

**Zarządzenie Nr ORG.0050.254.2017  
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 25 lipca 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 poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) oraz § 15 pkt 3 uchwały Nr XXXIV/223/2016 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok, 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: 78.004.398 zł, w tym: bieżące 59.969.446 zł, majątkowe 18.034.952 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 90.988.892 zł, w tym: bieżące 52.430.386 zł, majątkowe 38.558.506 zł
- 3) Planowany deficyt budżetu: 12.984.494 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny Nr ORG.0050.254.2017 z dnia 25.07.2017 r. Zmiana planu dochodów budżetu na 2017 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:				107 216,00	0,00	0,00	107 216,00
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
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							
852			Pomoc społeczna	1 093 600,00	0,00	111 000,00	1 204 600,00
			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	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 000,00	0,00	45 000,00	378 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 000,00	0,00	45 000,00	376 000,00
85216			Zasłki stałe	187 000,00	0,00	66 000,00	253 000,00
			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

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 000,00	0,00	66 000,00	253 000,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>45 290 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>45 401 099,00</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	448 417,00	0,00	0,00	448 417,00

		<b>majątkowe</b>	<b>6 750 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 750 159,00</b>
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>6 750 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 750 159,00</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	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
			<b>bieżące</b>				
801			Oświata i wychowanie	152 504,00	0,00	44 812,00	197 316,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	109 783,00	0,00	31 690,00	141 473,00
			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	109 783,00	0,00	31 690,00	141 473,00
			Gimnazja	39 201,00	0,00	13 122,00	52 323,00
	80110		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	39 201,00	0,00	13 122,00	52 323,00
			Pomoc społeczna	59 000,00	0,00	7 570,00	66 570,00
852			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	38 000,00	0,00	7 570,00	45 570,00



			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	38 000,00	0,00	7 570,00	45 570,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>14 408 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 382,00</b>	<b>14 461 131,00</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>77 841 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 382,00</b>	<b>78 004 398,00</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	17 928 440,00	0,00	0,00	17 928 440,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

*W. J. T.*

*mgr Krzysztof Marciniak*



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny Nr ORG.0050.254.2017 z dn.25.07.2017. Zmiana planu wydatków budżetu na 2017 r

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:					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,	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		
Wydatki razem:				15 388 793,00	110 770,00	74 586,00	6 144,00	68 442,00	3 554,00	32 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 278 023,00	15 278 023,00	12 199 777,00	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				15 388 793,00	110 770,00	74 586,00	6 144,00	68 442,00	3 554,00	32 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 278 023,00	15 278 023,00	12 199 777,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

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	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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	434 200,00	223 400,00	43 910,00	179 590,00	5 000,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	434 200,00	209 200,00	43 910,00	169 590,00	5 000,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	374 990,00	199 190,00	21 200,00	177 990,00	5 000,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	374 990,00	189 190,00	21 200,00	167 990,00	5 000,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup energii	przed zmianą	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	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	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	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	przed zmianą	23 590,00	23 590,00	0,00	23 590,00	0,00	0,00	0,00	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	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	13 590,00	13 590,00	0,00	13 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 129 417,00	20 082 714,00	18 463 145,00	14 062 141,00	4 401 004,00	315 000,00	828 289,00	478 280,00	0,00	0,00	3 046 703,00	2 461 910,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-315 000,00	-315 000,00	0,00	-315 000,00	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	315 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 129 417,00	19 782 714,00	18 163 145,00	14 062 141,00	4 401 004,00	315 000,00	828 289,00	478 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 703,00	2 461 910,00	0,00	0,00











[illegible]

H. J. J. J.

WÓJT  
mgr Krzysztof Marciniowicz

Objaśnienie zmian w budżecie na 2017 r.

**DOCHODY + 163.382 zł**

**Zadania zlecone (+52.382 zł)**

**Dział Oświata i wychowanie + 44.812 zł**

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 44.812 zł, w tym: w rozdziale Szkoły podstawowe, o kwotę 31.690 zł w rozdziale Gimnazja oraz o kwotę 13.122 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz 1% na sfinansowanie kosztu zakupów, zgodnie z pismem PUW Nr FB-II.3111.248.2017.BB

**Dział Pomoc społeczna +7.570 zł**

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.570 zł, z dotacji na organizowanie i świadczenie specjalistycznych opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.236.2017.MA,

**Zadania własne +111.000 zł**

**Dział Pomoc społeczna**

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 45.000 zł, z dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z pismem PUW Nr FB-II.3111.232.2017.MA,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 66.000 zł, z dotacji (rezerwa celowa) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, na podstawie art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z pismem PUW Nr FB-II.3111.237.2017.MA

**WYDATKI 163.382 zł (+ 518.635 zł – 355.253 zł)**

**Zadania zlecone (+52.382 zł)**

**Dział Oświata i wychowanie + 44.812 zł**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 44.812 zł, w tym: w rozdziale Szkoły podstawowe, o kwotę 31.690 zł w rozdziale Gimnazja oraz o kwotę 13.122 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz 1% na sfinansowanie kosztu zakupów, zgodnie z pismem PUW Nr FB-II.3111.248.2017.BB

**Dział Pomoc społeczna +7.570 zł**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.570 zł, z dotacji na organizowanie i świadczenie specjalistycznych opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.236.2017.MA,

**Zadania własne +111.000 zł per saldo ( - 355.253 zł +466.253 zł**

**Dział Pomoc społeczna + 111.000 zł**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.000 zł, z dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z pismem PUW Nr FB-II.3111.232.2017.MA,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 66.000 zł, z dotacji (rezerwa celowa) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, na podstawie art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z pismem PUW Nr FB-II.3111.237.2017.MA,

**Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (-20.000 zł + 20.000 zł)**

- przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 20.000 zł w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji zadań,

**Dział Oświata i wychowanie (-315.000 zł + 315.000 zł)**

- na wniosek dyrektora w SP Księżyno zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł, które przeznacza się na usługi remontowe,

- w urzędzie gminy w dziale oświata i wychowanie zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 315.000 zł, w tym: w rozdziale dowożenie uczniów – zakup usług pozostałych o kwotę 115.000 zł i o kwotę 200.000 zł zmniejsza się plan wydatków w rozdziale Przedszkola, które są przeznaczone na zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin,

- w urzędzie gminy zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 300.000 zł w poz. 27 Rozbudowa przedszkola w Kleosinie "Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci" wydatki przeznacza się na roboty dodatkowe sfinansowane w całości ze środków własnych,

**Dział ochrona zdrowia (-5.000 zł + 5.000 zł)**

- przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 5.000 zł w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji zadań,

**Dział Gospodarka odpadami (-4.000 zł + 4.000 zł)**

- przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 4.000 zł w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji zadań,

**Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-11.253 zł + 11.253 zł)**

- przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 11.253 zł w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji zadań,

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz