoterapeutycznych,

W dziale Pomoc społeczna, (+ 17.200 zł – 17.200 zł) rozdziale Domy pomocy społecznej, na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17.200 zł, które są przeznaczone na opłatę za pobyt mieszkańców w DPS i zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.200 zł w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej, które przeznacza się na składki ZUS – 7.200 zł oraz 10.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

II. Wydatki inwestycyjne.

W dziale Transport i łączność, rozdziale drogi gminne przenosi się wydatki majątkowe między inwestycjami w kwocie 66.000 zł w sposób następujący:

W poz. 3 załącznika inwestycyjnego w zadaniu p.n. Przebudowa dróg gminnych, ulic: Leśnej, Przejazdnej i Jeździeckiej w miejscowości Ignatki Osiedle zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 66.000 zł ze środków własnych i zwiększa się plan wydatków w poz. 27 Modernizacja dróg gminnych o kwotę 66.000 zł ze środków własnych.



Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz