

Zarządzenie Nr ORG.0050.70.2015
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 28 września 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, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) 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: 45.669.025 zł, w tym: bieżące 43.091.755 zł, majątkowe 2.577.270 zł,
- 2) plan wydatków budżetu ogółem: 50.419.587 zł, w tym: bieżące 37.905.582 zł, majątkowe 12.514.005 zł
- 3) planowany deficyt budżetu: 4.750.562 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

A. Jelenc

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

data *28.09.2015* *J. Bokuniewicz*
czytelny podpis

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORG.0050.70.2015, z 28.09.2015 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	1 236 173,00		40 766,00	1 276 939,00
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
	85216		Zasiłki stałe	198 450,00		40 766,00	239 216,00
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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 450,00		40 766,00	239 216,00
bieżące razem:				39 695 292,00	0,00	40 766,00	39 736 058,00
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				258 385,00		0,00	258 385,00

majątkowe

majątkowe razem:				2 577 270,00	0,00	0,00	2 577 270,00
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	374 024,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

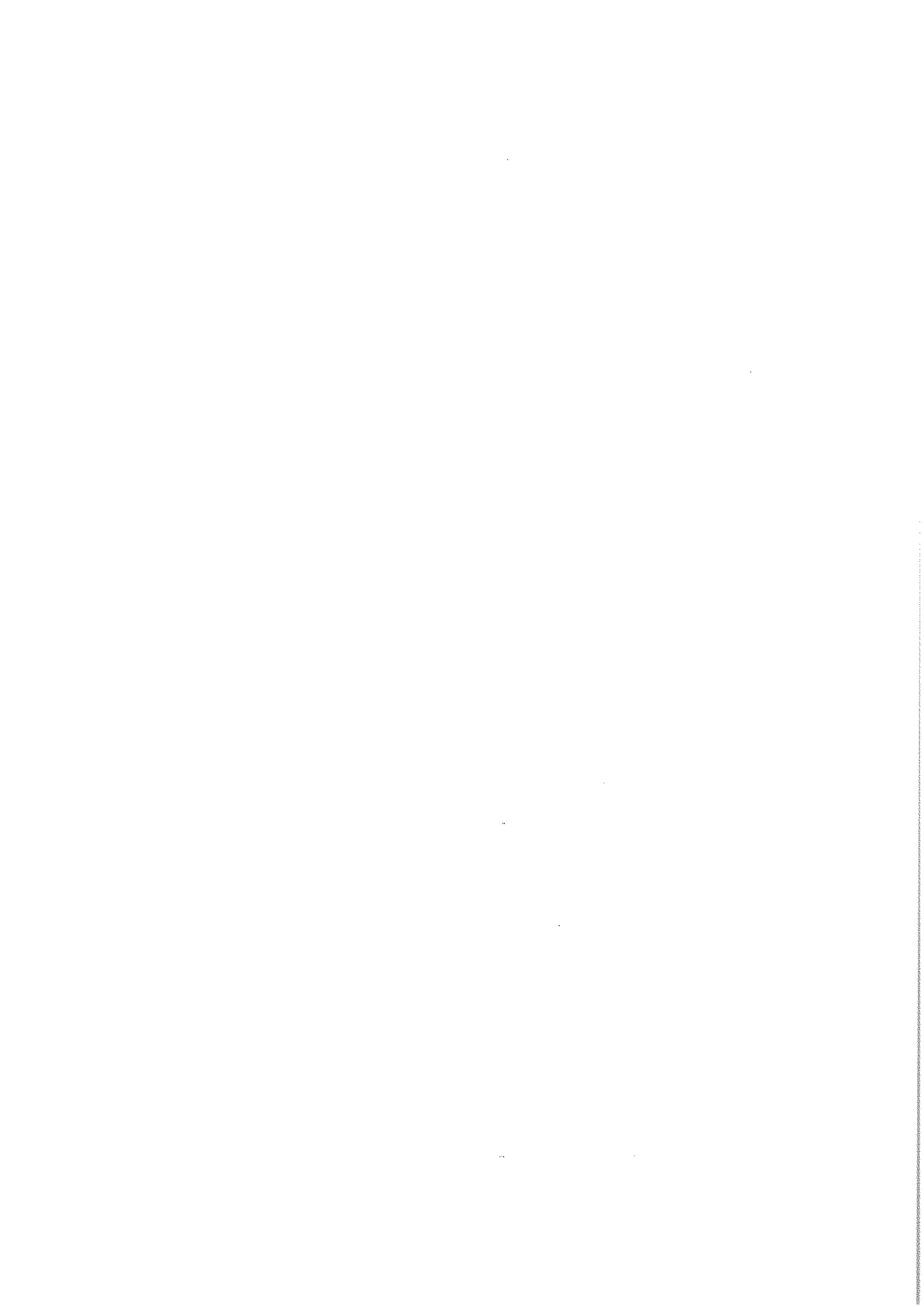
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 190,00	0,00	17 942,00	115 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	17 942,00	17 942,00
			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	17 942,00	17 942,00
801			Oświata i wychowanie	97 820,00	0,00	9 895,00	107 815,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	52 396,00	0,00	6 045,00	58 441,00
			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	52 396,00	0,00	405,00	52 801,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	5 640,00	5 640,00
	80110		Gimnazja	42 724,00	0,00	3 850,00	46 574,00
			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	42 724,00	0,00	3 850,00	46 574,00
bieżące razem:				3 262 860,00	0,00	27 837,00	3 290 697,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

	<p>Ogółem:</p> <p>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</p>	45 600 422,00	0,00	68 603,00	45 669 025,00
		632 409,00	0,00	0,00	632 409,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

A. Feluc

Wojciech Krowczyński



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORG.0050.70.2015 r. Wójta Gminy Juchnowiec Koscielny z dnia 28.09.2015 r. Zmiana planu wydatków.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:														
				Wydajki bieżące				z tego:				Wydajki majątkowe		z tego:				
				Plan	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				1 465 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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
				1 465 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:														
				Wydajki bieżące				z tego:				Wydajki majątkowe		z tego:				
				Plan	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				7 713 843,00	2 942 063,00	2 942 063,00	2 942 063,00	2 942 063,00	2 942 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 771 780,00	4 771 780,00	0,00	0,00
				-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00	
				44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	
				7 713 843,00	2 942 063,00	2 942 063,00	2 942 063,00	2 942 063,00	2 942 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 771 780,00	4 771 780,00	0,00	0,00
				5 633 843,00	862 063,00	862 063,00	862 063,00	862 063,00	862 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 771 780,00	4 771 780,00	0,00	0,00
				-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00	
				44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	
				5 633 843,00	862 063,00	862 063,00	862 063,00	862 063,00	862 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 771 780,00	4 771 780,00	0,00	0,00
				4 053 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053 194,00	4 053 194,00	0,00	0,00	
				-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00	
				4 053 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053 194,00	4 053 194,00	0,00	0,00	
				4 009 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 194,00	4 009 194,00	0,00	0,00	
				718 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 586,00	718 586,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	
				762 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 586,00	762 586,00	0,00	0,00	
				3 853 697,00	3 853 697,00	3 562 692,00	2 801 715,00	763 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
				-36 500,00	-36 500,00	-56 500,00	-27 000,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				36 500,00	36 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 853 697,00	3 853 697,00	3 562 692,00	2 774 715,00	763 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
				265 600,00	265 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				265 600,00	265 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80101	Szkoły podstawowe	7 405 684,00	7 403 089,00	7 024 842,00	5 979 615,00	1 045 627,00	0,00	378 457,00	0,00	0,00	32 595,00	32 595,00	0,00	0,00
	przed zmianą	-17 468,00	-17 468,00	-17 468,00	-14 768,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	64 164,00	64 164,00	64 164,00	52 323,00	11 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	7 482 380,00	7 449 795,00	7 071 336,00	6 016 670,00	1 054 768,00	0,00	318 457,00	0,00	0,00	32 595,00	32 595,00	0,00	
	po zmianach	4 568 678,00	4 568 678,00	4 568 678,00	4 568 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 323,00	52 323,00	52 323,00	52 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	przed zmianą	4 521 001,00	4 521 001,00	4 521 001,00	4 521 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	381 000,00	381 000,00	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	-14 768,00	-14 768,00	-14 768,00	-14 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	366 232,00	366 232,00	366 232,00	366 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	przed zmianą	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	38 100,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	7 051,00	7 051,00	7 051,00	7 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 151,00	43 151,00	43 151,00	43 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	przed zmianą	119 730,00	119 730,00	119 730,00	119 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	122 430,00	122 430,00	122 430,00	122 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	235 410,00	235 410,00	235 410,00	235 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	przed zmianą	237 500,00	237 500,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	751 843,00	751 843,00	709 051,00	614 467,00	84 584,00	0,00	42 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	-10 126,00	-10 126,00	-10 126,00	-8 036,00	-2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	741 717,00	741 717,00	689 925,00	606 431,00	82 484,00	0,00	42 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Opłaty na świadczony fundusz świadczeń społecznych	41 300,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	przed zmianą	-8 036,00	-8 036,00	-8 036,00	-8 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	33 284,00	33 284,00	33 284,00	33 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	26 524,00	26 524,00	26 524,00	26 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	-2 090,00	-2 090,00	-2 090,00	-2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Opłaty na świadczony fundusz świadczeń społecznych	24 434,00	24 434,00	24 434,00	24 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	przed zmianą	2 438 993,00	2 438 993,00	2 065 113,00	1 070 745,00	994 368,00	323 845,00	49 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-2 379,00	-2 379,00	-2 379,00	-1 679,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	2 436 614,00	2 436 614,00	2 062 734,00	1 069 066,00	993 668,00	323 845,00	49 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	64 016,00	64 016,00	64 016,00	64 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 679,00	-1 679,00	-1 679,00	-1 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	przed zmianą	62 337,00	62 337,00	62 337,00	62 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	438 170,00	438 170,00	413 959,00	378 981,00	35 008,00	0,00	24 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	przed zmianą	-3 587,00	-3 587,00	-3 587,00	-3 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	434 563,00	434 563,00	410 362,00	375 374,00	35 008,00	0,00	24 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	-3 587,00	-3 587,00	-3 587,00	-3 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 913,00	18 913,00	18 913,00	18 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	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	
	zwiększenie	18 913,00	18 913,00	18 913,00	18 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

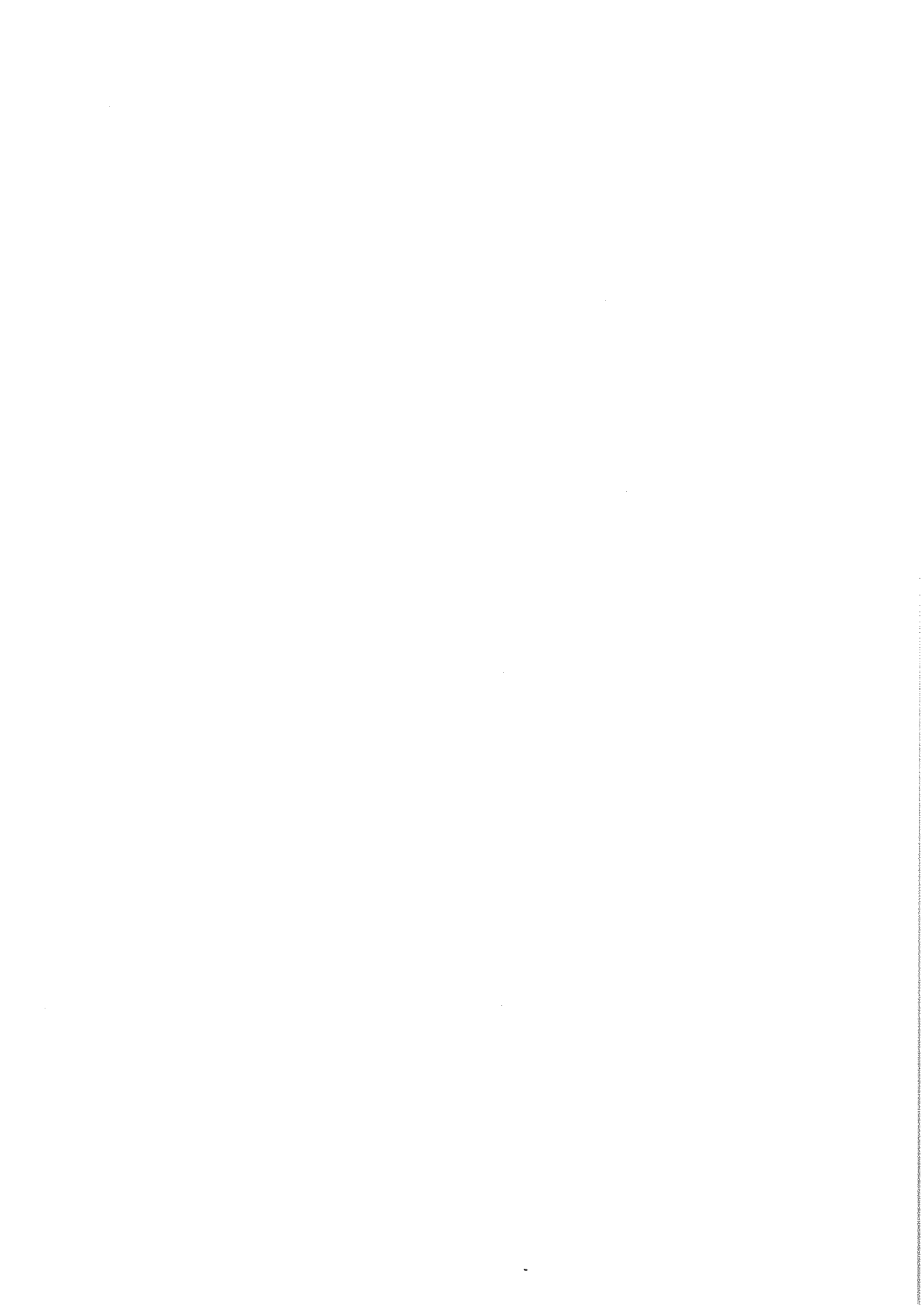


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							Wydatki związane z realizacją ich zadań,	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
92895	Pozostała działalność			40 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	
				po zmianach	42 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	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
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 633 124,00	34 509 143,00	29 506 045,00	0,00	11 648 759,00	3 142 335,00	277 904,00	0,00	300 000,00	11 114 005,00	44 000,00	44 000,00	0,00	430 504,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-202 079,00	-168 079,00	-135 699,00	0,00	-54 376,00	-22 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	248 485,00	204 485,00	138 719,00	0,00	34 386,00	67 347,00	5,00	0,00	300 000,00	11 114 005,00	44 000,00	44 000,00	0,00	430 504,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	45 669 530,00	34 585 525,00	29 407 065,00	0,00	11 679 779,00	3 182 835,00	277 904,00	0,00	300 000,00	11 114 005,00	44 000,00	44 000,00	0,00	430 504,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecenie

Z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							Wydatki związane z realizacją ich zadań,	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrola i ochrony prawa oraz sądownictwo	97 190,00	0,00	43 270,00	0,00	22 031,00	0,00	53 920,00	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	
				po zmianach	17 942,00	17 942,00	17 942,00	0,00	9 600,00	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	115 132,00	115 132,00	61 212,00	0,00	31 631,00	53 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	17 942,00	17 942,00	17 942,00	0,00	9 600,00	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
				po zmianach	17 942,00	17 942,00	17 942,00	0,00	9 600,00	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
				po zmianach	8 342,00	8 342,00	8 342,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	7 896,00	7 896,00	7 896,00	0,00	7 896,00	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
				po zmianach	7 896,00	7 896,00	7 896,00	0,00	7 896,00	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
				po zmianach	1 474,00	1 474,00	1 474,00	0,00	1 474,00	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
				po zmianach	1 474,00	1 474,00	1 474,00	0,00	1 474,00	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
				po zmianach	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	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
				po zmianach	97 920,00	97 920,00	97 920,00	0,00	97 920,00	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
				po zmianach	4 255,00	4 255,00	4 255,00	0,00	4 255,00	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
				po zmianach	102 175,00	102 175,00	102 175,00	0,00	102 175,00	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
				po zmianach	52 386,00	52 386,00	52 386,00	0,00	52 386,00	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
				po zmianach	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	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
				po zmianach	52 801,00	52 801,00	52 801,00	0,00	52 801,00	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
				po zmianach	51 877,00	51 877,00	51 877,00	0,00	51 877,00	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
				po zmianach	401,00	401,00	401,00	0,00	401,00	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
				po zmianach	52 278,00	52 278,00	52 278,00	0,00	52 278,00	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.

I. DOCHODY + 68.603 zł

Zadania zlecone +22.197 zł

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

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.942 zł w rozdziale Wybory do Sejmu i Senatu z dotacji celowej, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku – DBŁ.3101-6-2/37/15,

Dział Oświata i wychowanie + 4.255 zł

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 405 zł w rozdziale Szkoły podstawowe i 3.850 zł w rozdziale Gimnazja na uzupełnienie niedoboru środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz 1% na sfinansowanie kosztu zakupów, zgodnie z pismem PUW Nr FB-II.3111.155.2015.BB

Zadania własne +46.406 zł

Dział Oświata i wychowanie + 5.640 zł

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.640 zł w rozdziale Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych zgodnie z rządowym programem „Książki naszych marzeń”, pismo PUW – FB-II.3111.360.2015.BB

Dział Pomoc społeczna + 40.766 zł

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 40.766 zł w rozdziale Zasiłki stałe z dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.418.2015.MA,

II. WYDATKI (+ 68.603 zł)

Zadania zlecone +22.197 zł

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa + 17.942 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.942 zł w rozdziale Wybory do Sejmu i Senatu na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku – DBŁ.3101-6-2/37/15,

Dział Oświata i wychowanie + 4.255 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 405 zł w rozdziale Szkoły podstawowe i 3.850 zł w rozdziale Gimnazja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz 1% na sfinansowanie kosztu zakupów, zgodnie z pismem PUW Nr FB-II.3111.155.2015.BB

Zadania własne +46.406 zł

Dział Oświata i wychowanie + 5.640 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.640 zł z dotacji celowej w rozdziale Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych zgodnie z rządowym programem „Książki naszych marzeń”, pismo PUW: FB- II.3111.360.2015.BB wg następującego podziału: (SP Księżyno 1.300 zł, ZS Juchnowiec Górny 2.170 zł, ZS Kleosin 2.170 zł)

Dział Pomoc społeczna + 40.766 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.766 zł w rozdziale Zasiłki stałe z dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.418.2015.MA,

III. PRZENIESIENIA (-272.079 zł + 272.079 zł)

Dział Rolnictwo i łowiectwo - 70.000 zł + 70.000 zł

- przenosi się wydatki inwestycyjne w ramach tego samego działu, rozdziału i paragrafu, z poz. Nr 3 Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w kwocie 70.000 zł (plan po zmianach 440.000 zł) do poz. Nr 32 Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Niewodnicy Nargilewskiej i Brończanach (bez zwiększania zakresu robót), (plan po zmianach 170.000 zł),

Dział Transport i łączność (-44.000 zł + 44.000 zł)

- przenosi się wydatki inwestycyjne między paragrafami w ramach tego samego działu bez zwiększania zakresu z poz. 35 Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) – 25.000 zł, plan po zmianach 25.000 zł; z poz. 34 Modernizacja drogi gminnej w Klewinowie – 19.000 zł plan po zmianach 248.194 zł do poz. 31 Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (zwiększenie o 44.000 zł) plan po zmianach 184.000 zł.

Dział Administracja publiczna (-36.500 zł + 36.500 zł)

- przenosi się plan wydatków między paragrafami w kwocie 36.500 zł, w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z wykonywania zadań w urzędzie gminy, w obsłudze Rady Gminy i wydatkami na wypłatę diet w formie ryczałtu sołtysom, zgodnie uchwałą,

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (-22.600 zł + 22.600 zł)

- przenosi się plan wydatków między paragrafami w kwocie 22.600 zł, w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z wykonywania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

Dział Oświata i wychowanie (- 58.524 zł + 58.524 zł)

- na wniosek dyrektorów szkół przenosi się plan wydatków między paragrafami w kwocie 57.113 zł, w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z wykonywania zadań oświatowych następująco: (ZS Kleosin 24.405 zł, ZS Juchnowiec Górny 22.623 zł, SP Księżyno 10.085 zł)

- zwiększa się plan wydatków ze środków własnych w wysokości 1.411 zł tj., 20% z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych zgodnie z rządowym programem „Książki naszych marzeń,” wg następującego podziału: (SP Księżyno 325 zł, ZS Juchnowiec Górny 543 zł, ZS Kleosin 543 zł),

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.411 zł z wydatków bieżących przeznaczonych na zadania oświatowe,

Dział Pomoc społeczna (-12.380 zł + 12.380 zł)

- na wniosek kierownika GOPS, przenosi się plan wydatków między paragrafami w kwocie 12.380 zł, w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z wykonywania zadań w zakresie pomocy społecznej,

Dział Gospodarka komunalna (-1.075 zł + 1.075 zł)

- przenosi się plan wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 1.075 zł, dostosowując plan do wynikających potrzeb związanych z realizacją zadań,

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-25.000 zł + 25.000 zł)

- przenosi się plan wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 25.000 zł, dostosowując plan do wynikających potrzeb związanych z realizacją zadań, w tym wydatki z funduszu sołectkiego wsi Dorożki w kwocie 5.000 zł.

Dział Kultura fizyczna (-2.000 zł + 2.000 zł)

- przenosi się plan wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 2.000 zł, dostosowując plan do wynikających potrzeb związanych z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej.

IV. Zmiana w planach finansowych:**Dział Oświata i wychowanie (-200 zł + 200 zł)**

- przenosi się wydatki w wysokości 200 zł na realizację zadania „Wyprawka szkolna” w dziale 854, rozdziale 85415, paragrafie 3260 w planie finansowym: (ZS Juchnowiec Górny -200 zł, SP Księżyno 200 zł),



Wójt Gminy
mgr Krzysztof Marcinowicz