

Zarządzenie Nr ORG.0050.388.2018
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 26 października 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693) oraz § 15 pkt 3 uchwały Nr XXXIII/312/2017 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok, ustala się co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

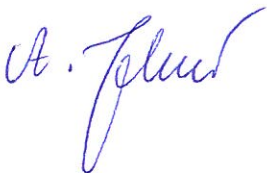
§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objasnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2018 rok jest następujący:

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 76.869.656 zł, w tym: bieżące 67.145.355 zł, majątkowe 9.724.301 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 101.868.847 zł, w tym: bieżące 59.472.086 zł, majątkowe 42.396.761 zł,
- 3) Planowany deficyt budżetu: 24.999.191 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny Nr ORG.0050.388.2018 z dn.26.10.2018. Zmiana planu dochodów budżetu na 2018 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:				80 400,00	0,00	0,00	80 400,00
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:				4 726 095,00	0,00	0,00	4 726 095,00
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				4 726 095,00	0,00	0,00	4 726 095,00

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	1 159 000,00	0,00	107 000,00	1 266 000,00
			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
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 500,00	0,00	2 000,00	28 500,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	0,00	2 000,00	28 000,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	375 500,00	0,00	15 000,00	390 500,00

				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, związków powiatowo-gminnych)	375 000,00	0,00	15 000,00	390 000,00
	85216			Zasłki stałe	257 000,00	0,00	90 000,00	347 000,00
				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, związków powiatowo-gminnych)	257 000,00	0,00	90 000,00	347 000,00
855				Rodzina	13 000,00	0,00	19 372,00	32 372,00
				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
	85504			Wspieranie rodziny	0,00	0,00	19 372,00	19 372,00
				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, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	13 904,00	13 904,00
	2440			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 468,00	5 468,00
				bieżące razem:	50 153 115,00	0,00	126 372,00	50 279 487,00
				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	960 542,00	0,00	0,00	960 542,00

majątkowe				majątkowe			
				4 998 206,00	0,00	0,00	4 998 206,00
				majątkowe razem:			
				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	4 085 460,00	0,00	0,00
							4 085 460,00

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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	282 391,00	0,00	134 907,00	417 298,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
	01095	Pozostała działalność		0,00		0,00		0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	282 391,00			0,00		134 907,00	417 298,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282 391,00			0,00		0,00	0,00
750		Administracja publiczna						134 907,00	417 298,00
		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	72 108,00			0,00		297,00	72 405,00
	75011	Urzędy wojewódzkie				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	72 108,00			0,00		297,00	72 405,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00		0,00	0,00
2010			72 108,00			0,00		297,00	72 405,00
		bieżące razem:	16 650 264,00			0,00		135 204,00	16 785 468,00
		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:									
			76 608 080,00			0,00		261 576,00	76 869 656,00
		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	9 772 097,00			0,00		0,00	9 772 097,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt

Wójt
mgr Krzysztof Marciniak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORG.0050.388.2018.0101ta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 26.10.2018 r. Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2018 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										z tego:					Wniesien wkładów i spółek spr handlowe
				Plan	Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
							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	19	
Wydatki razem:				19 332 748,00	83 954,00	80 400,00	0,00	80 400,00	3 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 048 794,00	14 895 646,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				19 332 748,00	83 954,00	80 400,00	0,00	80 400,00	3 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 048 794,00	14 895 646,00	0,00	0,00	0,00	
Rodzaj zadania:				Własne															

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje 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	Wnieśli wkładów i spółek s.p. z o.o. handlowe
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
						Wydatki jednostek budżetowych,	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	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 150 461,00	22 150 277,00	19 865 730,00	15 264 429,00	4 801 301,00	315 000,00	868 147,00	1 101 400,00	0,00	0,00	3 000 184,00	3 000 184,00	2 170 184,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	25 150 461,00	22 150 277,00	19 865 730,00	15 264 429,00	4 801 301,00	315 000,00	868 147,00	1 101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 184,00	3 000 184,00	2 170 184,00	0,00	0,00	
80113			Dowoszenie uczniów do szkół	zmniejszenie	1 569 467,00	819 467,00	817 267,00	353 184,00	464 083,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 569 467,00	819 467,00	817 267,00	353 184,00	464 083,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00		
43000			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	279 583,00	279 583,00	279 583,00	0,00	279 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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		
				przed zmianą	265 583,00	265 583,00	265 583,00	0,00	265 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44300			Różne opłaty i składki	zmniejszenie	22 000,00	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				
				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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	zmniejszenie	2 886 207,00	2 886 207,00	1 428 801,00	555 834,00	874 067,00	0,00	1 458 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-66 800,00	-66 800,00	-32 300,00	0,00	-32 300,00	0,00	-34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	173 800,00	173 800,00	76 500,00	84 500,00	12 000,00	0,00	97 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 893 207,00	2 893 207,00	1 474 101,00	620 334,00	853 767,00	0,00	1 518 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	zmniejszenie	568 000,00	568 000,00	568 000,00	0,00	568 000,00	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	0,00	0,00		
				po zmianach	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	0,00	
				przed zmianą	578 000,00	578 000,00	578 000,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43300			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	568 000,00	568 000,00	568 000,00	0,00	568 000,00	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	0,00	0,00		
				po zmianach	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	0,00	
				przed zmianą	578 000,00	578 000,00	578 000,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Objaśnienie zmian w budżecie na 2018 r.

DOCHODY +261.576 zł

Zadania zlecone +135.204 zł

Dział Rolnictwo i łowiectwo +134.907 zł

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 134.907 zł z dotacji celowej i przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i pokrycie kosztów postępowania, na podstawie pisma FB-II.3111.522.2018.PAP,

Dział Administracja publiczna + 297 zł

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 297 zł z dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy –Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, na podstawie pisma Nr FB-II.3111.518.2018.AK,

Zadania własne +126.372 zł

Dział Pomoc społeczna 107.000 zł

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000 zł, z dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.000 zł z dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 90.000 zł z dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

powyższe 3 dotacje zwiększone są na podstawie pisma Nr FB-II.3111.488.2018.PAP z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Dział Rodzina +19.372 zł

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.904 zł z dotacji celowej na dofinansowanie zadania określonego w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, zgodnie z pismem z PUW FB-II.3111.522.2018.PAP,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.468 zł ze środków pochodzących z funduszu pracy na dofinansowanie zadania określonego w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, zgodnie z umową Nr RE-I.042.14.25.2018,

WYDATKI + 261.576 zł (375.126 zł -113.550 zł)

Zadania zlecone +135.204 zł

Dział Rolnictwo i łowiectwo +134.907 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 134.907 zł z dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i pokrycie kosztów postępowania, na podstawie pisma FB-II.3111.522.2018.PAP,

Dział Administracja publiczna + 297 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 297 zł z dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy –Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, na podstawie pisma Nr FB-II.3111.518.2018.AK,

Zadania własne +126.372 zł

Dział Pomoc społeczna 107.000 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł, z dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł z dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 90.000 zł z dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
-powyższe trzy dotacje zwiększone są na podstawie pisma Nr FB-II.3111.488.2018.PAP z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Dział Rodzina +19.372 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.904 zł z dotacji celowej na dofinansowanie zadania określonego w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, zgodnie z pismem z PUW FB-II.3111.522.2018.PAP,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.468 zł ze środków pochodzących z funduszu pracy na dofinansowanie zadania określonego w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, zgodnie z umową Nr RE-I.042.14.25.2018,

PRZENIESIENIA (-113.550 zł + 113.550 zł)

Zadania zlecone:

Dział Rodzina -6.700 zł + 6.700 zł

- na wniosek Kierownika GOPS przenosi się wydatki w kwocie 6.700 zł między paragrafami w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z realizacją wypłat świadczeń wychowawczych,

Zadania własne:

Dział Oświata i wychowanie -14.000 zł +14.000 zł

- przenosi się wydatki bieżące w rozdziale dowożenie uczniów między paragrafami w kwocie 14.000 zł na ubezpieczenie nowego autobusu,

Dział Pomoc społeczna -76.800 zł + 76.800 zł

Na wniosek Kierownika GOPS przenosi się wydatki między paragrafami w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji zadań następująco:

- w rozdziale Domy pomocy społecznej następuje zwiększenie o kwotę 10.000 zł,
- rozdziale Zasiłki okresowe, celowe (...) następuje zmniejszenie o kwotę 10.000 zł,
- w rozdziale Dodatki mieszkaniowe następuje zmniejszenie o kwotę 4.500 zł,
- w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zmniejszenie o kwotę 32.300 zł i zwiększenie o kwotę 66.800 zł,
- w rozdziale Pomoc w zakresie dożywiania następuje zmniejszenie o kwotę 30.000 zł,

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-16.050 zł + 16.050 zł)

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 16.050 zł w poz. 45 Projekt termomodernizacji świetlicy w Juchnowcu Dolnym,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 16.050 zł w poz. 35 Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Barankach (2018-2019).



Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz