

Zarządzenie Nr ORG.0050.149.2016
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 27 lipca 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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 poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz.1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 1830, poz. 2150, z 2016 r. poz.195), 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. 1. Objasnienie zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3.

2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetu ogółem: 55.635.439 zł, w tym: bieżące 53.174.288 zł, majątkowe 2.461.151 zł,
- 2) plan wydatków budżetu ogółem: 57.996.719 zł, w tym: bieżące 46.530.644 zł, majątkowe 11.466.075 zł,
- 3) planowany deficyt budżetu: 2.361.280 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

A. Jeleń

Wójt Gminy

[Podpis]
mgr Krzysztof Marcinowicz

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

...*[Podpis]*...
data czytelnym podpisem

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny Nr ORG.0050.149.2016 z dn.27.07.2016. Zmiana planu dochodów budżetu na 2016 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:				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							
bieżące razem:				43 344 861,00	0,00	0,00	43 344 861,00
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				5 402,00	0,00	0,00	5 402,00

majątkowe

majątkowe razem:				2 461 151,00	0,00	0,00	2 461 151,00
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: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
Oświata i wychowanie				86 472,00	0,00	25 672,00	112 144,00

			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	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	43 764,00	0,00	0,00	12 757,00	56 521,00	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	0,00	0,00	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	43 764,00	0,00	0,00	12 757,00	56 521,00	0,00
	80110		Gimnazja	39 908,00	0,00	0,00	12 915,00	52 823,00	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	0,00	0,00	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	39 908,00	0,00	0,00	12 915,00	52 823,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	9 234 739,00	-1 000,00	1 000,00	9 234 739,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 214 072,00	-1 000,00	0,00	3 213 072,00	0,00	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	0,00	0,00	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	3 214 072,00	-1 000,00	0,00	3 213 072,00	0,00	0,00
	85278		Usługiwanie skutków klęsk żywiołowych	99 600,00	0,00	1 000,00	100 600,00	0,00	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	0,00	0,00	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	99 600,00	0,00	0,00	1 000,00	100 600,00	0,00
			bieżące razem:	9 738 755,00	-1 000,00	26 672,00	9 764 427,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	55 609 767,00	-1 000,00	26 672,00	55 635 439,00
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	5 402,00	0,00	0,00	5 402,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

St. Jelen

[Signature]
 MSKrzysztof Marciniak

Objaśnienie zmian w budżecie na 2016 r.

DOCHODY + 25.672 zł per saldo (- 1.000 zł + 26.672 zł)

Zadania zlecone + 25.672 zł per saldo (- 1.000 zł + 26.672 zł)

Dział Oświata i wychowanie

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.672 zł w tym: w rozdziale Szkoły podstawowe, o kwotę 12.757 zł, w rozdziale Gimnazja o kwotę 12.915 zł jest to II transza dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz 1% na sfinansowanie kosztu zakupów, zgodnie z pismem PUW Nr FB-II.3111.240.2016.

Dział Pomoc społeczna – 1.000 zł + 1.000 zł

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.000 z dotacji celowej na wypłatę zasiłków rodzinnych, zgodnie z pismem PUW Nr FB-II.3111.271.2016.MA,

- zwiększa się plan dochodów o 1.000 zł z dotacji celowej na wypłatę zasiłków celowych przyznanych w wyniku zdarzeń klęskowych, zgodnie z pismem PUW Nr FB-II.3111.271.2016.MA

WYDATKI + 25.672 zł per saldo (- 1.000 zł + 26.672 zł)

Zadania zlecone + 25.672 zł per saldo (- 1.000 zł + 26.672 zł)

Dział Oświata i wychowanie

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.672 zł w tym: w rozdziale Szkoły podstawowe, o kwotę 12.757 zł, w rozdziale Gimnazja o kwotę 12.915 zł – II transza na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz 1% na sfinansowanie kosztu zakupów, zgodnie z pismem PUW Nr FB-II.3111.240.2016.

Dział Pomoc społeczna – 1.000 zł + 1.000 zł

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000 z dotacji celowej na wypłatę zasiłków rodzinnych, zgodnie z pismem PUW Nr FB-II.3111.271.2016.MA,

- zwiększa się plan wydatków o 1.000 zł z dotacji celowej na wypłatę zasiłków celowych przyznanych w wyniku zdarzeń klęskowych, zgodnie z pismem PUW Nr FB-II.3111.271.2016.MA

PRZENIESIENIA per saldo 0

Zadania własne (- 42.505 zł + 42.505 zł)

Dział Różne rozliczenia -2.301 zł

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.301 zł w rezerwach celowych na inwestycje, zmiana podyktowana jest potrzebą zwiększenia wydatków inwestycyjnych – wykonanie nawodnienia boiska w Juchnowcu Dolnym,

Dział Oświata i wychowanie (-39.204 zł + 39.204 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.004 zł w ZS w Juchnowcu Górnym na usługi remontowe i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 32.004 zł w ZS w Juchnowcu Górnym na zakup materiałów i wyposażenia,

- przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 7.200 zł w funduszu sołeckim wsi Księżyno w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z realizacją zadań,

Dział Kultura fizyczna (+ 2.301 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.301 zł na inwestycje, – wykonanie nawodnienia boiska w Juchnowcu Dolnym, środki pochodzą z rezerwy inwestycyjnej.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (- 1.000 zł + 1.000 zł)

- przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 1.000 zł w funduszu sołeckim wsi Hermanówka w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z realizacją zadań,



Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz