

**Zarządzenie Nr ORG.0050.263.2017**  
**Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny**  
**z dnia 28 sierpnia 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 wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2017 rok jest następujący:

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 78.396.899 zł, w tym: bieżące 60.097.008 zł, majątkowe 18.299.891 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 91.381.393 zł, w tym: bieżące 52.772.887 zł, majątkowe 38.608.506 zł
- 3) Planowany deficyt budżetu: 12.984.494 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

*A. Jędrus*

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

.....  
data *z up. mac. Slepianowski*  
*Ksaw. Juchnowicz* czytelny podpis

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.263.2017 Wójta Gminy Juchnowiec Koscielny z dnia 28.08.2017 r. Zmiana planu wydatków budżetu na 2017 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:														z tego:			
				Plan	Wydzielone		z tego:			z tego:			Wydaki majątkowe	inwestycje i poręczenia i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych, naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Wydanki razem:				15 428 793,00	110 770,00	74 586,00	6 144,00	68 442,00	3 564,00	32 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 318 023,00	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		
po zmianach				15 428 793,00	110 770,00	74 586,00	6 144,00	68 442,00	3 564,00	32 630,00	0,00	0,00	0,00	15 318 023,00	12 199 777,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		18							
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki 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	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.												
						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;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 439 417,00	20 082 714,00	18 463 145,00	14 062 141,00	4 401 004,00	315 000,00	828 386,00	476 280,00	0,00	0,00	3 565 703,00	2 461 910,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-106 683,00	-106 683,00	-74 683,00	0,00	-74 683,00	0,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	106 683,00	106 683,00	71 814,00	50 362,00	21 452,00	0,00	2 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	23 439 417,00	20 082 714,00	18 460 276,00	14 112 503,00	4 547 773,00	315 000,00	831 158,00	476 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 703,00	2 461 910,00	0,00	0,00						
80104		Przedszkola	przed zmianą	6 708 046,00	3 768 346,00	2 899 470,00	1 530 328,00	1 369 142,00	315 000,00	75 596,00	476 280,00	0,00	0,00	2 941 703,00	2 461 910,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	98 410,00	98 410,00	63 541,00	44 378,00	19 163,00	0,00	2 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	6 774 456,00	3 832 756,00	2 963 011,00	1 574 706,00	1 388 305,00	315 000,00	78 465,00	476 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 703,00	2 461 910,00	0,00	0,00							
	3020		Wydanki osobowe naliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	75 596,00	75 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 596,00	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	2 869,00	2 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	78 465,00	78 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 193 660,00	1 193 660,00	1 193 660,00	1 193 660,00	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	0,00	0,00					
				zwiększenie	36 620,00	36 620,00	36 620,00	36 620,00	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	1 230 280,00	1 230 280,00	1 230 280,00	1 230 280,00	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				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	230 316,00	230 316,00	230 316,00	230 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				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	0,00	0,00				
				zwiększenie	6 789,00	6 789,00	6 789,00	6 789,00	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	237 105,00	237 105,00	237 105,00	237 105,00	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			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	23 103,00	23 103,00	23 103,00	23 103,00	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					
				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	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	969,00	969,00	969,00	969,00	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	24 072,00	24 072,00	24 072,00	24 072,00	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	
				przed zmianą	42 840,00	42 840,00	42 840,00	42 840,00	0,00	0,00	0,00	42 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-26 368,00	-26 368,00	-26 368,00	-26 368,00	0,00	0,00	0,00	-26 368,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 472,00	16 472,00	16 472,00	16 472,00	0,00	0,00	0,00	16 472,00	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







Objaśnienie zmian w budżecie na 2017 r.

**WYDATKI 0 zł per saldo (+ 145.214 zł – 145.214 zł)**

**Zadania własne 0 zł per saldo (+ 145.214 zł – 145.214 zł)**

**Dział Transport i łączność (– 2.500 zł + 2.500 zł)**

- w wydatkach inwestycyjnych:

zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500 zł w poz. 14 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z dojazdami na ulicy Hryniewickiej i Hiacyntowej w Ignatkach Osiedlu, opracowanie koncepcji infrastruktury technicznej (2015-2017), plan po zmianach 82.500 zł, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.500 zł w poz. 17 Budowa drogi Bogdanki - Rostoły(2016-2017) plan po zmianach wynosi 2.377.266 zł,

**Dział Oświata i wychowanie (-106.683 zł + 106.683 zł)**

- na wniosek dyrektora Przedszkola w Kleosinie przenosi się wydatki w kwocie 32.000 zł między paragrafami, które dotyczą projektu Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci z tego środki UE 26.368 zł, środki własne 5.632 zł,

- w urzędzie gminy w dziale oświata i wychowanie zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 74.683 zł, w rozdziale dowożenie uczniów – zakup usług pozostałych,

- na wniosek dyrektora ZS w Juchnowcu Górnym zwiększa się plan wydatków o kwotę 74.683 zł w rozdziałach: przedszkola – 66.410 zł, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.091 zł, stołówki szkolne i przedszkolne – 6.182 zł

**Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-36.031 zł + +36.031 zł)**

- przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 3.000 zł w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji zadań oświetlenia ulicznego,

- przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 3.031 zł dotyczące projektu Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Juchnowiec Kościelny, dostosowując plan do potrzeb wynikających z realizacji projektu,

- przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 30.000 zł w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji zadań (ubezpieczenie mienia gminnego)



Wójt Gminy  
mgr Krzysztof Marcinowicz