

Zarządzenie Nr ORG.0050.206.2016
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 30 grudnia 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 2016 r. poz.1870, poz. 1984), 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 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2016 rok jest następujący:

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 59.171.634 zł, w tym: bieżące 57.561.619 zł, majątkowe 1.610.015 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 59.097.860 zł, w tym: bieżące 50.499.888 zł, majątkowe 8.597.972 zł
- 3) Planowana nadwyżka budżetu: 73.774 zł

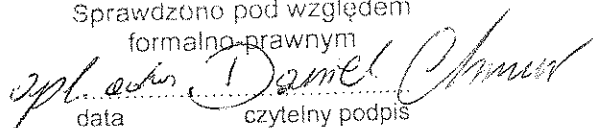
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym



data

czytelny podpis

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny Nr ORG.0050.206.2016 z dn.30.12.2016. 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 | | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 070 973,00 | -1 687,00 | 1 687,00 | 3 070 973,00 |
| | | | 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 | 11 250,00 | -1 687,00 | 1 687,00 | 11 250,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 121 250,00 | -1 687,00 | 1 687,00 | 121 250,00 |
| | | | 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 | 11 250,00 | -1 687,00 | 1 687,00 | 11 250,00 |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 11 250,00 | -1 687,00 | 0,00 | 9 563,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 0,00 | 1 687,00 | 1 687,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------|-----------|----------|---------------|
| | | bieżące razem: | | 44 198 428,00 | -1 687,00 | 1 687,00 | 44 198 428,00 |
| | | 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 | | 111 537,00 | -1 687,00 | 1 687,00 | 111 537,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--------------|------|------|--------------|
| majątkowe | | | | majątkowe | | | |
| | | majątkowe razem: | | 1 610 015,00 | 0,00 | 0,00 | 1 610 015,00 |
| | | 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 | | 34 025,00 | 0,00 | 0,00 | 34 025,00 |

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 razem: | | | | 13 298 191,00 | 0,00 | 0,00 | 13 298 191,00 |
| 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: | | 59 171 634,00 | -1 687,00 | 1 687,00 | 59 171 634,00 |
| | | 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 | | 145 562,00 | -1 687,00 | 1 687,00 | 145 562,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

St. Telus

mgr Krzysztof Marciniowicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORG.0050.206.2016 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30.12.2016 r. Zmiana planu wydatków budżetu na 2016 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

[illegible]

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowa | z tego: | | |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------|------------|---|--------|-------------------|--|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | inwestycje i finansowanie zakupu inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 4 075 351,00 | 3 062 881,00 | 645 482,00 | 2 417 399,00 | 50 000,00 | 5 000,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 687,00 | 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 | 1 687,00 | 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 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | po zmianach | 4 075 351,00 | 3 062 881,00 | 645 482,00 | 2 417 399,00 | 50 000,00 | 5 000,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 1 306 755,00 | 1 289 255,00 | 486 193,00 | 803 062,00 | 0,00 | 5 000,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4018 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | zwiększenie | 1 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 306 755,00 | 1 289 255,00 | 486 193,00 | 803 062,00 | 0,00 | 5 000,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 7 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4019 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 6 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4118 | | | Stosunki na ubezpieczenia społeczne | zwiększenie | 1 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 1 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4119 | | | Stosunki na ubezpieczenia społeczne | zmniejszenie | -193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -193,00 | 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 | 1 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4128 | | | Stosunki na Fundusz Pracy | zwiększenie | 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

At. John

Objaśnienie zmian w budżecie na 2016 r.

Zadania własne:

DOCHODY

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

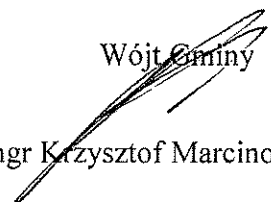
- następuje zmiana techniczna w paragrafie 200 „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich” z projektu p.n. „Program rewitalizacji dla gminy Juchnowiec Kościelny” z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020) w sposób następujący:
- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.687 zł w paragrafie 2008 (środki UE)
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.687 zł w paragrafie 2009 (środki z budżetu państwa)

WYDATKI

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- następuje zmiana techniczna paragrafów w wydatkach dotyczących projektu p.n. „Program rewitalizacji dla gminy Juchnowiec Kościelny” z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020) w sposób następujący:
- zmniejsza się plan wydatków w paragrafach: 4018, 4118, 4128 i 4308 na łączną kwotę 1.687 zł (środki UE)
- zwiększa się plan wydatków w paragrafach: 4019, 4119, 4129 i 4309 na łączną kwotę 1.687 zł środki z budżetu państwa.



Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

