

Zarządzenie Nr ORG.0050.43.2015
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 8 czerwca 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 z 2015 r. poz. 532) ustala się, co następuje:

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

§ 2. Objaśnienie zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetu ogółem: 47.003.162 zł, w tym: bieżące 42.439.020 zł, majątkowe 4.564.142 zł,
- 2) plan wydatków budżetu ogółem: 53.133.618 zł, w tym: bieżące 37.136.790 zł, majątkowe 15.996.828 zł
- 3) planowany deficyt budżetu: 6.130.456 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

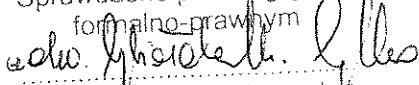


Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

Sprawdzono pod względem

formalno-prawnym


data czytelny podpis

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORG.0050.43.2015 r. Wójta Gminy Juchnowiec Koscielny z dnia 8.06.2015 r. Zmiana planu wydatków.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:					Wydajki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
					Wydajki bieżące			Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
					Wydajki jednostek budżetowych,	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
	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	1 405 000,00	1 405 000,00	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	
					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	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00	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	0,00	0,00	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	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:					Wydajki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
					Wydajki bieżące			Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
					Wydajki jednostek budżetowych,	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					przed zmianą	524 544,00	524 544,00	0,00	524 544,00	0,00	0,00	0,00	213 709,00	0,00	0,00	310 835,00	310 835,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 982,00	-1 982,00	0,00	-1 982,00	0,00	0,00	0,00	-1 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	15 173,00	15 173,00	0,00	15 173,00	0,00	0,00	0,00	15 173,00	0,00	0,00	8 886,00	8 886,00	0,00	0,00
					po zmianach	537 725,00	537 725,00	0,00	537 725,00	0,00	0,00	0,00	217 004,00	0,00	0,00	320 721,00	320 721,00	0,00	0,00
					przed zmianą	524 544,00	524 544,00	0,00	524 544,00	0,00	0,00	0,00	213 709,00	0,00	0,00	310 835,00	310 835,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 982,00	-1 982,00	0,00	-1 982,00	0,00	0,00	0,00	-1 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	15 173,00	15 173,00	0,00	15 173,00	0,00	0,00	0,00	15 173,00	0,00	0,00	8 886,00	8 886,00	0,00	0,00
					po zmianach	537 725,00	537 725,00	0,00	537 725,00	0,00	0,00	0,00	217 004,00	0,00	0,00	320 721,00	320 721,00	0,00	0,00
					przed zmianą	33 075,00	33 075,00	0,00	33 075,00	0,00	0,00	0,00	33 075,00	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	4 484,00	4 484,00	0,00	4 484,00	0,00	0,00	0,00	4 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	37 559,00	37 559,00	0,00	37 559,00	0,00	0,00	0,00	37 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	5 835,00	5 835,00	0,00	5 835,00	0,00	0,00	0,00	5 835,00	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	783,00	783,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	6 628,00	6 628,00	0,00	6 628,00	0,00	0,00	0,00	6 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	23 084,00	23 084,00	0,00	23 084,00	0,00	0,00	0,00	23 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 684,00	-1 684,00	0,00	-1 684,00	0,00	0,00	0,00	-1 684,00	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	21 370,00	21 370,00	0,00	21 370,00	0,00	0,00	0,00	21 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	4 070,00	4 070,00	0,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-288,00	-288,00	0,00	-288,00	0,00	0,00	0,00	-288,00	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	3 772,00	3 772,00	0,00	3 772,00	0,00	0,00	0,00	3 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	264 209,00	264 209,00	0,00	264 209,00	0,00	0,00	0,00	264 209,00	0,00	0,00	264 209,00	264 209,00	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	8 403,00	8 403,00	0,00	8 403,00	0,00	0,00	0,00	8 403,00	0,00	0,00	8 403,00	8 403,00	0,00	0,00
					po zmianach	272 612,00	272 612,00	0,00	272 612,00	0,00	0,00	0,00	272 612,00	0,00	0,00	272 612,00	272 612,00	0,00	0,00

758	6089	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	46 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 826,00	46 826,00	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			
			po zmianach	46 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 826,00	46 826,00	0,00	0,00	0,00		
75818	Różne rozliczenia	przed zmianą	260 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-13 181,00	-3 295,00	-3 295,00	0,00	-3 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 886,00	-9 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	246 819,00	156 705,00	156 705,00	0,00	156 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 114,00	90 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	260 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-13 181,00	-3 295,00	-3 295,00	0,00	-3 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 886,00	-9 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	246 819,00	156 705,00	156 705,00	0,00	156 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 114,00	90 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810	Rezerwy	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 295,00	-3 295,00	-3 295,00	0,00	-3 295,00	0,00	0,00	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	156 705,00	156 705,00	156 705,00	0,00	156 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
		zmniejszenie	-9 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			48 457 640,00	33 865 812,00	28 842 970,00	28 842 970,00	11 087 032,00	2 957 148,00	2 957 148,00	1 492 686,00	1 492 686,00	2 957 148,00	273 009,00	14 591 828,00	14 591 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenie			-15 173,00	-5 287,00	-5 287,00	0,00	-3 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 992,00	14 591 828,00	14 591 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			48 457 640,00	33 865 812,00	28 842 970,00	28 842 970,00	11 087 032,00	2 957 148,00	2 957 148,00	1 492 686,00	1 492 686,00	2 957 148,00	273 009,00	14 591 828,00	14 591 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecenie

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	z tego:																									
1	2	3	4	Wydanki bieżące		Wydanki jednostek budżetowych,		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		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		obciążenia		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	15	16	17	18								
				5	3 205 978,00	688 474,00	323 745,00	364 729,00	0,00	2 517 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					3 205 978,00	688 474,00	323 745,00	364 729,00	0,00	2 517 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ob. J. Polow



Objaśnienie zmian w budżecie na 2015 r.

WYDATKI (+ 15.173 zł -15.173 zł)

- zadania własne (+ 15.173 zł - 15.173 zł)

Dział Informatyka (-1.992 zł + 15.173 zł)

W związku z zakończeniem projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” realizowanego w ramach Decyzji nr UDA-RPPD.04.01.00-20-002/11-00 z dnia 28.02.2012 r., i końcowym rozliczeniem projektu, który jest kontynuowany kolejny rok, zachodzi konieczność uaktualnienia planu wydatków związanych z projektem w sposób następujący:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.992 zł przeznaczonych na szkolenia pracowników w tym ze środków UE – 1.694 zł, ze środków własnych 298 zł,
- zwiększa się plan wydatków na zakup wartości niematerialnych i prawnych w wysokości 5.287 zł, z tego ze środków UE 4.494 zł, z własnych środków 1.694 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.886 zł na zakupy inwestycyjne z tego: na wydatki ze środków UE – 8.403 zł, ze środków własnych 1.483 zł

Dział Różne rozliczenia (-13.181 zł)

- zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 3.295 zł,
- zmniejsza się plan rezerwy celowej przeznaczonej na inwestycje o kwotę 9.886 zł.



Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marciniowicz