

Zarządzenie Nr ORG.0050.223.2017
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 23 marca 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, 1948, z 2017 r. poz. 191), 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. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.
- § 4. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2017 rok jest następujący:
- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 77.213.691 zł, w tym: bieżące 59.208.739 zł, majątkowe 18.004.952 zł,
 - 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 83.578.686 zł, w tym: bieżące 51.935.123 zł, majątkowe 31.643.563 zł
 - 3) Planowany deficyt budżetu: 6.364.995 zł
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz



Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym


data czytelnym podpis

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny Nr ORG.0050.223.2017 z dn.23.03.2017. Zmiana planu dochodów budżetu na 2017 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące				bieżące			
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				107 216,00	0,00	0,00	107 216,00
razem:				0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				11 284 793,00	0,00	0,00	11 284 793,00
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				11 284 793,00	0,00	0,00	11 284 793,00

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				bieżące			
Oświata i wychowanie				788 958,00	0,00	469 554,00	1 258 512,00
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				404 838,00	0,00	0,00	404 838,00
80101 Szkoły podstawowe				500,00	0,00	20 789,00	21 289,00
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	20 789,00	20 789,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				29 500,00	0,00	24 084,00	53 584,00
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	24 084,00	24 084,00
	80104		Przedszkola	557 958,00	0,00	321 120,00	879 078,00
			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	404 838,00	0,00	0,00	404 838,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	321 120,00	321 120,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	0,00	100 350,00	130 350,00
			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	100 350,00	100 350,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	3 211,00	3 211,00
			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	3 211,00	3 211,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	99 482,00	99 482,00
			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 o charakterze socjalnym	0,00	0,00	99 482,00	99 482,00
			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	99 482,00	99 482,00
			bieżące razem:	44 576 940,00	0,00	569 036,00	45 145 976,00
			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	447 117,00	0,00	0,00	447 117,00

majątkowe							
			majątkowe razem:	6 720 159,00	0,00	0,00	6 720 159,00
			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	6 195 230,00	0,00	0,00	6 195 230,00

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:				bieżące			
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				13 955 547,00	0,00	0,00	13 955 547,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				76 644 655,00	0,00	569 036,00	77 213 691,00
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				47 927 140,00	0,00	0,00	47 927 140,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

St. Plus

mgr Krzysztof Marciniowicz

WZD 111

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORG.0050.223.2017 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 23.03.2017 r. Zmiana planu wydatków budżetu na 2017 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	z tego:		
																w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
801		Oswiata i wychowanie	przed zmianą	22 490 792,00	19 728 882,00	18 118 212,00	13 997 488,00	4 120 723,00	315 000,00	819 390,00	476 280,00	0,00	0,00	2 761 910,00	2 761 910,00	2 461 910,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 001,00	-6 001,00	-6 001,00	-6 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 960 346,00	475 555,00	426 049,00	396 048,00	30 001,00	49 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	22 960 346,00	475 555,00	20 198 436,00	18 538 280,00	14 393 537,00	4 144 723,00	364 506,00	819 390,00	476 280,00	0,00	0,00	2 761 910,00	2 761 910,00	2 461 910,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	zmniejszenie	8 594 187,00	8 594 187,00	8 178 687,00	6 943 500,00	1 236 187,00	0,00	414 500,00	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	25 987,00	25 987,00	25 987,00	6 943 500,00	1 236 187,00	0,00	414 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 620 174,00	8 620 174,00	8 205 674,00	6 943 500,00	1 282 174,00	0,00	414 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240		Zbiory środków w ośrodkach i bibliotek	zmniejszenie	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	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	25 987,00	25 987,00	25 987,00	0,00	25 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	63 287,00	63 287,00	63 287,00	0,00	63 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	575 174,00	575 174,00	542 274,00	447 100,00	95 174,00	33 500,00	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	24 084,00	24 084,00	24 084,00	24 084,00	95 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	599 858,00	599 858,00	566 358,00	471 184,00	95 174,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia oświatowe pracowników	zmniejszenie	340 300,00	340 300,00	340 300,00	340 300,00	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	24 084,00	24 084,00	24 084,00	24 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	364 384,00	364 384,00	364 384,00	364 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedzkoła	zmniejszenie	6 105 568,00	3 643 656,00	2 777 576,00	1 518 434,00	1 259 142,00	315 000,00	74 800,00	476 280,00	0,00	0,00	2 461 910,00	2 461 910,00	2 461 910,00	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	321 120,00	321 120,00	271 814,00	271 814,00	0,00	48 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 426 988,00	3 964 776,00	3 049 190,00	1 790 043,00	1 259 142,00	364 506,00	74 800,00	476 280,00	0,00	0,00	0,00	2 461 910,00	2 461 910,00	2 461 910,00	0,00
2540		Dot. w podmiotu z budżetu dla niepodległej jednostki systemu oświaty	zmniejszenie	49 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	49 506,00	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	364 506,00	364 506,00	0,00	0,00	0,00	364 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							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		
Wydávki razem:				przed zmianą	13 955 547,00	588 002,00	519 881,00	68 121,00	0,00	13 367 545,00	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	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	13 955 547,00	588 002,00	519 881,00	68 121,00	0,00	13 367 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

St. J. J. J.

mgr inż. Sławomir Jędrzejewicz

Objaśnienie zmian w budżecie na 2017 r.

DOCHODY 569.036 zł

Zadania własne (569.036 zł)

Dział Oświata i wychowanie 469.554 zł

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 24.000 zł z dotacji celowej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych z programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, zgodnie z pismem FB-II.3111.32.2017.BB,
- zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 24.084 zł z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zgodnie z pismem FB-II.3111.31.2017.BB,
- zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 321.120 zł z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne w rozdziale przedszkola, zgodnie z pismem FB-II.3111.31.2017.BB,
- zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 100.350 zł z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne w rozdziale inne formy wychowania przedszkolnego, zgodnie z pismem FB-II.3111.31.2017.BB,

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza + 99.482 zł

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 99.482 zł z dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty, zgodnie z pismem FB-II.3111.33.2017.BB.

WYDATKI 569.036 zł

Zadania własne (569.036 zł)

Dział Oświata i wychowanie 469.554 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.000 zł z dotacji celowej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych z programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, zgodnie z pismem FB-II.3111.32.2017.BB, z tego SP Księżyno 12.000 zł, ZS Juchnowiec Górny 12.000 zł w tym SP: 8.789 zł, Gimnazjum: 3.211 zł,
- zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 24.084 zł z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zgodnie z pismem FB-II.3111.31.2017.BB, z tego ZS Juchnowiec Górny 2.676 zł, SP Księżyno 21.408 zł,
- zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 321.120 zł z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne w rozdziale przedszkola, zgodnie z pismem FB-II.3111.31.2017.BB, z tego Przedszkole w Kleosinie 204.714 zł, ZS Juchnowiec Górny 66.900 zł, i dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Kraina Dziecka 49.506 zł,
- zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 100.350 zł z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne w rozdziale inne formy wychowania przedszkolnego, zgodnie z pismem FB-II.3111.31.2017.BB, w Punkcie Przedszkolnym w Księżynie;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza + 99.482 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 99.482 zł z dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty, zgodnie z pismem FB-II.3111.33.2017.BB – zadanie realizuje GOPS,

- **PRZENIESIENIE WYDATKÓW (- 40.511 zł + 40.511 zł)**

zadania własne (- 40.511 zł + 40.511 zł)

Dział Oświata i wychowanie (-6.001 zł + 6.001 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.001 zł na wkład własny na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych z programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, zgodnie z pismem FB-II.3111.32.2017.BB, z tego SP Księżyno 3.000 zł, ZS Juchnowiec Górny 3.001 zł w tym SP: 2.198 zł, Gimnazjum: 803 zł,

Dział Pomoc społeczna (- 34.510 zł + 34.510 zł)

- na wniosek kierownika GOPS przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 28.640 zł w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji zadań,

- na wniosek kierownika GOPS przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 5.870 zł w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji Projektu „Przez integrację do zatrudnienia.”

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Marcinowicz