

**Zarządzenie Nr ORG.0050.1.2014
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 10 grudnia 2014 roku**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) 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: 44.702.421 zł, w tym: bieżące 42.540.726 zł, majątkowe 2.161.695 zł,
- 2) plan wydatków budżetu ogółem: 47.720.554 zł, w tym: bieżące 37.621.083 zł, majątkowe 10.099.471 zł
- 3) planowany deficyt budżetu: 3.018.133 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

A. Zelmer

Sprawdzono pod
formalno-prawny

data *10.12.2014* czytelny podpis *Bokauski*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr ORG.0050.1.2014 z dnia 10.12.2014 r. Zmiana planu dochodów budżetu 2014 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:				52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
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

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	1 443 785,00	-13 675,00	0,00	1 430 120,00
			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	267 661,00	-1 000,00	0,00	266 661,00
			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)	267 661,00	-1 000,00	0,00	266 661,00
	85295		Pozostała działalność	403 675,00	-12 675,00	0,00	391 000,00
			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)	396 675,00	-12 675,00	0,00	384 000,00
bieżące razem:				38 590 960,00	-13 675,00	0,00	38 577 285,00
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				210 694,00	0,00	0,00	210 694,00

majątkowe			
	majątkowe razem:	2 161 695,00	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	1 173 675,00	0,00
			0,00
			1 173 675,00

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			
852			Pomoc społeczna	3 308 466,00	0,00	785,00	3 309 251,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 933,00	0,00	785,00	7 718,00
			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	6 933,00	0,00	785,00	7 718,00
bieżące razem:				3 910 656,00	0,00	785,00	3 911 441,00
			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:				44 715 311,00	-13 675,00	785,00	44 702 421,00
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				1 384 369,00	0,00	0,00	1 384 369,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

W. Polow

mgr Krzysztof Marchoniewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Nr ORG.0050.1.2014 z 10.12.2014 r. Zmiana planu wydatków budżetu na 2014 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego																
				Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydanki razem:				373 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00	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	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			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			
		373 000,00			52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				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	otoką obłą	Inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych, naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 594 322,00	63 625,00	0,00	63 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 697,00	2 530 697,00	49 555,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 594 322,00	63 625,00	0,00	63 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 697,00	2 530 697,00	49 555,00	0,00
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	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	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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095		2850	przed zmianą	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	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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-946,00	-946,00	0,00	-946,00	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	0,00
			po zmianach	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-554,00	-554,00	0,00	-554,00	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	0,00
			po zmianach	446,00	446,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			przed zmianą	3 734 898,00	3 698 898,00	3 396 707,00	2 633 087,00	763 620,00	0,00	271 500,00	31 691,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 266,00	-25 266,00	-15 996,00	-10 000,00	-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	25 266,00	25 266,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 734 898,00	3 699 898,00	3 396 707,00	2 619 821,00	776 896,00	0,00	271 500,00	31 691,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2014 ROK.

I. Dochody -12.890 zł (+ 785 zł –13.675 zł)

Zadania zlecone:

Dział Pomoc społeczna 785 zł

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 785 zł z dotacji celowej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z pismem PUW, nr FB-II.3111.654.2014.BB,

Zadania własne

Dział Pomoc społeczna - 13.675 zł

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 12.675 zł z dotacji celowej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z pismem z PUW, nr FB-II.3111.650.2014.MA

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1000 zł z dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z pismem PUW, nr FB-II.3111.639.2014.MA,

II. Wydatki - 12.890 zł (+ 785 zł –13.675 zł)

Zadania zlecone:

Dział Pomoc społeczna + 785 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 785 zł z dotacji celowej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z pismem PUW, nr FB-II.3111.654.2014.BB,

Zadania własne

Dział Pomoc społeczna - 13.675 zł

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.675 zł z dotacji celowej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z pismem z PUW, nr FB-II.3111.650.2014.MA

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z pismem PUW, nr FB-II.3111.639.2014.MA,

III. Przeniesienia (per saldo 0 - 89.637 zł + 89.637 zł)

Zadania zlecone:

Dział Rolnictwo i łowiectwo (- 54 zł + 54 zł)

-zwiększa się plan wydatków o kwotę 54 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 54 zł z dotacji w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji zadania w zakresie zwrotu akcyzy zawartej w paliwie rolniczym,

Dział Pomoc społeczna (- 8.866 zł + 8.866 zł)

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.866 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.866 zł z dotacji w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji zadania w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych i ubezpieczenia podopiecznych,

zadania własne:

Dział Rolnictwo i łowiectwo (-1.500 zł + 1.500 zł)

-zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.500 zł, w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z opłaceniem składki 2% na Izby Rolnicze z uzyskanego podatku rolnego,

Dział Administracja publiczna (- 25.266 zł + 25.266 zł)

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.266 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.266 zł na różne wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy, promocją gminy i pozostałą działalnością,

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (-25.000 zł + 25.000 zł)

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.000 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000 zł na różne wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych,

Dział Różne rozliczenia –3.000 zł

- zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 3.000 zł i środki z niej przeznacza się na sfinansowanie zakupu energii elektrycznej na boiskach sportowych,

Dział Oświata i wychowanie (-14.515 zł + 14.515 zł)

- na wniosek dyrektorów ZS w Kleosinie, ZS w Juchnowcu, SP Księżyno przenosi się wydatki bieżące między paragrafami w kwocie 14.515 zł, dostosowując plan do potrzeb związanych z realizacją zadań oświatowych, w tym (ZS Kleosin 11.092 zł, ZS Juchnowiec Kościelny 1.662 zł, SP. Księżyno 1.761 zł),

Dział Pomoc społeczna (- 7.900 zł + 7.900 zł)

- na wniosek kierownika GOPS w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie przenosi się wydatki bieżące między paragrafami w kwocie 7.900 zł, dostosowując plan do potrzeb związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej,

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska per saldo 0 (-3.536 zł + 3.536 zł)

- przenosi się wydatki między paragrafami w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 2.706 zł, dostosowując plan stosownie do potrzeb związanych z realizacją zadań,

- przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 830 zł w rozdziale pozostała działalność, dostosowując plan do faktycznych potrzeb związanych z realizacją zadań w zakresie gospodarki komunalnej,

Dział Kultura fizyczna (+ 3.000 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł na opłacenie energii elektrycznej na boiskach sportowych, finansowanie z rezerwy ogólnej.



Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz