

**Zarządzenie Nr ORG.0050.62.2015
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 13 sierpnia 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 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: 47.557.677 zł, w tym: bieżące 42.993.535 zł, majątkowe 4.564.142 zł,
 - 2) plan wydatków budżetu ogółem: 53.688.133 zł, w tym: bieżące 37.337.884 zł, majątkowe 16.350.249 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.0050.62.2015, z 13.08.2015 r. Zmiana planu dochodów.

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:				65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
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	1 234 003,00	0,00	2 170,00	1 236 173,00
			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.	14 000,00	0,00	2 170,00	16 170,00
			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)	14 000,00	0,00	2 170,00	16 170,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 832,00	0,00	6 520,00	109 352,00
			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
85415			Pomoc materialna dla uczniów	102 832,00	0,00	6 520,00	109 352,00
			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

	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	6 520,00	6 520,00
bieżące razem:			39 674 145,00	0,00	8 690,00	39 682 835,00
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			252 138,00	0,00	0,00	252 138,00

majątkowe						
majątkowe razem:			4 564 142,00	0,00	0,00	4 564 142,00
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			374 024,00	0,00	0,00	374 024,00

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							
852			Pomoc społeczna	2 741 130,00	0,00	5 820,00	2 746 950,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 550,00	0,00	5 820,00	26 370,00
			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	20 550,00	0,00	5 820,00	26 370,00
bieżące razem:				3 239 880,00	0,00	5 820,00	3 245 700,00
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:			47 543 167,00	0,00	14 510,00	47 557 677,00
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			626 162,00	0,00	0,00	626 162,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORG.0050.62.2015 r. Wójta Gminy Juchnowiec Koscielny z dnia 13.08.2015 r. Zmiana planu wydatków.

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,	Wynagrodzenia i składowe od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	
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
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
po zmianach				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
Rodzaj zadania: Własne																	

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,	Wynagrodzenia i składowe od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Transport i łączność				10 548 822,00	2 482 063,00	2 482 063,00	0,00	2 482 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 056 759,00	8 056 759,00	0,00	0,00
Zwiększenie				-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				10 548 822,00	2 482 063,00	2 482 063,00	0,00	2 482 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 056 759,00	8 056 759,00	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne				8 918 822,00	862 063,00	862 063,00	0,00	862 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 056 759,00	8 056 759,00	0,00	0,00
Zwiększenie				-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				8 918 822,00	862 063,00	862 063,00	0,00	862 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 056 759,00	8 056 759,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia				360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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
po zmianach				360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych				375 210,00	375 210,00	375 210,00	0,00	375 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenie				-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				325 210,00	325 210,00	325 210,00	0,00	325 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa				853 400,00	580 400,00	580 400,00	5 000,00	575 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenie				-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
po zmianach				843 400,00	570 400,00	570 400,00	5 000,00	565 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomości				625 400,00	352 400,00	352 400,00	0,00	352 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenie				-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
po zmianach				615 400,00	342 400,00	342 400,00	0,00	342 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia kasowe				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
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
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

Objaśnienie zmian w budżecie na 2015 r.

I. DOCHODY + 14.510 zł

Zadania zlecone +5.820 zł

Dział Pomoc społeczna

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.820 zł w rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem PUW Nr FB-II.3111.282.2015.BB

Zadania własne + 8.690 zł

Dział Pomoc społeczna +2.170 zł

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.170 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne, zgodnie z pismem FB-II.3111.284.2015.MA

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza + 6.520 zł

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.520 zł z dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”, zgodnie z pismem FB-II.3111.321.2015.BB

II. WYDATKI (+ 14.510 zł)

Zadania zlecone +5.820 zł

Dział Pomoc społeczna

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.820 zł z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem PUW Nr FB-II.3111.282.2015.BB na specjalistyczne usługi opiekuńcze,

Zadania własne + 8.690 zł

Dział Pomoc społeczna +2.170 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.170 zł z dotacji, na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne, zgodnie z pismem FB-II.3111.284.2015.MA

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza + 6.520 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.520 zł z dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”, zgodnie z pismem FB-II.3111.321.2015.BB

III. PRZENIESIENIA (-67.000 zł + 67.000 zł) zadania własne

Dział Transport i łączność (-50.000 zł + 50.000 zł)

- przenosi się plan wydatków między paragrafami w kwocie 50.000 zł, w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z wykonywaniem zadań w zakresie utrzymania dróg gminnych,

Dział Gospodarka mieszkaniowa (-10.000 zł + 10.000 zł)

- przenosi się plan wydatków między paragrafami w kwocie 10.000 zł, w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z wykonywaniem zadań,

Dział Administracja publiczna (+ 2.000 zł)

- zwiększa się plan o kwotę 2.000 zł na opłatę kosztów postępowania sądowego przy egzekucji należności,

Dział Różne rozliczenia – 2.000 zł

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000 zł, z rezerwy celowej części ogólnej na potrzeby związane z realizacją zadań gminnych,

Dział Gospodarka komunalna (-5.000 + 5.000)

- przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 5.000 zł (fundusz sołecki) wsi Biele, z bieżących na inwestycyjne, poz. w załączniku inwestycyjnym 28.

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

