

Zarządzenie Nr ORG.0050.29.2015
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 27 kwietnia 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) ustala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1.


§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienie zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetu ogółem: 46.558.569 zł, w tym: bieżące 42.219.427 zł, majątkowe 4.339.142 zł,
- 2) plan wydatków budżetu ogółem: 52.689.025 zł, w tym: bieżące 36.991.197 zł, majątkowe 15.697.828 zł
- 3) planowany deficyt budżetu: 6.130.456 zł.

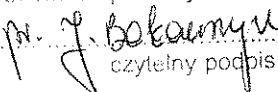
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

.....
data: 
czytelny podpis

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORG.0050.29.2015, z 27.04.2015 r. Zmiana planu dochodów.

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:				65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
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

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	959 400,00	0,00	68 500,00	1 027 900,00
			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
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 500,00	0,00	68 500,00	358 000,00
			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)	289 000,00	0,00	68 500,00	357 500,00
bieżące razem:				38 998 742,00	0,00	68 500,00	39 067 242,00
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				252 138,00	0,00	0,00	252 138,00

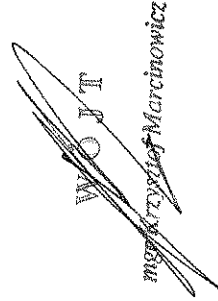
majątkowe

majątkowe razem:				4 339 142,00	0,00	0,00	4 339 142,00
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				374 024,00	0,00	0,00	374 024,00

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo 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	257 300,00	257 300,00
	01095		Pozostała działalność 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) ustawami	0,00	0,00	257 300,00	257 300,00
bieżące razem:				2 829 885,00	0,00	257 300,00	3 087 185,00
Ogółem:				46 232 769,00	0,00	325 800,00	46 558 569,00
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				626 162,00	0,00	0,00	626 162,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORG.0050.29.2015 r. Wójta Gminy Juchnowiec Koscielny z dnia 27.03.2015 r. Zmiana planu wydatków.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Plan	Wydatki bieżące	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		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00	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
				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
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00
				Wydatki razem:	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Plan	Wydatki bieżące	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		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	54 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	54 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	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	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
				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	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	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
				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	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01085			Przebieg działalności	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	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
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	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
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 717 776,00	1 229 476,00	736 848,00	492 628,00	0,00	1 489 300,00	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
				zwiększenie	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 786 276,00	1 297 976,00	736 848,00	492 628,00	0,00	1 557 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	587 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	585 000,00	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
				zwiększenie	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	656 100,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	653 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	663 500,00	663 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 048 535,00	2 841 010,00	2 933 890,00	2 933 890,00	2 349 932,00	2 349 932,00	0,00	7 120,00	3 107 525,00	0,00	0,00	3 107 525,00	3 107 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 048 535,00	2 841 010,00	2 933 890,00	2 933 890,00	2 319 932,00	2 933 890,00	2 319 932,00	0,00	7 120,00	3 107 525,00	0,00	0,00	3 107 525,00	3 107 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 803 835,00	868 074,00	868 074,00	868 074,00	868 074,00	868 074,00	0,00	868 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 803 835,00	868 074,00	868 074,00	868 074,00	868 074,00	868 074,00	868 074,00	0,00	868 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 324 700,00	1 144 708,00	1 144 708,00	1 144 708,00	1 144 708,00	1 144 708,00	0,00	1 144 708,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 324 700,00	1 144 708,00	1 144 708,00	1 144 708,00	1 144 708,00	1 144 708,00	1 144 708,00	0,00	1 144 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wydatki razem:	przed zmianą	318 184,00	318 184,00	318 184,00	318 184,00	318 184,00	318 184,00	0,00	318 184,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	318 184,00	318 184,00	318 184,00	318 184,00	318 184,00	318 184,00	318 184,00	0,00	318 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													Z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na wypłaty z tytułu udziałem w kosztach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z środków budżetu w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.													
				Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z środków budżetu w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																					
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01095			Pozostała działalność	257 300,00	257 300,00	257 300,00	257 300,00	255 296,00	255 296,00	0,00	255 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2015 r.

DOCHODY + 325.800 zł

- zadania zlecone

dział Rolnictwo i łowiectwo (+ 257.300 zł)

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 257.300 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym oraz na obsługę tego zadania -2%, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-3111.138.2015.IS

- zadania własne

dział Pomoc społeczna + 68 500 zł

zwiększa się plan dochodów o kwotę 68 500 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych, zgodnie z pismem FB-II.3111.144.2015.MA,

WYDATKI + 325.800 zł

- zadania zlecone (+ 257.300 zł)

dział Rolnictwo i łowiectwo (+ 257.300 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 257.300 zł z dotacji celowej na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym oraz na obsługę tego zadania -2%, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-3111.138.2015.IS

- zadania własne

dział Pomoc społeczna + 68 500 zł

zwiększa się plan wydatków o kwotę 68 500 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych, zgodnie z pismem FB-II.3111.144.2015.MA,

PRZENIESIENIA -32.000 zł + 32.000 zł

dział Rolnictwo i łowiectwo (+ 2 000 zł)

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000 zł przeznaczonych na opłatę składek do Izb Rolniczych

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000 zł na zakup usług w zakresie usług pozostałych,

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -30 000 zł + 30 000 zł

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30 000 zł przeznaczonych na konserwację oświetlenia ulicznego,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000 zł na wynagrodzenia pracowników, dostosowując plan do potrzeb związanych z realizacją zadań w zakresie gospodarki komunalnej.



Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marciniowicz