

Zarządzenie Nr ORG.0050.372.2018
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 7 września 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366) oraz § 15 pkt 3 uchwały Nr XXXIII/312/2017 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 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. Objasnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2018 rok jest następujący:

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 84.102.051 zł, w tym: bieżące 65.741.831 zł, majątkowe 18.360.220 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 105.345.978 zł, w tym: bieżące 58.142.743 zł, majątkowe 47.203.235 zł,
- 3) Planowany deficyt budżetu: 21.243.927 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

Sprawdzono pod względem

formalno-prawnym

czytelny podpis

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny Nr ORG.0050.372.2018 z dn.07.09.2018. Zmiana planu dochodów budżetu na 2018 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:				80 400,00	0,00	0,00	80 400,00
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:				10 283 495,00	0,00	0,00	10 283 495,00
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				10 283 495,00	0,00	0,00	10 283 495,00

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	1 175 000,00	-16 000,00	0,00	1 159 000,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	336 000,00	-16 000,00	0,00	320 000,00
			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)	336 000,00	-16 000,00	0,00	320 000,00

		bieżące razem:	49 964 341,00	-16 000,00	0,00	49 948 341,00
	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		960 542,00	0,00	0,00	960 542,00

majątkowe						
		majątkowe razem:	8 076 725,00	0,00	0,00	8 076 725,00
	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		7 247 041,00	0,00	0,00	7 247 041,00

Rodzaje 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 987,00	0,00	2 000,00	59 987,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 871,00	0,00	2 000,00	56 871,00
			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	54 871,00	0,00	2 000,00	56 871,00
855			Rodzina	15 058 306,00	-300,00	0,00	15 058 006,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 058,00	-300,00	0,00	758,00
			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	1 058,00	-300,00	0,00	758,00

bieżące razem:		15 711 390,00	-300,00	2 000,00	15 713 090,00
	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:		84 116 351,00	-16 300,00	2 000,00	84 102 051,00
	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	18 491 078,00	0,00	0,00	18 491 078,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr Krzysztof Marciniowicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.372.2018 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 07.09.2018 r. Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2018 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

[illegible]

Rodzaj zadania: Własne

[illegible]

Wydatki razem:																
przed zmianą		42 361 699,00	70 235 140,00	35 843 347,00	21 232 881,00	14 535 455,00	1 775 940,00	3 323 108,00	206 000,00	80 000,00	27 574 441,00	27 574 441,00	3 323 500,00	0,00		
zmniejszenie		-113 800,00	-113 800,00	-97 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie		57 500,00	57 500,00	57 500,00	44 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		42 248 699,00	70 235 140,00	35 843 347,00	21 232 881,00	14 535 455,00	1 775 940,00	3 307 108,00	206 000,00	80 000,00	27 574 441,00	27 574 441,00	3 323 500,00	0,00		
Rodzaj zadania: Zlecone																

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieśli wkładów i spółek sp. z o.o.				
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	57 987,00	57 987,00	22 761,00	35 226,00	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	
				po zmianach	57 987,00	57 987,00	22 761,00	35 226,00	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	54 871,00	54 871,00	20 687,00	34 184,00	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
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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		
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	56 871,00	56 871,00	20 687,00	36 184,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	15 058 306,00	15 058 306,00	537 296,00	14 521 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	15 058 006,00	15 058 006,00	536 996,00	14 521 010,00	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	1 058,00	1 058,00	0,00	1 058,00	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
85503			Karta Dużej Rodziny	zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	758,00	758,00	0,00	758,00	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	1 058,00	1 058,00	0,00	1 058,00	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	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	15 711 350,00	15 711 350,00	537 296,00	14 521 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	15 711 350,00	15 711 350,00	537 296,00	14 521 010,00	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	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	15 711 050,00	15 711 050,00	537 296,00	14 521 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	70 235 140,00	70 235 140,00	21 207 881,00	49 027 259,00	1 778 040,00	3 323 108,00	1 127 264,00	200 000,00	80 000,00	27 874 441,00	27 874 441,00	9 352 500,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-113 000,00	-113 000,00	-30 000,00	-83 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	69 122 140,00	69 122 140,00	21 177 881,00	48 944 259,00	1 778 040,00	3 307 108,00	1 127 264,00	200 000,00	80 000,00	27 874 441,00	27 874 441,00	9 352 500,00	0,00	0,00			

WÓJTA
mgr Krzysztof Mariniowicz

Objaśnienie zmian w budżecie na 2018 r.

DOCHODY 14.300 zł (+2.000 zł -16.300 zł)

Zadania zlecone (1.700 zł = 2.000 zł -300 zł)

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000 zł z dotacji celowej na zakup urn na wybory do rad gmin, wybory wójtów na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku Nr DBŁ-3112-29/4/18,

Dział Rodzina -300 zł

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 300 zł z dotacji celowej na zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny na podstawie pisma Nr FB-II.3111.459.2018.PAP w związku ze zgłoszoną nadwyżką,

Zadania własne -16.000 zł

Dział Pomoc społeczna -16.000 zł

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 16.000 zł z dotacji celowej na dożywianie w zakresie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w związku ze zgłoszoną nadwyżką na podstawie pisma PUW Nr FB-II.3111.248.2018.PAP

WYDATKI -14.300 zł = (-118.300 zł +104.000 zł)

Zadania zlecone (1.700 zł = 2.000 zł -300 zł)

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł z dotacji celowej na zakup urn na wybory do rad gmin, wybory wójtów na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku Nr DBŁ-3112-29/4/18,

Dział Rodzina -300 zł

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300 zł z dotacji celowej na zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny na podstawie pisma Nr FB-II.3111.459.2018.PAP,

Zadania własne -16.000 zł

Dział Pomoc społeczna -16.000 zł

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.000 zł z dotacji celowej na dożywianie w zakresie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na podstawie pisma PUW Nr FB-II.3111.248.2018.PAP

Dział Administracja publiczna (-40.000 zł +40.000 zł)

- zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu o kwotę 40.000 zł w związku z nadwyżką w tych paragrafach,

-zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000 zł budżetu w związku z potrzebami wynikającymi z wykonywania zadań przez urzędu gminy,

Dział Oświata i wychowanie (-12.000 zł +12.000 zł)

- zmniejsza się plan wydatków w dowożeniu uczniów do szkół o kwotę 12.000 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000 zł na zakup usług wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w innych gminach,

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-44.000 zł + 44.000 zł)

- przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 44.000 zł w związku z potrzebami wynikającymi z realizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie,

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+5.000 zł -5.000 zł)

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w poz. 34 Docieplenie świetlicy w Czerewkach (2016-2018) o kwotę 5.000 zł

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 5.000 zł w poz. 32 Budowa świetlic w Brończanach i Ignatkach (2017-2018) plan po zmianach 1.823.000 zł,

Dział Kultura fizyczna (- 1.000 zł +1.000 zł)

- przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 1.000 zł w związku z potrzebami wynikającymi z dowozem dzieci szkolnych na basen – realizacja programu „Umiem pływać”,



Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

