

**Zarządzenie Nr ORG.0050.204.2016
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 28 grudnia 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 2016 r. poz.1870), ustala się co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2016 rok jest następujący:

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 59.171.634 zł, w tym: bieżące 57.561.619 zł, majątkowe 1.610.015 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 59.097.860 zł, w tym: bieżące 50.499.888 zł, majątkowe 8.597.972 zł
- 3) Planowana nadwyżka budżetu: 73.774 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

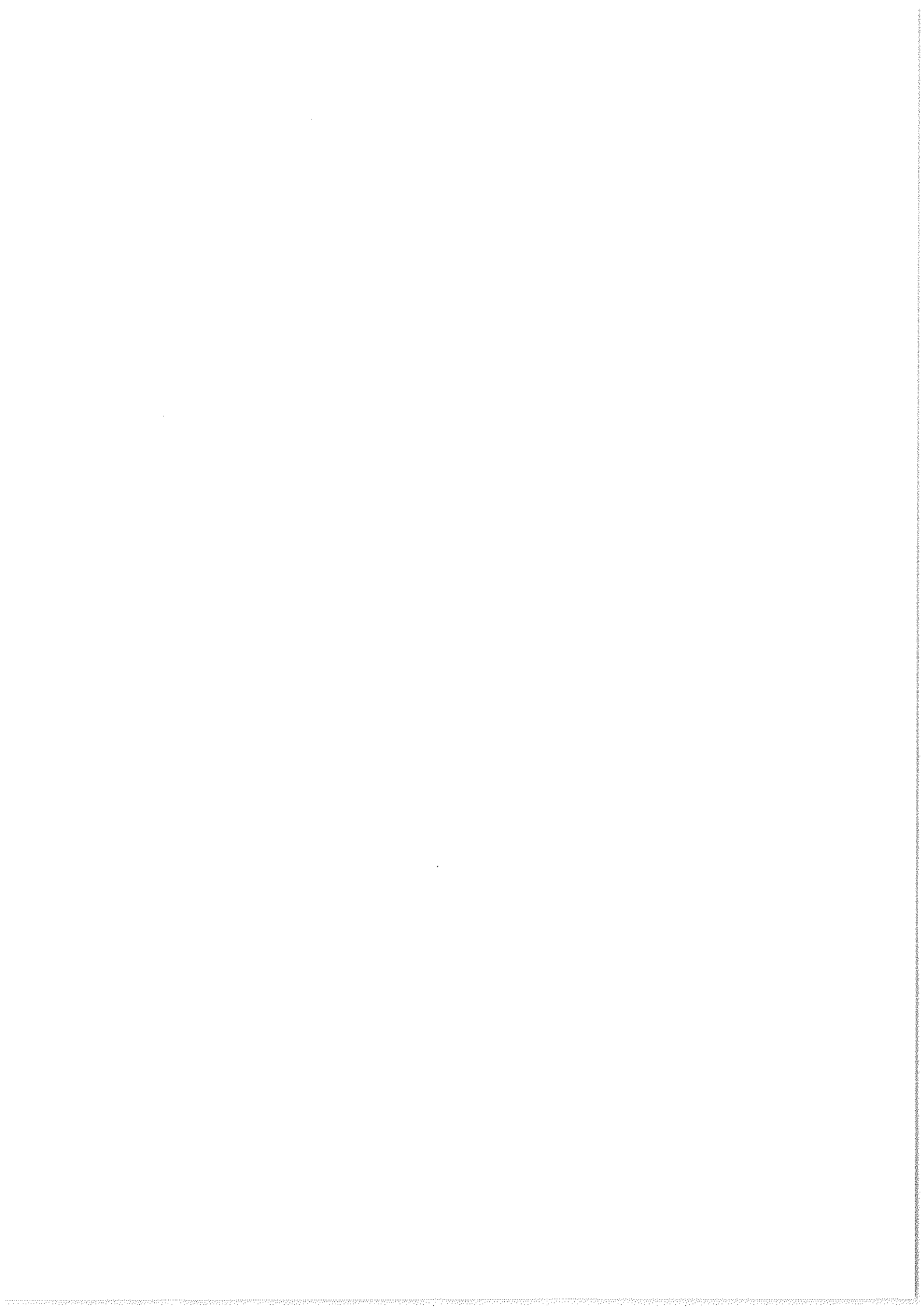


Wójt Gminy

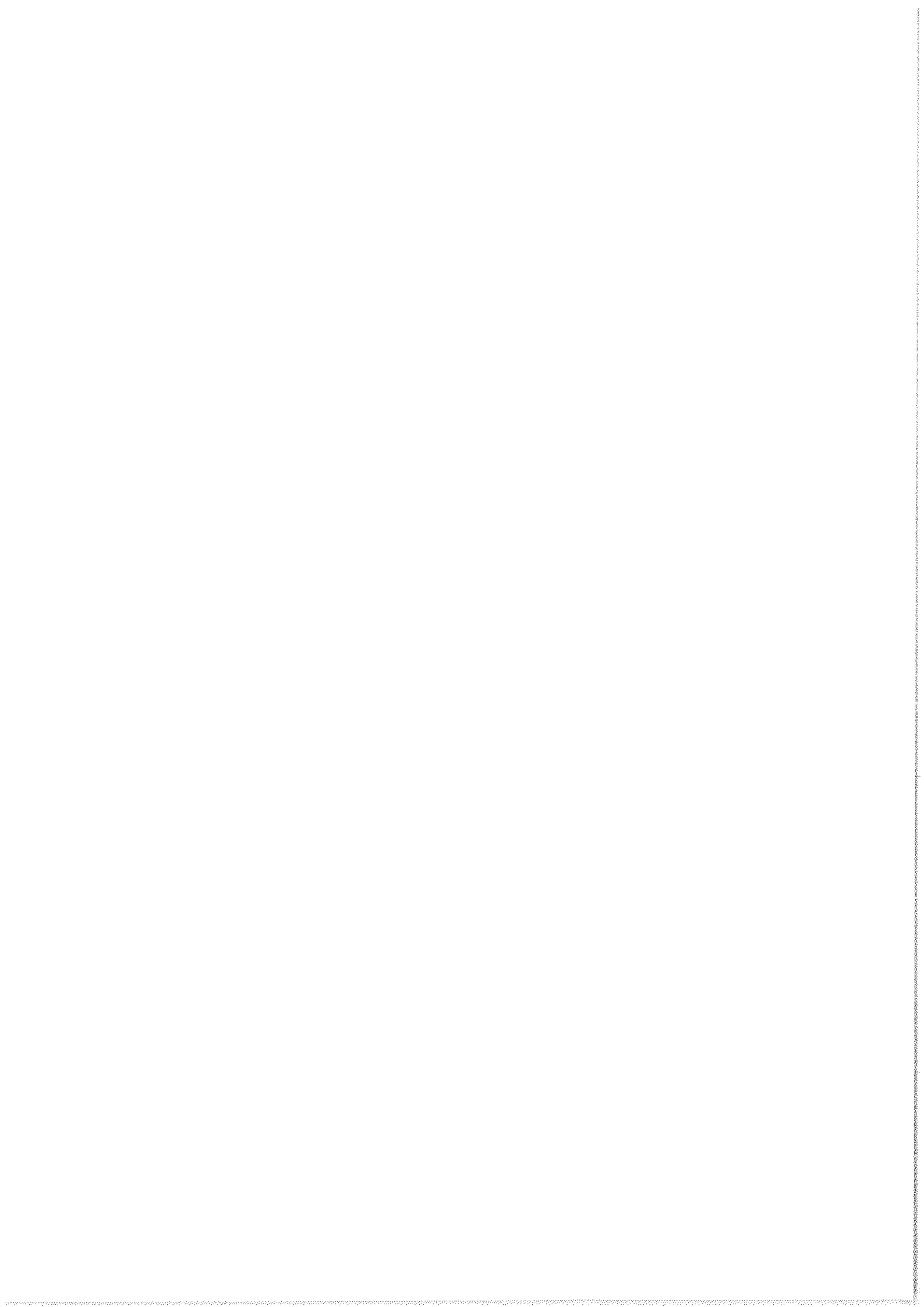
mgr Krzysztof Marcinowicz

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

data: *12.12.2016*
czytelny podpis: *J. Bokanin*



801	Oswiada i wychowanie	przed zmianą	18 889 574,00	18 837 971,00	17 658 680,00	13 414 290,00	4 244 380,00	400 000,00	779 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 603,00	51 603,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-9 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 889 574,00	18 837 971,00	17 661 680,00	13 417 290,00	4 244 380,00	400 000,00	776 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 603,00	51 603,00	0,00	0,00	
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	8 422 627,00	8 422 627,00	8 040 417,00	6 969 229,00	1 278 188,00	0,00	382 178,00	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
		zwiększenie	8 422 627,00	8 422 627,00	8 040 417,00	6 969 229,00	1 278 188,00	0,00	382 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wydatki osobowe przewidziane	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
80110	Gimnazja	przed zmianą	5 043 960,00	5 043 960,00	5 043 960,00	5 043 960,00	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	-12 000,00	-12 000,00	-9 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 339 447,00	4 339 447,00	4 008 841,00	3 957 928,00	430 913,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe przewidziane do wydatków	przed zmianą	247 606,00	247 606,00	247 606,00	247 606,00	0,00	0,00	247 606,00	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
		zwiększenie	247 606,00	247 606,00	247 606,00	247 606,00	0,00	0,00	247 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wydatki osobowe przewidziane	przed zmianą	4 337 447,00	4 337 447,00	4 079 841,00	3 848 928,00	430 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-9 000,00	-8 000,00	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
		zwiększenie	247 606,00	247 606,00	247 606,00	247 606,00	0,00	0,00	247 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Promocja społeczna	przed zmianą	795 500,00	795 500,00	795 500,00	795 500,00	0,00	0,00	795 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 394 483,00	3 394 483,00	3 394 483,00	3 394 483,00	0,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	787 500,00	787 500,00	787 500,00	787 500,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	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	3 394 483,00	3 394 483,00	3 394 483,00	3 394 483,00	0,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	776 500,00	776 500,00	776 500,00	776 500,00	0,00	0,00	776 500,00	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
		zwiększenie	776 500,00	776 500,00	776 500,00	776 500,00	0,00	0,00	776 500,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	1 500,00	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
		zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	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	1 594 164,00	1 594 164,00	1 088 722,00	244 212,00	7 410,00	241 502,00	819 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 442,00	515 442,00	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
		zwiększenie	1 594 164,00	1 594 164,00	1 088 722,00	244 212,00	7 410,00	241 502,00	819 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 442,00	515 442,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	47 000,00	47 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
52195	Pozostałe działalności	przed zmianą	608 654,00	271 212,00	271 212,00	3 910,00	267 302,00	535 442,00	535 442,00	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	
		zwiększenie	608 654,00	271 212,00	271 212,00	3 910,00	267 302,00	535 442,00	535 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	
		zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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 2016 r.

WYDATKI - PRZENIESIENIA:

Zadania zlecone - 8.000 zł +8.000 zł

Dział Pomoc społeczna (- 8.000 zł + 8.000 zł)

- na wniosek kierownika GOPS przenosi się wydatki między paragrafami w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w zakresie zadań zleconych z administracji rządowej w kwocie 8.000 zł w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z realizacją zadań w zakresie w/w zadań.

Zadania własne (-81.500 zł +81.500 zł)

Dział Administracja publiczna (+13.000 zł)

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale Rady gmin w paragrafie różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.000 zł w celu realizacji zadań,

Dział Różne rozliczenia (- 60.000 zł)

- zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 40.000 zł na zwiększenie wydatków bieżących,
- zmniejsza się rezerwę na inwestycję o kwotę 20.000 zł na zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zakupy inwestycyjne w sołectwach.

Dział Oświata i wychowanie (-12.000 zł +12.000 zł)

- na wniosek dyrektora ZS w Juchnowcu Górnym przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 12.000 zł w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z realizacją zadań

Dział Pomoc społeczna (-9.500 zł + 9.500 zł)

- na wniosek kierownika GOPS przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 9.500 zł w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 47.000 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.000 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 20.000 zł w sołectwach poz. 40 „Zakupy inwestycyjne na potrzeby sołectw, w tym z funduszu sołectkiego”, plan po zmianach 129.867 zł.



Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

