

Zarządzenie Nr ORG.0050.60.2015
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 27 lipca 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. Wprowadza się zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Objasnienie zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3.
- § 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- 1) plan dochodów budżetu ogółem: 47.543.167 zł, w tym: bieżące 42.979.025 zł, majątkowe 4.564.142 zł,
 - 2) plan wydatków budżetu ogółem: 53.673.623 zł, w tym: bieżące 37.328.374 zł, majątkowe 16.345.249 zł
 - 3) planowany deficyt budżetu: 6.130.456 zł.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marciniowicz

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

data
czytelny podpis

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr ORG.0050.60.2015 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dn.z 27.07.2015 r. Zmiana planu dochodów.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rodzaj	§	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	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852 Pomoc społeczna				1 195 433,00	0,00	38 570,00	1 234 003,00
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				358 500,00	0,00	22 120,00	380 620,00
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)				357 500,00	0,00	22 120,00	379 620,00
85216 Zasiłki stałe				182 000,00	0,00	16 450,00	198 450,00
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)				182 000,00	0,00	16 450,00	198 450,00
bieżące razem:				39 635 575,00	0,00	38 570,00	39 674 145,00
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:		4 564 142,00	0,00
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
			4 564 142,00
			374 024,00

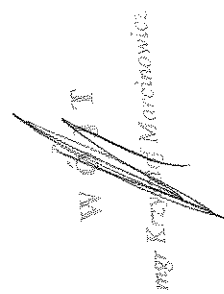
Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 885,00	-320,00	14 465,00	80 030,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 337,00	-320,00	0,00	63 017,00
			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) ustawami	63 337,00	-320,00	0,00	63 017,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	14 465,00	14 465,00
			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) ustawami	0,00	0,00	14 465,00	14 465,00
bieżące razem:				3 225 735,00	-320,00	14 465,00	3 239 880,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:					
		47 490 452,00	-320,00	53 035,00	47 543 167,00
		626 162,00	0,00	0,00	626 162,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	63 337,00	63 337,00	26 257,00	12 057,00	14 200,00	0,00	37 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-320,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320,00	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	63 017,00	63 017,00	26 257,00	12 057,00	14 200,00	0,00	37 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	37 080,00	37 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-320,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320,00	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	36 760,00	36 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konsultacje	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 485,00	14 485,00	14 485,00	6 200,00	8 285,00	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
		po zmianach	14 485,00	14 485,00	14 485,00	6 200,00	8 285,00	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
4010	Wypragnięcie osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 065,00	7 065,00	7 065,00	0,00	7 065,00	0,00	7 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 065,00	7 065,00	7 065,00	0,00	7 065,00	0,00	7 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:		przed zmianą	3 239 795,00	3 239 795,00	708 231,00	323 745,00	384 486,00	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
		zmniejszenie	-320,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	-320,00	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	14 485,00	14 485,00	0,00	6 200,00	8 285,00	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
		po zmianach	3 239 880,00	3 239 880,00	722 896,00	329 945,00	392 751,00	2 517 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mgr Kinga Marciniak
[Signature]
 WZST

Objaśnienie zmian w budżecie na 2015 r.

I. DOCHODY (+ 53.035 zł -320 zł)

Zadania zlecone (+14.465 zł -320 zł)

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

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 320 zł z dotacji celowej na wybory Prezydenta RP, zgodnie z pismem Nr DBŁ 3101-3-5/37/15,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.465 zł w rozdziale Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne z dotacji celowej, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku – DBŁ.3101-5-2/37/15,

Zadania własne + 38.570 zł

Dział Pomoc społeczna +38.570 zł

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 22.120 zł z dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, na podstawie art. 147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z pismem PUW, Nr FB-II.3111.283.2015.BB,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.450 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z pismem PUW Nr FB-II.3111.285.2015.BB

II. WYDATKI (+53.035 zł – 320 zł)

Zadania zlecone (+14.465 zł -320 zł)

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

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 320 zł z dotacji celowej na wybory Prezydenta RP, zgodnie z pismem Nr DBŁ 3101-3-5/37/15,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.465 zł w rozdziale Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne z dotacji celowej, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku – DBŁ.3101-5-2/37/15,

Zadania własne + 38.570 zł

Dział Pomoc społeczna +38.570 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.120 zł z dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, na podstawie art. 147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z pismem PUW, Nr FB-II.3111.283.2015.BB,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.450 zł na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z pismem PUW Nr FB-II.3111.285.2015.BB

III. PRZENIESIENIA (-52.170 + 52.170 zł) - zadania własne

Dział Oświata i wychowanie (-45.000 zł +45.000)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 45 000 zł przeznaczonych na wydatki remontowe w ZS w Kleosinie i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 45.000 zł na, wynagrodzenia osobowe w oddziale „0”,

Dział Pomoc społeczna (+ 7.170 zł – 7.170 zł)

- na wniosek Kierownika GOPS zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.170 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.170 zł zmiana ma na celu dostosowanie planu do potrzeb związanych z wykonywaniem zadań w zakresie pomocy społecznej.

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz