

**Zarządzenie Nr ORG.0050.153.2016**  
**Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny**  
**z dnia 10 sierpnia 2016 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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 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. 2150, z 2016 r. poz.195), 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: 55.778.447 zł, w tym: bieżące 53.317.296 zł, majątkowe 2.461.151 zł,
- 2) plan wydatków budżetu ogółem: 58.139.727 zł, w tym: bieżące 46.673.652 zł, majątkowe 11.466.075 zł,
- 3) planowany deficyt budżetu: 2.361.280 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

opr. pod str. Juchnowiec-Kościelny  
mgr Juchnowiec



# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny Nr ORG.0050.153.2016 z dn.10.08.2016. 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	1 206 410,00	0,00	120 778,00	1 327 188,00
			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	4 188,00	18 188,00
			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)	14 000,00	0,00	4 188,00	18 188,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 510,00	0,00	55 790,00	441 300,00
			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)	384 510,00	0,00	55 790,00	440 300,00
85216			Zasiłki stałe	170 000,00	0,00	60 800,00	230 800,00

			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)	170 000,00	0,00	60 800,00	230 800,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>43 344 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 778,00</b>	<b>43 465 639,00</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	5 402,00	0,00	0,00	5 402,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 461 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 461 151,00</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:

## Zlecone

Dział	Rozdział	\$	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	9 234 739,00	0,00	22 230,00	9 256 969,00
			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	27 000,00	0,00	22 230,00	49 230,00
			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	27 000,00	0,00	22 230,00	49 230,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>9 764 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 230,00</b>	<b>9 786 657,00</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

<b>Ogółem:</b>				<b>55 635 439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 008,00</b>	<b>56 778 447,00</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	<b>5 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 402,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

*St. Jellu*

mgr Tomasz Marciniowicz

# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORG.0050.153.2016 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 10.08.2016 r. Zmiana planu wydatków budżetu na 2016 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:				1 739 500,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 500,00	1 674 500,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
po zmianach				1 739 500,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 500,00	1 674 500,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

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	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 181 554,00	3 171 555,00	1 442 575,00	771 361,00	671 214,00	0,00	1 728 980,00	0,00	0,00	0,00	9 999,00	9 999,00	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	120 778,00	120 778,00	4 188,00	0,00	4 188,00	0,00	116 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 302 332,00	3 292 333,00	1 446 763,00	771 361,00	675 402,00	0,00	1 845 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,00	9 999,00	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.	przed zmianą	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		
				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
				zwiększenie	4 188,00	4 188,00	4 188,00	0,00	4 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 188,00	18 188,00	18 188,00	0,00	18 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	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		
				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
				zwiększenie	4 188,00	4 188,00	4 188,00	0,00	4 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 188,00	18 188,00	18 188,00	0,00	18 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	691 010,00	691 010,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	680 510,00	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
				zwiększenie	55 790,00	55 790,00	55 790,00	0,00	55 790,00	0,00	55 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	746 800,00	746 800,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	736 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	690 510,00	690 510,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	680 010,00	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
				zwiększenie	55 790,00	55 790,00	55 790,00	0,00	55 790,00	0,00	55 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	736 300,00	736 300,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	685 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	171 500,00	171 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	170 000,00	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
				zwiększenie	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 300,00	232 300,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	230 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	170 000,00	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
				zwiększenie	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 800,00	230 800,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	229 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydaki razem:	przed zmianą	48 492 792,00	36 701 217,00	31 169 420,00	18 483 796,00	12 685 624,00	1 519 810,00	3 437 685,00	5 402,00	369 000,00	200 000,00	9 791 575,00	9 791 575,00	1 120 000,00	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	128 778,00	128 778,00	4 186,00	4 186,00	4 186,00	0,00	116 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	48 613 570,00	36 821 995,00	31 173 606,00	18 483 796,00	12 689 812,00	1 519 810,00	3 554 175,00	5 402,00	369 000,00	200 000,00	9 791 575,00	9 791 575,00	1 120 000,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:												
						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	obciąża dług	Wydaki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9 234 739,00	9 234 739,00	404 806,00	339 653,00	65 255,00	0,00	8 829 831,00	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	22 230,00	22 230,00	22 230,00	22 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	9 256 969,00	9 256 969,00	427 136,00	361 883,00	65 255,00	0,00	8 829 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	po zmianach	22 230,00	22 230,00	22 230,00	22 230,00	0,00	8 829 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	49 230,00	49 230,00	49 230,00	49 230,00	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
Wydaki razem:				9 786 657,00	9 786 657,00	956 826,00	432 882,00	523 944,00	0,00	8 829 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach				9 786 657,00	9 786 657,00	956 826,00	432 882,00	523 944,00	0,00	8 829 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*W. Krawiec*

*mgr Krzysztof Marciniowicz*

Objaśnienie zmian w budżecie na 2016 r.

**DOCHODY + 143.008 zł**

**Zadania zlecone + 22.230 zł**

**Dział Pomoc społeczna**

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 22.230 zł z dotacji celowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z pismem PUW Nr FB-II.3111.260.2016.MA,

**Zadania własne + 120.778 zł**

**Dział Pomoc społeczna**

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.188 zł z dotacji celowej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z pismem PUW Nr FB-II.3111.263.2016.MA,  
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 55.790 zł z dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa na podstawie art. 147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z pismem PUW Nr FB-II.3111.264.2016.MA,  
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 60.800 zł z dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z pismem PUW Nr FB-II.3111.259.2016.MA.

**WYDATKI + 143.008 zł**

**Zadania zlecone + 22.230 zł**

**Dział Pomoc społeczna**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.230 zł z dotacji celowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z pismem PUW Nr FB-II.3111.260.2016.MA,

**Zadania własne + 120.778 zł**

**Dział Pomoc społeczna**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.188 zł z dotacji celowej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z pismem PUW Nr FB-II.3111.263.2016.MA,  
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 55.790 zł z dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa na podstawie art. 147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z pismem PUW Nr FB-II.3111.264.2016.MA,  
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.800 zł z dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych, na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z pismem PUW Nr FB-II.3111.259.2016.MA.



Wójt Gminy  
mgr Krzysztof Marcinowicz

