

**Zarządzenie Nr ORG.0050.52.2015**  
**Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 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, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 532) ustala się, co następuje:

- § 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków, 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: 47.175.419 zł, w tym: bieżące 42.611.277 zł, majątkowe 4.564.142 zł,
  - 2) plan wydatków budżetu ogółem: 53.305.875 zł, w tym: bieżące 37.260.626 zł, majątkowe 16.045.249 zł
  - 3) planowany deficyt budżetu: 6.130.456 zł.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

data

czytelny podpis

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORG.0050.52.2015, z 30.06.2015 r. Zmiana planu dochodów.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rodzaj	§	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>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	1 179 900,00	0,00	500,00	1 180 400,00
			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
85214			Żasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 000,00	0,00	500,00	358 500,00
			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
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>39 320 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>39 320 542,00</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	252 138,00	0,00	0,00	252 138,00

majątkowe



## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORG.0050.52.2015 r. Wójta Gminy Juchnowiec Koscielny z dnia 30.06.2015 r. Zmiana planu wydatków.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składowe od nich należące	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 i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Wydatki razem:				1 470 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00	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	
				1 470 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją ich zadań, zadań, zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
													Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	W tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 890 801,00	3 846 801,00	3 864 692,00	2 801 715,00	762 977,00	0,00	278 880,00	3 229,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-367,00	-367,00	-367,00	-367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	367,00	367,00	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 890 801,00	3 846 801,00	3 864 692,00	2 801 715,00	762 977,00	0,00	278 880,00	3 229,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 299 320,00	3 255 320,00	3 254 200,00	2 682 715,00	571 485,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-367,00	-367,00	-367,00	-367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	367,00	367,00	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 299 320,00	3 255 320,00	3 254 200,00	2 682 715,00	571 485,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	146 700,00	146 700,00	146 700,00	146 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	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	367,00	367,00	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	147 067,00	147 067,00	147 067,00	147 067,00	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	390 242,00	390 242,00	390 242,00	390 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-367,00	-367,00	-367,00	-367,00	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	389 875,00	389 875,00	389 875,00	389 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 071 420,00	17 402 325,00	16 255 811,00	12 858 176,00	3 397 635,00	380 000,00	766 514,00	0,00	0,00	0,00	669 095,00	669 095,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 700,00	-11 700,00	-11 700,00	0,00	-11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 700,00	11 700,00	11 700,00	10 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 071 420,00	17 402 325,00	16 255 811,00	12 868 176,00	3 387 635,00	380 000,00	766 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 095,00	669 095,00	0,00	0,00	
80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 185 599,00	555 599,00	554 599,00	222 443,00	332 156,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	0,00	
			po zmianach	1 180 599,00	550 599,00	549 599,00	222 443,00	327 156,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	0,00	
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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 2015 r.

**I. DOCHODY + 20.257 zł**

**Zadania zlecone +19 757 zł**

**Dział Oświata i wychowanie**

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.165 zł w rozdziale Szkoły podstawowe i 9.592 zł w rozdziale Gimnazja na uzupełnienie I transzy środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz 1% na sfinansowanie kosztu zakupów, zgodnie z pismem PUW Nr FB-II.3111.155.2015.BB

**Zadania własne + 500 zł**

**Dział Pomoc społeczna +500 zł**

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 500 zł z tytułu zwrotu dotacji z zasiłków nienależnie pobranych z lat ubiegłych,

**II. WYDATKI (+ 20.257 zł)**

**Zadania zlecone +19 757 zł**

**Dział Oświata i wychowanie**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.165 zł w rozdziale Szkoły podstawowe i 9.592 zł w rozdziale Gimnazja - II transza środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz 1% na sfinansowanie kosztu zakupów, zgodnie z pismem PUW Nr FB-II.3111.155.2015.BB

**Zadania własne + 500 zł**

**Dział Pomoc społeczna +500 zł**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł z tytułu zwrotu dotacji z zasiłków - nienależnie pobranych z lat ubiegłych

**III. PRZENIESIENIA (-13 067 + 13 067) zadania własne**

**Dział Administracja publiczna (-367 + 367)**

- zmniejsza się plan o kwotę 367 zł i zwiększa się plan o kwotę 367 zł, wydatki te związane są z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę,

**Dział Oświata i wychowanie (-11.700 zł +11.700)**

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000 zł przeznaczonych na wydatki remontowe autobusów i zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000 zł na, wynagrodzenia bezosobowe związane z wykonaniem monitoringu przy boisku szkolnym w Księżynie,

- na wniosek Dyrektora Przedszkole w Kleosinie przenosi się plan wydatków bieżący w kwocie 1.700 zł, dostosowując plan do potrzeb związanych z realizacją zadań,

- zmniejsza się plan wydatków w pozostałej działalności o kwotę 5.000 zł (fundusz sołecki) i zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenie bezosobowe związane z wykonaniem monitoringu przy boisku szkolnym w Księżynie (wydatek w ramach funduszu sołeckiego)

**Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-1.000 + 1.000)**

- przenosi się wydatki między paragrafami o kwotę 1.000 zł (fundusz sołecki) wsi Ignatki, dostosowując plan do potrzeb związanych z realizacją zadania;

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz