

Zarządzenie Nr ORG.0050.208.2017
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 13 stycznia 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych
(Dz. U. z 2016 r. poz.1870, poz. 1984, poz. 2260), ustala się co następuje:

- § 1. Zmienia się plan dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- § 2. Zmienia się plan wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.
- § 4. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2017 rok jest następujący:
- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 64.398.782 zł, w tym: bieżące 57.836.230 zł, majątkowe 6.562.552 zł,
 - 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 70.763.177 zł, w tym: bieżące 49.580.488 zł, majątkowe 19.378.600 zł
 - 3) Planowany deficyt budżetu: 6.364.395 zł
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

A. Jelenc

zpl. edw. Daniel Chmur

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny Nr ORG.0050.208.2017 z dn. 13.01.2017. Zmiana planu dochodów budżetu na 2017 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							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	42 216,00	42 216,00
			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	0,00
	75063		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	42 216,00	42 216,00
			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	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	42 216,00	42 216,00
bieżące razem:				66 000,00	0,00	42 216,00	107 216,00
			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	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:				43 773 840,00	0,00	0,00	43 773 840,00
			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	438 817,00	0,00	0,00	438 817,00
majątkowe							

		majątkowe razem:		6 562 552,00	0,00	0,00	6 562 552,00
		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		6 037 623,00	0,00	0,00	6 037 623,00

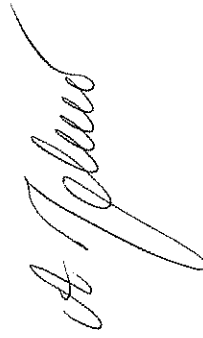
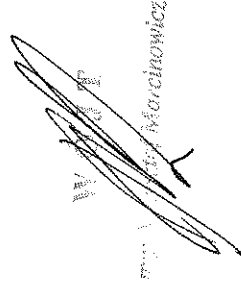
Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				13 955 174,00	0,00	0,00	13 955 174,00
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

Ogółem:				64 356 566,00	0,00	42 216,00	64 398 782,00
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				6 476 440,00	0,00	0,00	6 476 440,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORG.0050.208.2017 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 13.01.2017 r. Zmiana planu wydatków budżetu na 2017 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Z tego:					Z tego:							w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	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	42 216,00	0,00	6 144,00	3 442,00	0,00	32 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	42 216,00	9 586,00	6 144,00	3 442,00	0,00	32 830,00	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		
75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	0,00	0,00	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	42 216,00	9 586,00	6 144,00	3 442,00	0,00	32 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 216,00	9 586,00	6 144,00	3 442,00	0,00	32 830,00	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		
		3030	Rokw wypłaty na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	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	32 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 830,00	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	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	891,00	891,00	891,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	891,00	891,00	891,00	891,00	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	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	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	44,00	44,00	44,00	44,00	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	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	5 209,00	5 209,00	5 209,00	5 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 209,00	5 209,00	5 209,00	5 209,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	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		
		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		
				zwiększenie	1 228,00	1 228,00	1 228,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 228,00	1 228,00	1 228,00	1 228,00	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		
				zwiększenie	2 833 554,00	63 554,00	63 554,00	63 554,00	0,00	3 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 833 554,00	63 554,00	63 554,00	63 554,00	0,00	3 554,00	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		
				zwiększenie	42 216,00	9 586,00	9 586,00	6 144,00	3 442,00	0,00	32 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 875 770,00	119 770,00	74 586,00	6 144,00	68 442,00	3 554,00	32 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wydatki razem:																

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:															
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	2 805 173,00	2 805 173,00	1 338 733,00	671 183,00	667 500,00	0,00	1 288 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-51 730,00	-51 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	51 730,00	51 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zaski oktasowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	2 805 173,00	2 805 173,00	1 338 733,00	671 183,00	667 500,00	0,00	1 288 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-51 730,00	-51 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	51 730,00	51 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-51 730,00	-51 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	51 730,00	51 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		przed zmianą	489 270,00	489 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	411 270,00	411 270,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	410 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	51 730,00	51 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	463 000,00	463 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	410 270,00	410 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	51 730,00	51 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				53 932 833,00	37 319 233,00	32 212 493,00	19 913 681,00	12 298 812,00	1 263 566,00	2 841 350,00	512 834,00	369 000,00	120 000,00	16 613 600,00	16 613 600,00	6 661 910,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				53 932 833,00	37 319 233,00	32 212 493,00	19 913 681,00	12 298 812,00	1 263 566,00	2 841 350,00	512 834,00	369 000,00	120 000,00	16 613 600,00	16 613 600,00	6 661 910,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:															
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			przed zmianą	13 565 174,00	13 565 174,00	567 625,00	519 881,00	67 748,00	0,00	13 367 545,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				13 565 174,00	13 565 174,00	567 625,00	519 881,00	67 748,00	0,00	13 367 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W OŚ
mgr inż. *[Signature]*
mgr inż. *[Signature]*

[Signature]

Objaśnienie zmian w budżecie na 2017 r.

DOCHODY + 42.216 zł

Zadania na podstawie porozumień między JST

Dział Administracja publiczna (+ 42.216 zł)

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 42.216 zł z dotacji celowej na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego ponoszonych przez Gminę na podstawie porozumienia zawartego w dniu 20 grudnia 2016 r. (umowa nr 38/2016)

WYDATKI + 42.216 zł

Zadania na podstawie porozumień między JST

Dział Administracja publiczna (+ 42.216 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 42.216 zł sfinansowanych z dotacji celowej na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego,

Przeniesienia (-51.730 zł + 51.730 zł)

zadania własne:

Dział Pomoc społeczna (-51.730 zł + 51.730 zł)

- na wniosek kierownika GOPS przenosi się wydatki w kwocie 51.730 zł z zasiłków celowych na dożywianie w ramach środków własnych.



Wójt Gminy
mgr Krzysztof Marcinowicz



