

Zarządzenie Nr ORG.0050.160.2016
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 31 sierpnia 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.

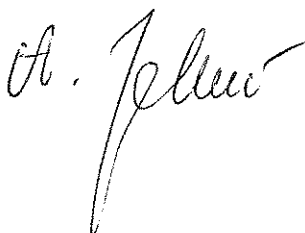
§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Objasnienie zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3.

2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetu ogółem: 55.855.836 zł, w tym: bieżące 53.394.685 zł, majątkowe 2.461.151 zł,
- 2) plan wydatków budżetu ogółem: 58.217.116 zł, w tym: bieżące 46.935.878 zł, majątkowe 11.281.238 zł,
- 3) planowany deficyt budżetu: 2.361.280 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

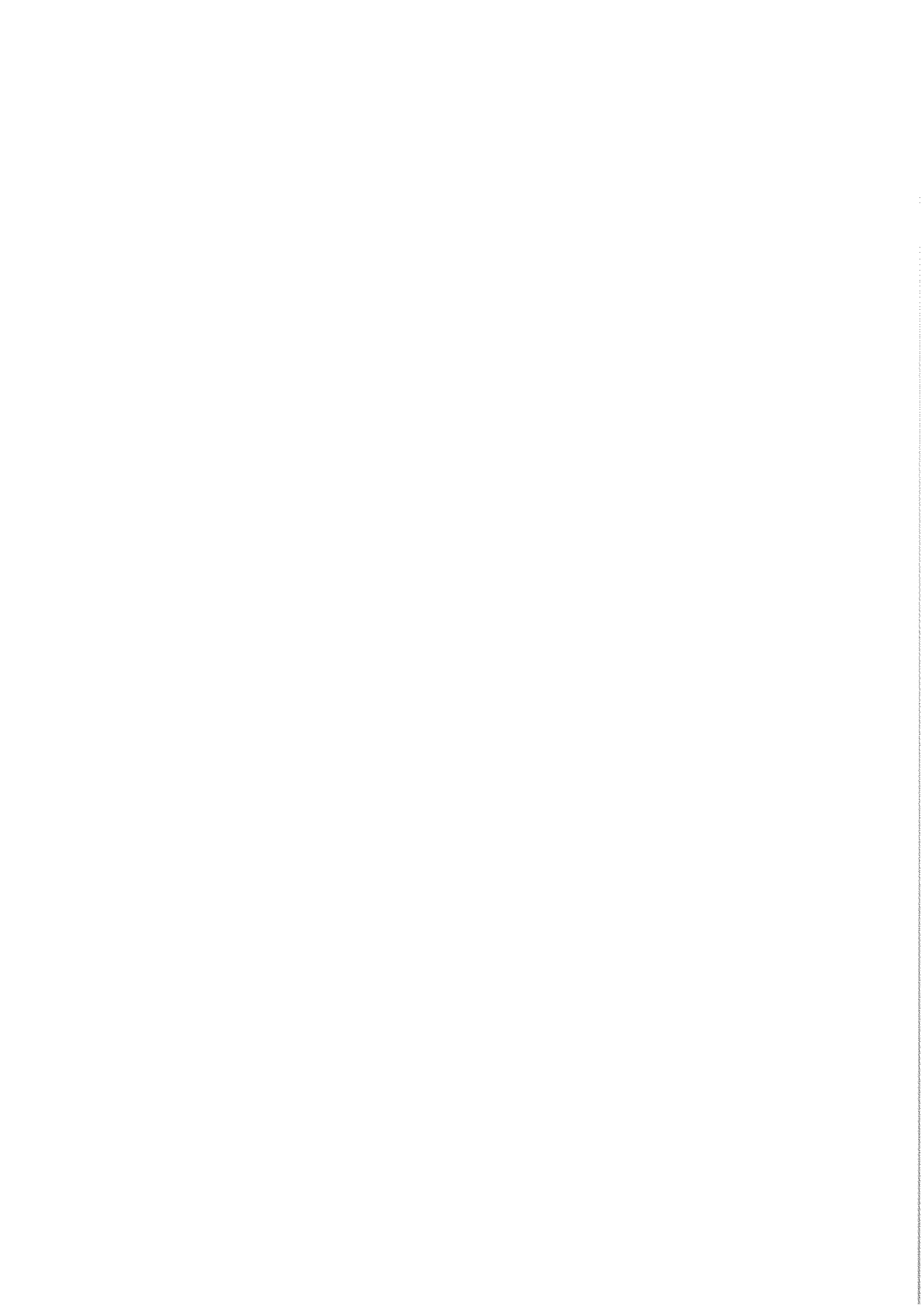


Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

T.M. J. Bokunowicz
data: czytelny podpis



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny Nr ORG.0050.160.2016 z dn.31.08.2016. Zmiana planu dochodów budżetu na 2016 r.

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

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
852			Pomoc społeczna	1 327 188,00	-90 000,00	18 000,00	1 255 188,00
			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
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
			Pozostała działalność	445 400,00	-90 000,00	0,00	355 400,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	438 400,00	-90 000,00	0,00	348 400,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

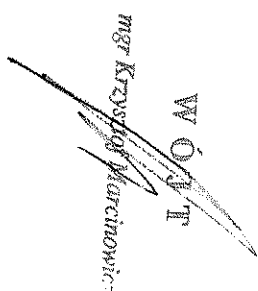
Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	9 256 969,00	0,00	100 600,00	9 357 569,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	3 213 072,00	0,00	100 600,00	3 313 672,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 213 072,00	0,00	100 600,00	3 313 672,00
Ogółem:		55 827 236,00	-90 000,00	118 600,00	55 855 836,00
	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	10 804,00	0,00	0,00	10 804,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



WÓJCI
mgr Krzysztof Marciniak



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORG.0050.160.2016 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 31.08.2016 r. Zmiana planu wydatków budżetu na 2016 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													
				Plan	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				2 342 166,00	67 666,00	65 000,00	0,00	65 000,00	2 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 500,00	2 274 500,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	0,00	0,00	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	2 342 166,00	67 666,00	65 000,00	0,00	65 000,00	2 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 500,00	2 274 500,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:														
				Plan	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą		3 312 332,00	3 302 333,00	1 454 763,00	771 361,00	665 402,00	0,00	1 845 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,00	9 999,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-91 223,00	-91 223,00	-1 223,00	0,00	-1 223,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		19 223,00	19 223,00	19 000,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		3 240 332,00	3 230 333,00	1 474 763,00	789 361,00	665 402,00	0,00	1 755 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,00	9 999,00	0,00
85208	Wspieranie rodziny	przed zmianą		44 339,00	44 339,00	40 236,00	4 103,00	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
		zwiększenie		18 000,00	18 000,00	18 000,00	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		62 339,00	62 339,00	58 236,00	4 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą		31 080,00	31 080,00	31 080,00	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
		zwiększenie		18 000,00	18 000,00	18 000,00	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		49 080,00	49 080,00	49 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Osłoki pomocy społecznej	przed zmianą		732 332,00	722 334,00	718 164,00	615 062,00	101 102,00	0,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,00	9 999,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-1 223,00	-1 223,00	-1 223,00	0,00	-1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		1 223,00	1 223,00	1 223,00	0,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		732 332,00	722 334,00	718 164,00	615 062,00	101 102,00	0,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,00	9 999,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą		20 460,00	20 460,00	20 460,00	0,00	20 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-1 223,00	-1 223,00	-1 223,00	0,00	-1 223,00	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
		po zmianach		19 237,00	19 237,00	19 237,00	0,00	19 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zabawkowych	przed zmianą		300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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
		zwiększenie		776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		1 076,00	1 076,00	1 076,00	0,00	1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą		12 780,00	12 780,00	12 780,00	0,00	12 780,00	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
		zwiększenie		447,00	447,00	447,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		13 227,00	13 227,00	13 227,00	0,00	13 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 213	wynaglenia i świadczenia gwarantacji	odsetki od dłużności	Wydatki majątkowe	z tego:		na programy finansowane z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 15	zakup lub obsługa akcji i udziały w spółkach prawa handlowego				
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotyczące świadczeń	Wydatki majątkowe	inwestycyjne													
85296	Pozostałe działalności			przed zmianą	9 256 969,00	427 138,00	361 063,00	65 255,00	0,00	8 629 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 695,00	-1 695,00	0,00	-1 695,00	0,00	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	102 285,00	102 285,00	0,00	1 695,00	0,00	100 900,00	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	9 357 559,00	9 357 559,00	427 138,00	65 255,00	0,00	8 630 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 871 160,00	5 871 160,00	117 422,00	42 724,00	0,00	5 753 678,00	0,00	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	-1 695,00	-1 695,00	-1 695,00	-1 695,00	0,00	0,00	0,00	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	1 695,00	1 695,00	1 695,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	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	5 871 160,00	5 871 160,00	117 422,00	42 724,00	0,00	5 753 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych			25 722,00	25 722,00	120,00	25 722,00	0,00	0,00	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			-1 695,00	-1 695,00	0,00	-1 695,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			24 027,00	24 027,00	24 027,00	24 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440	Opłaty na zakłady / fundusze emerytalne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440	Opłaty na zakłady / fundusze emerytalne			1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440	Opłaty na zakłady / fundusze emerytalne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440	Opłaty na zakłady / fundusze emerytalne			1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Zlecone

Z tego:

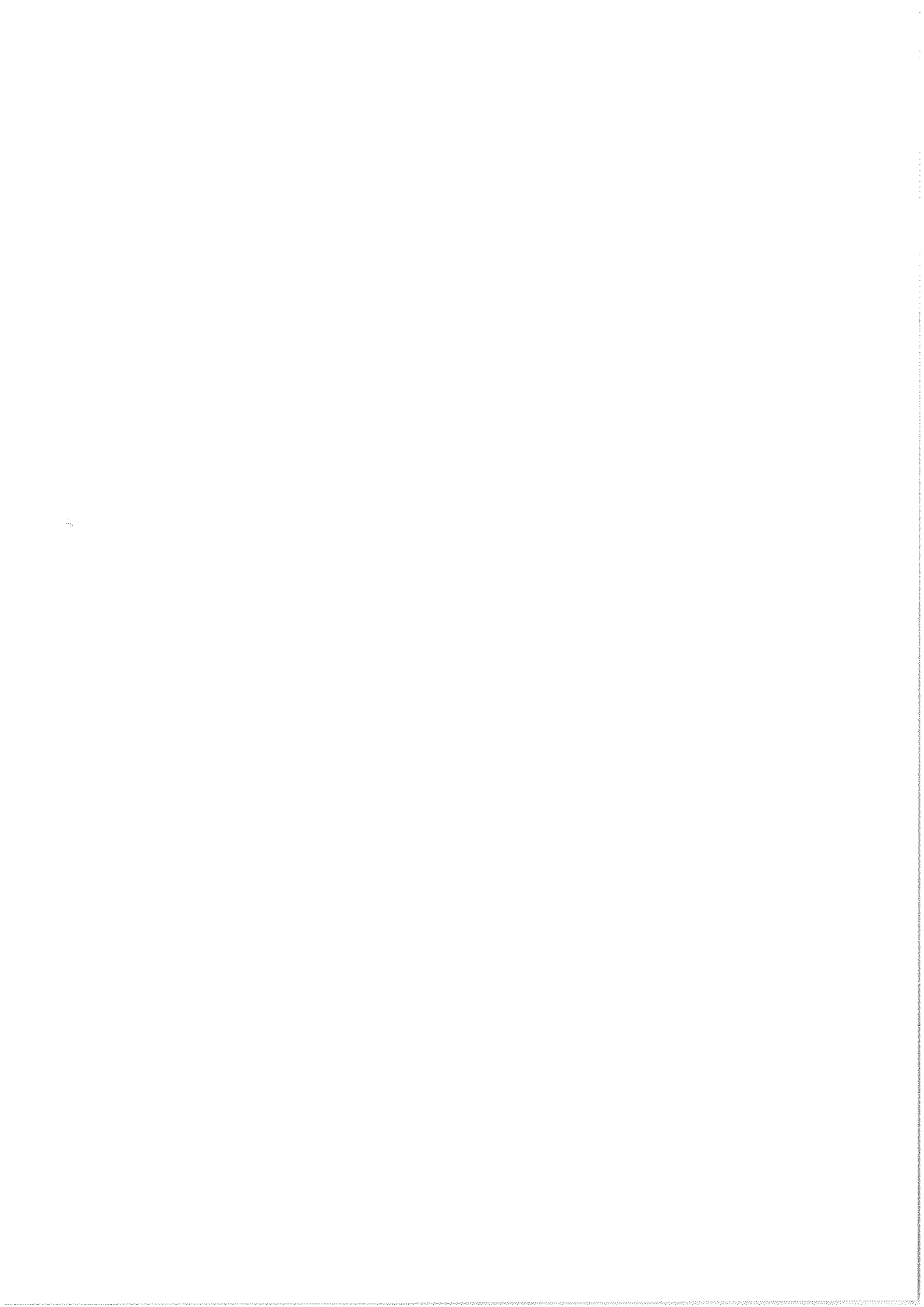
Z tego:

Z tego:

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie	3 213 072,00	3 213 072,00	237 519,00	237 519,00	0,00	0,00	2 975 553,00	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	3 213 072,00	3 213 072,00	237 519,00	237 519,00	0,00	0,00	2 975 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie	2 975 553,00	2 975 553,00	0,00	0,00	0,00	2 975 553,00	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	2 975 553,00	2 975 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 078 153,00	3 078 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 153,00	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	3 078 153,00	3 078 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	9 786 657,00	9 786 657,00	856 826,00	432 882,00	523 844,00	0,00	8 829 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-1 695,00	-1 695,00	-1 695,00	-1 695,00	-1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 887 257,00	9 887 257,00	856 826,00	432 882,00	523 844,00	0,00	8 829 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	9 887 257,00	9 887 257,00	856 826,00	432 882,00	523 844,00	0,00	8 829 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arplaw

W O J T
mgr Krzysztof Murcinowicz



Objaśnienie zmian w budżecie na 2016 r.

DOCHODY + 28.600 zł

Zadania zlecone + 100.600 zł (+201.200 zł -100.600 zł)

Dział Pomoc społeczna

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.600 zł z dotacji celowej na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych, zgodnie z pismem FB-II.3111.213.2016.MA

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.600 zł z dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, zgodnie z pismem FB-II.3111.213.2016.MA,

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 100.600 zł z zastępczego finansowania z budżetu Wojewody Podlaskiego klęsk żywiołowych, zgodnie z pismem FB-II.3111.213.2016.MA

Zadania własne – 72.000 zł (+ 18.000 zł – 90.000)zł

Dział Pomoc społeczna

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.000 zł z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych tj. na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, zgodnie z pismem FB-II.3111.278.2016.MA

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 90.000 zł z dotacji celowej na realizację Programu – pomoc państwa w zakresie dożywiania, zgodnie z pismem PUW Nr FB-II.3111.198.2016.MA.

WYDATKI + 28.600 zł

Zadania zlecone + 100.600 zł (+201.200 zł -100.600 zł)

Dział Pomoc społeczna

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.600 zł finansowanych z dotacji celowej na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych, zgodnie z pismem FB-II.3111.213.2016.MA

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.600 zł z dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, zgodnie z pismem FB-II.3111.213.2016.MA,

-zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.600 zł z zastępczego finansowania z budżetu Wojewody Podlaskiego klęsk żywiołowych, zgodnie z pismem FB-II.3111.213.2016.MA

Zadania własne – 72.000 zł (+ 18.000 zł – 90.000)zł

Dział Pomoc społeczna

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.000 zł z dotacji celowej na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, zgodnie z pismem FB-II.3111.278.2016.MA,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 90.000 zł finansowanych z dotacji celowej na realizację Programu – pomoc państwa w zakresie dożywiania, zgodnie z pismem PUW Nr FB-II.3111.198.2016.MA.

Przeniesienie: (+5.513 zł-5.513 zł)

Dział Pomoc społeczna

Na wniosek kierownika GOPS w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z realizacją zadań:

- w zadaniach własnych - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.918 zł i zwiększa się plan wydatków o 2.918 zł,
- w zadaniach zleconych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.695 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.695 zł.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- przenosi się wydatki funduszu sołectkiego między paragrafami w kwocie 900 zł w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z realizacją zadań.

A. Jellus

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Marciniowicz