

Zarządzenie Nr ORG.0050.237.2017
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 5 maja 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 222 ust.4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, poz. 1984, poz. 2260, 1948, z 2017 r. poz. 191, poz. 659), 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 2017 rok jest następujący:

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 77.536.512 zł, w tym: bieżące 59.531.560 zł, majątkowe 18.004.952 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 88.396.006 zł, w tym: bieżące 52.609.197 zł, majątkowe 35.786.809 zł
- 3) Planowany deficyt budżetu: 10.859.494 zł

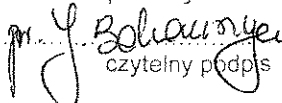
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

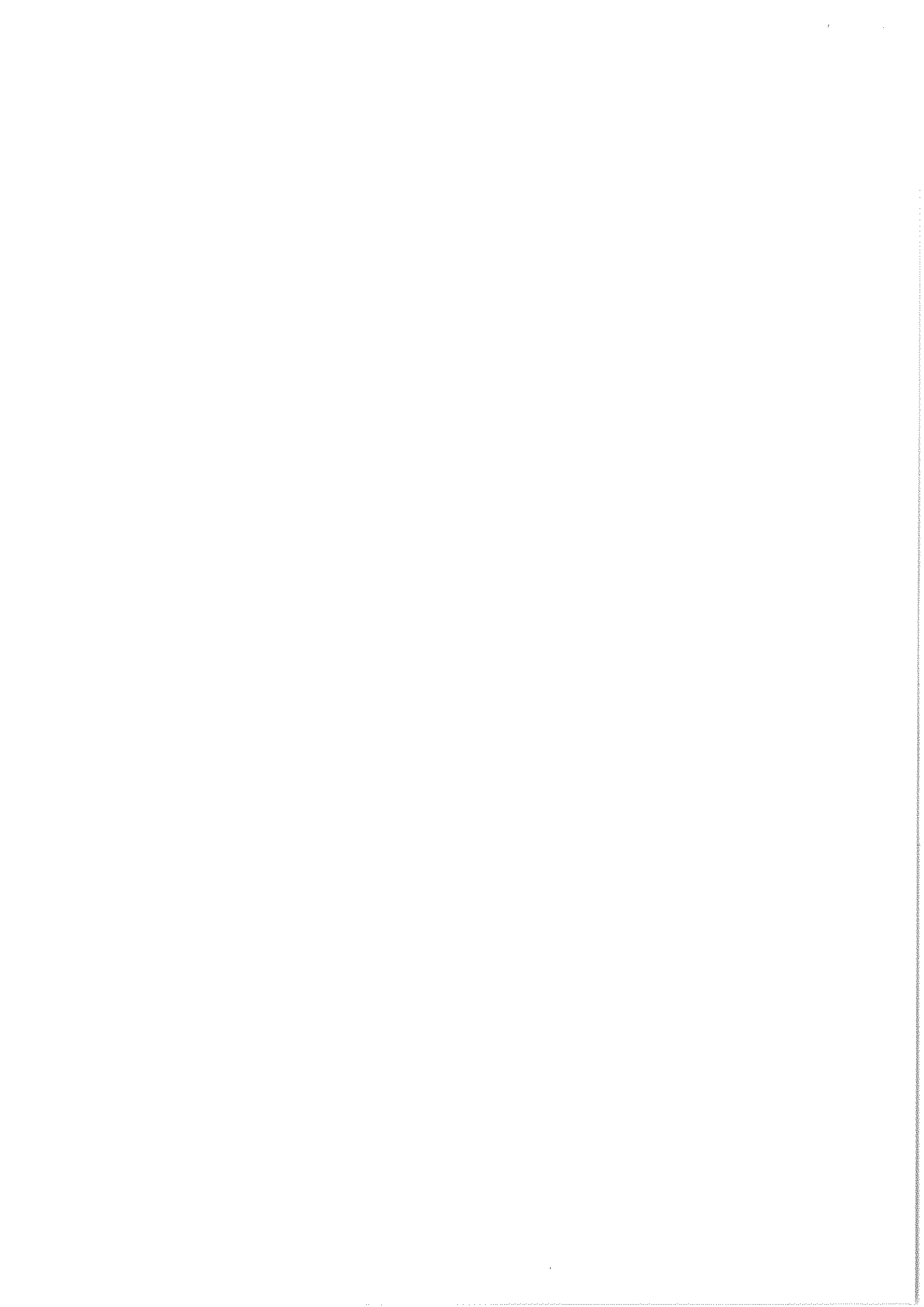


Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

...
data  czytelny podpis



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORG.0050.237.2017 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 5 maja 2017 r. Zmiana planu wydatków budżetu na 2017 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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 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:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Wydatki razem:														
			przed zmianą	15 308 793,00	110 770,00	74 596,00	6 442,00	68 442,00	3 554,00	32 830,00	0,00	0,00	0,00	15 198 023,00	12 199 777,00	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
			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
			po zmianach	15 308 793,00	110 770,00	74 596,00	6 442,00	68 442,00	3 554,00	32 830,00	0,00	0,00	0,00	15 198 023,00	12 199 777,00	0,00	0,00
			Rodzaj zadania: Własne														

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 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:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700			Gospodarka mieszkaniowa														
			przed zmianą	1 087 810,00	288 000,00	288 000,00	21 400,00	266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 810,00	808 810,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 087 810,00	288 000,00	288 000,00	21 400,00	266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 810,00	808 810,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami														
			przed zmianą	984 810,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 810,00	808 810,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	984 810,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 810,00	808 810,00	0,00	0,00
			przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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
			po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 147 424,00	5 027 424,00	4 520 400,00	3 777 254,00	743 146,00	0,00	496 220,00	10 804,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 147 424,00	5 027 424,00	4 520 400,00	3 777 254,00	743 146,00	0,00	496 220,00	10 804,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 197 634,00	4 077 634,00	4 076 014,00	3 559 814,00	536 200,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 197 634,00	4 077 634,00	4 076 014,00	3 559 814,00	536 200,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	760 603,00	745 793,00	642 543,00	103 250,00	0,00	34 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	29 700,00	29 700,00	28 640,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	809 243,00	809 243,00	774 433,00	104 310,00	0,00	0,00	34 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	501 022,00	501 022,00	501 022,00	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
		zwiększenie	28 840,00	28 840,00	28 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	529 862,00	529 862,00	529 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	35 633,00	35 633,00	35 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	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
		po zmianach	34 573,00	34 573,00	34 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zasady usług zdrowotnych	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	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
		zwiększenie	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 660,00	1 660,00	1 660,00	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	148 640,00	148 640,00	148 640,00	0,00	148 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-28 640,00	-28 640,00	-28 640,00	0,00	-28 640,00	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
		po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	148 640,00	148 640,00	148 640,00	0,00	148 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-28 640,00	-28 640,00	-28 640,00	0,00	-28 640,00	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
		po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	811 142,00	587 080,00	548 400,00	38 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 341,00	-6 341,00	-6 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 341,00	5 932,00	5 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	811 142,00	586 671,00	548 011,00	38 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świećca szkolne	przed zmianą	631 880,00	587 080,00	548 400,00	38 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 341,00	-6 341,00	-6 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 341,00	5 932,00	5 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	631 880,00	586 671,00	548 011,00	38 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	44 889,00	44 889,00	44 889,00	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
		zwiększenie	389,00	389,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	44 889,00	44 889,00	44 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	414 900,00	414 900,00	414 900,00	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
		zwiększenie	4 875,00	4 875,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	419 775,00	419 775,00	419 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 341,00	-6 341,00	-6 341,00	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
		po zmianach	32 059,00	32 059,00	32 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	83 200,00	83 200,00	83 200,00	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
		zwiększenie	946,00	946,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	84 146,00	84 146,00	84 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	11 900,00	11 900,00	11 900,00	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
		zwiększenie	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 029,00	12 029,00	12 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	236 636,00	236 636,00	87 241,00	148 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-130,00	-130,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	236 636,00	236 636,00	87 241,00	148 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	44 301,00	5 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-130,00	-130,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	50 000,00	50 000,00	44 301,00	5 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienie zmian w budżecie na 2017 r.

WYDATKI (- 231.843 zł + 231.843 zł)

Zadania zlecone (-2.170 zł + 2.170 zł)

Dział Rodzina

- na wniosek kierownika GOPS przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 2.170 zł w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji zadania zleconego z administracji rządowej (świadczenie wychowawcze)

Zadania własne (-229.673 zł + 229.673 zł)

Dział Gospodarka mieszkaniowa (-5.000 zł +5.000 zł)

- przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 5.000 zł w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji zadań,

Dział Administracja publiczna (-5.000 zł + 5.000 zł)

- przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 5.000 zł w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji zadań w urzędzie gminy,

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (-20.000 zł + 20.000 zł)

- przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 5.000 zł w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji zadań w urzędzie gminy,

Dział Różne rozliczenia (- 20.000 zł)

- środki w kwocie 20.000 zł z rezerwy celowej na inwestycje przenosi się na poz. 27 „Bajkowe przedszkole – atrakcyjne dla wszystkich dzieci” w związku z potrzebą wykonania przełożenia kabla energetycznego w inne miejsce.

Dział Oświata i wychowanie (-143.502 zł + 163.502 zł)

- na wniosek dyrektorów szkół i przedszkola przenosi się wydatki między paragrafami w celu dostosowania planów do potrzeb wynikających z podwyżki wynagrodzeń nauczycieli na podstawie „Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli ...” następująco:

- ZS Kleosin – zmniejszenie planu o kwotę 34.302 zł i zwiększenie planu o kwotę 68.030 zł,

- ZS Juchnowiec Górny – zmniejszenie planu o kwotę 20.276 zł i zwiększenie planu o kwotę 44.284 zł,

- SP Księżyno zmniejszenie planu o kwotę 15.373 zł i zwiększenie planu o kwotę 19.855 zł,

- Przedszkole w Kleosinie – zwiększenie planu o kwotę 11.333 zł

- w urzędzie gminy w dziale Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w poz. 27 „Bajkowe przedszkole – atrakcyjne dla wszystkich dzieci” w związku z potrzebą wykonania przełożenia kabla energetycznego w inne miejsce.

- w urzędzie gminy w dziale oświata i wychowanie zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale dowożenie uczniów – zakup usług pozostałych o kwotę 73.551 zł,

Dział Pomoc społeczna (- 29.700 zł + 29.700 zł)

- na wniosek kierownika GOPS przenosi się wydatki między paragrafami w ramach działu pomoc społeczna w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji zadań,

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza (- 6.341 zł + 6.341 zł)

- na wniosek dyrektorów szkół przenosi się wydatki między paragrafami w celu dostosowania planów do potrzeb wynikających z podwyżki wynagrodzeń nauczycieli na podstawie „Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli ...” następująco:

- ZS Kleosin – zmniejszenie planu o kwotę 623 zł i zwiększenie planu o kwotę 2.900 zł,
- ZS Juchnowiec Górny – zmniejszenie planu o kwotę 4.702 zł i zwiększenie planu o kwotę 2.785 zł,
- SP Księżyno zmniejszenie planu o kwotę 1.016 zł i zwiększenie planu o kwotę 656 zł,

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

