

Zarządzenie Nr ORG.0050.120.2016
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz. 938, 1646, z 2014 poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz.1130,poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 1830, poz. 1890, poz. 2150), 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. 1. Objasnienie zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3

2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetu ogółem: 53.270.534 zł, w tym: bieżące 51.577.606 zł, majątkowe 1.692.928 zł,
- 2) plan wydatków budżetu ogółem: 55.225.149 zł, w tym: bieżące 44.640.676 zł, majątkowe 10.584.473 zł
- 3) planowany deficyt budżetu: 1.954.615 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz



...pod względem
...prawym

...czytelny podpis

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny Nr ORG.0050.120.2016 z dn.31.03.2016. Zmiana planu dochodów budżetu na 2016 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:				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	969 500,00	-5 400,00	0,00	964 100,00
			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	294 000,00	-5 400,00	0,00	288 600,00
			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)	287 000,00	-5 400,00	0,00	281 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	117 500,00	117 500,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	117 500,00	117 500,00
			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)	0,00	0,00	117 500,00	117 500,00

		bieżące razem:	42 083 880,00	-5 400,00	117 500,00	42 195 980,00
	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		5 402,00	0,00	0,00	5 402,00

majątkowe						
		majątkowe razem:	1 692 928,00	0,00	0,00	1 692 928,00
	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: Zlecone

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 044,00	0,00	12 382,00	15 426,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 044,00	0,00	12 382,00	15 426,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 044,00	0,00	12 382,00	15 426,00
852			Pomoc społeczna	9 292 000,00	-57 900,00	0,00	9 234 100,00
			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	5 929 000,00	-57 900,00	0,00	5 871 100,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 929 000,00	-57 900,00	0,00	5 871 100,00
bieżące razem:				9 362 144,00	-57 900,00	12 382,00	9 316 626,00
			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:		53 203 952,00	-63 300,00	129 882,00	53 270 534,00
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		5 402,00	0,00	0,00	5 402,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

St. Jędrus

WÓJTA
mgr Krzysztof Marciniak

Załącz. Nr 2 do Zarządzenia Nr ORG.0050.120.2016 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 31.03. 2016 r. Zmiana planu wydatków budżetu na 2016 r.

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	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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				
Wydatki razem:					1 500 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00	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			
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					1 500 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00			
Rodzaj zadania:				Własne											1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						Wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 464 463,00	664 463,00	5 000,00	659 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 464 463,00	664 463,00	43 000,00	621 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Pozostała działalność	przed zmianą	243 000,00	243 000,00	5 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	243 000,00	243 000,00	43 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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		
				zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 264 591,00	4 144 591,00	2 974 940,00	698 249,00	0,00	488 000,00	5 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	4 264 591,00	4 144 591,00	2 974 940,00	698 249,00	0,00	488 000,00	5 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 525 589,00	3 405 589,00	2 900 940,00	503 149,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	
				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	3 515 589,00	3 395 589,00	2 900 940,00	493 149,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	260 670,00	260 670,00	0,00	260 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	0,00
				po zmianach	250 670,00	250 670,00	0,00	250 670,00	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

[illegible][illegible]

[illegible]

A. Talbot

Objaśnienie zmian w budżecie na 2016 r.

DOCHODY + 66.582 zł per saldo (+ 129.882 zł – 63.300 zł)

Zadania zlecone

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa (+12.382 zł)

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.382 zł w rozdziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z dotacji z celowej, na zakup przezroczystych urn wyborczych, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku – DBŁ.3101-1-2/37/16,

Dział Pomoc społeczna (-57.900 zł)

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 57.900 zł z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko, na podstawie pisma PUW Nr FB-II.3111.68.2016.BB,

Zadania własne

Dział Pomoc społeczna (-5.400 zł)

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.400 zł z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu zadań własnych pomocy państwa w zakresie dożywiania, na podstawie pisma PUW Nr FB-II.3111.68.2016.BB,

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza (+117.500 zł)

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 117.500 zł z dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, na podstawie pisma PUW FB-II.3111.70.2016.BB

WYDATKI + 66.582 zł per saldo (+177.882 zł – 111.300 zł)

Zadania zlecone

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa (+12.382 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.382 zł w rozdziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z dotacji z celowej, na zakup przezroczystych urn wyborczych, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku – DBŁ.3101-1-2/37/16,

Dział Pomoc społeczna (-57.900 zł)

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 57.900 zł z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko, na podstawie pisma PUW Nr FB-II.3111.68.2016.BB,

Zadania własne

Dział Pomoc społeczna (-5.400 zł)

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.400 zł z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu zadań własnych pomocy państwa w zakresie dożywiania, na podstawie pisma PUW Nr FB-II.3111.68.2016.BB,

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza (+117.500 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 117.500 zł z dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, na podstawie pisma PUW FB-II.3111.70.2016.BB,

PRZENIESIENIA

Zadania własne

Gospodarka mieszkaniowa (-38.000 zł + 38.000 zł)

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 38.000 zł z zakupu usług pozostałych i zwiększa się plan wydatków o kwotę 38.000 zł na wydatki związane z wynagrodzeniem bezosobowym, przeniesienie wydatków ma na celu dostosowanie planu do potrzeb związanych z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ignatki,

Dział Administracja publiczna (-10.000 zł +10.000 zł)

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z zakupu usług pozostałych i zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na wydatki związane z różnymi opłatami i składkami, przeniesienie wydatków ma na celu dostosowanie planu do bieżących potrzeb.

A. Jeleń

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz