

**Zarządzenie Nr ORG.0050.329.2013**  
**Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny**  
**z dnia 23 grudnia 2013 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok**

Na podstawie art. 257, art. 222 ust.4 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 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: 41.995.690 zł, w tym: bieżące 39.662.049 zł, majątkowe 2.333.641 zł,
- 2) plan wydatków budżetu ogółem: 49.857.141 zł, w tym: bieżące 36.548.578 zł, majątkowe 13.308.563 zł
- 3) planowany deficyt budżetu: 7.861.451 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

Spr. pod asp.  
formalno - merytoryczną  
r.p. J. Bokanowski

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr ORG.0050.329.2013 z dnia 23.12.2013 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>91 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 024,00</b>
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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>314 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 330,00</b>
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
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	368 387,00	0,00	83 007,00	451 394,00
			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	28 773,00	0,00	28 773,00	57 546,00
			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)	28 773,00	0,00	28 773,00	57 546,00
80104			Przedszkola	190 899,00	0,00	38 709,00	229 608,00
			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)	38 709,00	0,00	38 709,00	77 418,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 525,00	0,00	15 525,00	31 050,00
		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)	15 525,00	0,00	15 525,00	31 050,00
852		Pomoc społeczna	1 430 284,00	0,00	6 500,00	1 436 784,00
		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
	85295	Pozostała działalność	327 700,00	0,00	6 500,00	334 200,00
		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)	321 700,00	0,00	6 500,00	328 200,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>35 790 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 507,00</b>	<b>35 879 810,00</b>
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

<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>2 019 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 019 311,00</b>
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
<b>bieżące</b>				<b>3 691 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 691 215,00</b>
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:		41 906 183,00	0,00	89 507,00	41 995 690,00
	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)

*St. Felmer*

*mgr Krzysztof Krawczyk*

# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Nr ORG.0050.329.2013 z 23.12.2013 r. Zmiana planu wydatków 2013 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				3 999 938,00	95 138,00	69 800,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	25 338,00	0,00	0,00	3 904 800,00	3 904 800,00	369 800,00	0,00	
Wydatki razem:				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				3 999 938,00	95 138,00	69 800,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	25 338,00	0,00	0,00	3 904 800,00	3 904 800,00	369 800,00	0,00	

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Z tego		Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
758				przed zmianą	298 558,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 558,00	108 558,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 050,00	-12 050,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	286 508,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 508,00	96 508,00	0,00	0,00	0,00
75818			przed zmianą	298 558,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 558,00	108 558,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 050,00	-12 050,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	286 508,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 508,00	96 508,00	0,00	0,00	0,00	
801			przed zmianą	298 558,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 558,00	108 558,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 050,00	-12 050,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	286 508,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 508,00	96 508,00	0,00	0,00	0,00	
801			Rezerwy 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	0,00	0,00			
			przed zmianą	19 244 473,00	17 103 542,00	12 477 480,00	3 590 070,00	279 000,00	756 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 931,00	2 140 931,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-34 279,00	-34 279,00	-33 404,00	-23 776,00	-9 628,00	-875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			po zmianach	129 336,00	117 266,00	109 420,00	79 491,00	29 929,00	7 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 050,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	19 339 530,00	17 186 549,00	16 143 566,00	12 533 185,00	3 610 371,00	288 066,00	756 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 981,00	2 152 981,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 904,00	-3 904,00	-3 904,00	-3 904,00	-3 904,00	0,00	348 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 840,00	2 083 840,00	0,00	0,00	0,00		
80101			po zmianach	30 452,00	18 402,00	18 402,00	18 402,00	18 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	9 389 970,00	7 234 080,00	6 845 616,00	5 862 511,00	1 083 105,00	348 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 890,00	2 095 890,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 904,00	-3 904,00	-3 904,00	-3 904,00	-3 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 498 273,00	4 498 273,00	4 498 273,00	4 498 273,00	4 498 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	4 498 273,00	4 498 273,00	4 498 273,00	4 498 273,00	4 498 273,00	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	-3 904,00	-3 904,00	-3 904,00	-3 904,00	-3 904,00	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	4 494 369,00	4 494 369,00	4 494 369,00	4 494 369,00	4 494 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	369 641,00	369 641,00	369 641,00	369 641,00	369 641,00	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	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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		
			przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	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	0,00
			po zmianach	372 141,00	372 141,00	372 141,00	372 141,00	372 141,00	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]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							w tym:	zakup i odcienie 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	

Ch. 5. 6. 1.

mgr Krzysztof M. Krawiec

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2013 ROK.**

**I. Dochody (+ 89.507) – zadania własne**

**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 listopad - grudzień 2013 r., zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.529.2013.BB.

**w dziale Pomoc społeczna**

zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.500 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie programu rządowego „pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.720.2013.MA.

**II. Wydatki (+ 89.507) zadania własne**

**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 listopad - grudzień 2013 r., zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111. 529.2013.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

4010 - 25.000 zł Przedszkole w Kleosinie

4110 - 875 zł Przedszkole w Kleosinie

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

80106 paragraf 4010 – 15.525 zł SP Księżyno

Razem: 83.007 zł

**w dziale Pomoc społeczna (+ 6500)**

zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.500 zł z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie programu rządowego „pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.720.2013.MA.

**III. Przeniesienia (-60.929 + 60.929 )**

**Dział Różne rozliczenia (– 12.050 zł)**

Przenosi się wydatki majątkowe z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne do działu oświata i wychowanie w kwocie 12.050 zł

**Dział Oświata i wychowanie (-34.279 + 46.329)**

Przenosi się wydatki bieżące między paragrafami na wniosek dyrektorów szkół w następujących jednostkach budżetowych:

- w Przedszkolu w Kleosinie zmniejszenie o kwotę 4.441 zł i zwiększenie o kwotę 4.441 zł,

- w ZS w Kleosinie zmniejszenie o kwotę 2.912 zł i zwiększenie o kwotę 2.912 zł,

- w ZS w Juchnowcu Górnym zmniejszenie o kwotę 19.422 zł i zwiększenie o kwotę 19.422 zł,

- w SP Księżyno zmniejszenie o kwotę 3.904 zł i zwiększenie o kwotę 3.904 zł

- w UG Juchnowiec Kościelny w rozdziale dowożenie uczniów do szkół zmniejszenie o kwotę 3.600 zł i zwiększenie o kwotę 3.600 zł,  
zmiany powyższe wynikają z bieżących potrzeb związanych z realizacją zadań oświatowych.  
oraz
- w ZS w Kleosinie zwiększa się plan wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 12.050 zł  
**w dziale Pomoc społeczna (- 4.600 zł + 4.600 zł)**  
Przenosi się wydatki między paragrafami na wniosek kierownika GOPS w następująco:
- zmniejsza się plan wydatków – 4.600 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.600 zł zmiany  
powyższe wynikają z bieżących potrzeb związanych z realizacją zadań z pomocy społecznej.  
**w dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-10.000 +10.000)**
- zmniejsza się plan wydatków bieżące w kwocie 10.000 zł i zwiększa się plan wydatków w  
kwocie 10.000 zł na zakupy inwestycyjne w ramach wydatków związanych z systemem  
gospodarowania odpadami.

*A. Jeleń*

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz