

Zarządzenie Nr ORG.0050.1.2018
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 20 listopada 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 222 ust.4, 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, poz.1693) 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. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.


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

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 77.494.083 zł, w tym: bieżące 67.769.782 zł, majątkowe 9.724.301 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 103.056.612 zł, w tym: bieżące 59.799.851 zł, majątkowe 43.256.761 zł,
- 3) Planowany deficyt budżetu: 25.562.529 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt Gminy


mgr Krzysztof Marciniowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny Nr ORG.0050.1.2018 z dn.20.11.2018. 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:				4 726 095,00	0,00	0,00	4 726 095,00
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				4 726 095,00	0,00	0,00	4 726 095,00

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 razem:				50 686 261,00	0,00	0,00	50 686 261,00
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:				4 998 206,00	0,00	0,00	4 998 206,00
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				4 085 460,00	0,00	0,00	4 085 460,00

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
750			bieżące				
			Administracja publiczna	72 405,00	0,00	5 500,00	77 905,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 405,00	0,00	5 500,00	77 905,00
			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	72 405,00	0,00	5 500,00	77 905,00
852			Pomoc społeczna				
			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	96 600,00	-7 730,00	0,00	88 870,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		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	71 600,00	-7 730,00	0,00	63 870,00
			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	71 600,00	-7 730,00	0,00	63 870,00
855			Rodzina				
			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	15 914 277,00	-115 000,00	283 124,00	16 082 401,00
			Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		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	10 850 271,00	0,00	279 000,00	11 129 271,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 850 271,00	0,00	279 000,00	11 129 271,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 288 248,00	0,00	4 124,00	4 292 372,00

		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	4 288 248,00	0,00	4 124,00	4 292 372,00
	85504	Wspieranie rodziny	775 000,00	-115 000,00	0,00	660 000,00
		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
	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	775 000,00	-115 000,00	0,00	660 000,00
		bieżące razem:	16 837 227,00	-122 730,00	288 624,00	17 003 121,00
		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:	77 328 189,00	-122 730,00	288 624,00	77 494 083,00
		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	9 772 097,00	0,00	0,00	9 772 097,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wojt

WOJCI
mgr Szymon Marcinowicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1.2018 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 20.11.2018 r. Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2018 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wnieście wkładów spółek sp. z o.o. i udziałów handlowych																	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe 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	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów spółek sp. z o.o. i udziałów handlowych														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19															
																			83 854,00	80 400,00	0,00	0,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 048 794,00	14 886 646,00	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
Wydatki razem:				19 532 748,00	83 854,00	80 400,00	0,00	0,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 048 794,00	14 886 646,00	0,00	0,00	0,00															
Rodzaj zadania: Własne				19 532 748,00	83 854,00	80 400,00	0,00	0,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 048 794,00	14 886 646,00	0,00	0,00	0,00														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wnieście wkładów spółek sp. z o.o. i udziałów handlowych																			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe 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	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów spółek sp. z o.o. i udziałów handlowych																
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																	
																			41 000,00	36 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 655 000,00	5 060 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rolnictwo i leśnictwo				10 698 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 655 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00																	
01010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																	
																			16 285,00	16 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				10 698 000,00	16 285,00	16 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 677 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00																	
4610		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																	
																			16 285,00	16 285,00	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
Koszty postępowania sądowego i probatorskiego				16 285,00	16 285,00	16 285,00	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																
6050		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																	
																			4 971 000,00	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	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
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																	
																			4 993 000,00	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	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
Transport i łączność				4 993 000,00	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	0,00	0,00																
60004		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																	
																			6 701 003,00	3 239 629,00	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
Lokalny transport zbiorowy				6 701 003,00	3 239 629,00	3 239 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
4330		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																	
																			100 000,00	100 000,00	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	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
Zakup usług przez jednostki samorządu wykonanego od innych jednostek samorządu terytorialnego				100 000,00	100 000,00	100 000,00	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																

60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą zmniejszenie	4 521 003,00	1 084 629,00	1 059 629,00	0,00	1 059 629,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	3 436 374,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 421 003,00	984 629,00	959 629,00	0,00	959 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	304 600,00	304 600,00	304 600,00	0,00	304 600,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	3 436 374,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	204 600,00	204 600,00	204 600,00	0,00	204 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 225 610,00	5 225 610,00	4 680 859,00	3 844 786,00	0,00	204 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 225 610,00	5 225 610,00	4 680 859,00	3 844 786,00	0,00	204 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	261 000,00	261 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	10 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	261 000,00	261 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	10 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 199 549,00	4 199 549,00	4 197 779,00	3 600 641,00	0,00	1 500,00	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	4 199 549,00	4 199 549,00	4 197 779,00	3 600 641,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 000,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7558	Różne rozliczenia	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-38 285,00	-38 285,00	-16 285,00	0,00	-16 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 715,00	31 715,00	53 715,00	0,00	53 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	338 000,00	283 735,00	283 735,00	0,00	283 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-38 285,00	-16 285,00	-16 285,00	0,00	-16 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	299 715,00	267 450,00	267 450,00	0,00	267 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-16 285,00	-16 285,00	-16 285,00	0,00	-16 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	273 715,00	273 715,00	273 715,00	0,00	273 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	48 000,00	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
		zwiększenie	-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
		po zmianach	26 000,00	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
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 197 995,00	22 197 211,00	19 912 664,00	15 264 429,00	0,00	4 648 235,00	315 000,00	868 147,00	1 101 400,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-216 393,00	-216 393,00	-139 383,00	-129 383,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 184,00	2 170 184,00	0,00
		po zmianach	25 197 995,00	22 197 211,00	19 912 664,00	15 264 429,00	0,00	4 648 235,00	315 000,00	868 147,00	1 101 400,00	0,00	0,00	3 000 184,00	2 170 184,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 945,00	2 945,00	0,00	2 945,00	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	-740,00	-740,00	0,00	-740,00	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	2 205,00	2 205,00	0,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki razem:	przed zmianą	16 837 227,00	1 388 820,00	791 330,00	16 837 227,00	0,00	0,00	0,00	15 478 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-122 730,00	-11 430,00	-10 890,00	-122 730,00	-740,00	0,00	0,00	-111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 003 421,00	1 388 899,00	700 339,00	17 003 421,00	0,00	0,00	16 646 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

WÓJCI

mgr Krzysztof Marcinowicz

Objaśnienie zmian w budżecie na 2018 r.

DOCHODY +165.894 zł (-122.730 zł + 288.624 zł)

Zadania zlecone +165.894 zł (-122.730 zł + 288.624 zł)

Dział Urzędy wojewódzkie + 5.500 zł

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.500 zł, z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego w tym kwota 297 zł pochodzi z rezerwy celowej, zgodnie z pismem FB-II.3111.659.2018.AK,

Dział Pomoc społeczna -7.730 zł

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę -7.730 zł, z dotacji celowej przeznaczonych na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w związku ze zgłoszona nadwyżką, zgodnie z pismem FB-II.3111.629.2018.PAP,

Dział Rodzina +168.124 zł (+283.124 zł – 115.000 zł)

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 279.000 zł z dotacji celowej na świadczenia wychowawcze na podstawie pisma Nr FB-II.3111.655.2018.PAP,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.124 zł na wypłatę świadczenia na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem”, zgodnie z pismem FB-II.3111.645.2018.PAP,

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 115.000 zł z dotacji celowej na realizację programu „dobry start” na podstawie pisma Nr FB-II.3111.655.2018.PAP,

WYDATKI +165.894 zł (-122.730 zł + 288.624 zł)

Zadania zlecone +165.894 zł (-122.730 zł + 288.624 zł)

Dział Urzędy wojewódzkie + 5.500 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.500 zł, z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego w tym kwota 297 zł pochodzi z rezerwy celowej, zgodnie z pismem FB-II.3111.659.2018.AK,

Dział Pomoc społeczna -7.730 zł

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę -7.730 zł, z dotacji celowej przeznaczonych na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w związku ze zgłoszona nadwyżką, zgodnie z pismem FB-II.3111.629.2018.PAP,

Dział Rodzina +168.124 zł (+283.124 zł – 115.000 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 279.000 zł z dotacji celowej na świadczenia wychowawcze na podstawie pisma Nr FB-II.3111.655.2018.PAP,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.124 zł na wypłatę świadczenia na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem”, zgodnie z pismem FB-II.3111.645.2018.PAP,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 115.000 zł z dotacji celowej na realizację programu „dobry start” na podstawie pisma Nr FB-II.3111.655.2018.PAP,

PRZENIESIENIA (-409.615 zł +409.615 zł)

Zadania własne

Rolnictwo i łowiectwo +38.265 zł

- zwiększa się plan wydatków o 16.265 zł na zapłatę opłat sądowych i kosztów zastępstwa procesowego na podstawie zasądzonego wyroku,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w poz. 7 w zał. inwestycyjnym Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Ignatkach o kwotę 22.000 zł (wydatki poza projektem) plan po zmianach 5.122.000 zł,

Dział Transport i łączność +100.000zł – 100.000 zł

- przenosi się wydatki w wysokości 100.000 zł między paragrafami w dziale transport i łączność w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z realizacją zadań w tym dziale,

Dział Administracja publiczna +35.000 zł – 35.000 zł

- przenosi się wydatki w kwocie 35.000 zł między paragrafami w dziale administracja publiczna w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z realizacją zadań w tym dziale,

Dział Różne rozliczenia – 38.265 zł

- z rezerwy ogólnej wydatki w kwocie 16.265 zł przenosi się na opłaty sądowe i koszty zastępstwa procesowego,
- z rezerwy celowej przeznaczonej na inwestycje kwotę 22.000 zł przenosi się środki na wydatki inwestycyjne w poz. 7 załącznika inwestycyjnego,

Dział oświata i wychowanie -218.653 zł +218.653 zł

- na wniosek dyrektora Przedszkola w Kleosinie przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 34.000 zł, zgodnie z wnioskiem,
- na wniosek dyrektora ZS w Juchnowcu Górnym przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 86.730 zł, zgodnie z wnioskiem,
- na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Kleosinie przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 97.923 zł, zgodnie z wnioskiem,

Dział Ochrona zdrowia -17.270 zł + 17.270 zł

- na wniosek przewodniczącej GKRPA przenosi się wydatki w kwocie 17.270 zł w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z realizacją zadań,

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -427 zł + 427 zł

- - przenosi się wydatki w kwocie 427 zł między paragrafami w dziale administracja publiczna w celu dostosowania planu do potrzeb związanych ze zwiększeniem wydatków na odpis na zfs.



Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz