

Zarządzenie Nr ORG.0050.252.2017
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 30 czerwca 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, 1948, z 2017 poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) oraz § 15 pkt 3 uchwały Nr XXXIV/223/2016 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok, 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: 77.841.016 zł, w tym: bieżące 59.806.064 zł, majątkowe 18.034.952 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 90.825.510 zł, w tym: bieżące 52.567.004 zł, majątkowe 38.258.506 zł
- 3) Planowany deficyt budżetu: 12.984.494 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

A. Jeliński

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

data

Daniel Chruszcz
czytelny podpis

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny Nr ORG.0050.252.2017 z dn.30.06.2017. Zmiana planu dochodów budżetu na 2017 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

w złotych

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:				107 216,00	0,00	0,00	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
majątkowe							
majątkowe razem:				11 284 793,00	0,00	0,00	11 284 793,00
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				11 284 793,00	0,00	0,00	11 284 793,00

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							
Pomoc społeczna				985 400,00	0,00	108 200,00	1 093 600,00
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				9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
Pomoc w zakresie dożywiania				251 800,00	0,00	108 200,00	360 000,00
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
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				251 800,00	0,00	108 200,00	360 000,00

		bieżące razem:	45 181 899,00	0,00	108 200,00	45 290 099,00
		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	448 417,00	0,00	0,00	448 417,00

majątkowe						
		majątkowe razem:	6 750 159,00	0,00	0,00	6 750 159,00
		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	6 195 230,00	0,00	0,00	6 195 230,00

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							
			bieżące razem:	14 408 749,00	0,00	0,00	14 408 749,00
			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:	77 732 816,00	0,00	108 200,00	77 841 016,00
		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	17 928 440,00	0,00	0,00	17 928 440,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

St. Plus

WÓJTA
mgr Krzysztof Marciniak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORG.0050.252.2017 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30.06.2017 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,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w Ym:	w Ym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				przed zmianą	110 770,00	74 586,00	6 144,00	68 442,00	3 554,00	32 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 278 023,00	15 278 023,00	12 199 877,00	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	110 770,00	74 586,00	6 144,00	68 442,00	3 554,00	32 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 278 023,00	15 278 023,00	12 199 877,00	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,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w Ym:	w Ym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				przed zmianą	23 129 417,00	20 122 714,00	18 503 145,00	14 062 141,00	4 441 004,00	315 000,00	828 289,00	476 280,00	0,00	0,00	3 006 703,00	3 006 703,00	2 461 910,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 129 417,00	20 082 714,00	18 463 145,00	14 062 141,00	4 401 004,00	315 000,00	828 289,00	476 280,00	0,00	0,00	3 046 703,00	3 046 703,00	2 461 910,00	0,00
				przed zmianą	6 248 049,00	3 658 346,00	2 789 470,00	1 530 328,00	1 259 142,00	315 000,00	75 586,00	476 280,00	0,00	0,00	2 591 703,00	2 591 703,00	2 461 910,00	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	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 298 049,00	3 668 346,00	2 799 470,00	1 530 328,00	1 269 142,00	315 000,00	75 586,00	476 280,00	0,00	0,00	2 631 703,00	2 631 703,00	2 461 910,00	0,00
				przed zmianą	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	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	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
				po zmianach	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	129 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 793,00	129 793,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 793,00	169 793,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 292 795,00	932 795,00	930 465,00	323 905,00	606 565,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 182 795,00	882 795,00	880 465,00	323 905,00	556 565,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	369 280,00	369 280,00	369 280,00	323 905,00	369 280,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	348 280,00	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	348 280,00	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	2 677 650,00	348 280,00	348 280,00	0,00	348 280,00	0,00	1 265 317,00	9 690,00	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	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	113 200,00	113 200,00	113 200,00	0,00	113 200,00	0,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 785 850,00	2 785 850,00	2 785 850,00	1 402 793,00	2 785 850,00	0,00	1 373 517,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzdział	§	Nazwa	Z tego:													Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
				Plan	wydatki jednostek budżetowych, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych w sferze budżetowej, art. 5 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i 3	wydatki na wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	501 270,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	489 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	496 270,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	484 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	484 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	188 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	187 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	193 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	60 919 768,00	32 533 298,00	19 978 072,00	12 565 226,00	1 487 556,00	2 946 997,00	522 434,00	369 000,00	120 000,00	22 940 483,00	22 940 483,00	6 847 330,00	6 847 330,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	19 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	163 200,00	132 200,00	10 000,00	19 978 072,00	1 487 556,00	3 055 197,00	1 487 556,00	3 055 197,00	522 434,00	369 000,00	120 000,00	22 980 483,00	22 980 483,00	6 847 330,00	6 847 330,00	0,00
				po zmianach	61 027 968,00	32 493 298,00	19 978 072,00	12 515 226,00	1 487 556,00	3 055 197,00	1 487 556,00	3 055 197,00	522 434,00	369 000,00	120 000,00	22 980 483,00	22 980 483,00	6 847 330,00	6 847 330,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rodzdział	§	Nazwa	Z tego:													Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
				Plan	wydatki jednostek budżetowych, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych w sferze budżetowej, art. 5 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i 3	wydatki na wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801	Oświata i wychowanie		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	152 504,00	152 504,00	0,00	152 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15,00	-15,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15,00	15,00	0,00	15,00	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	152 504,00	152 504,00	0,00	152 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	109 783,00	109 783,00	0,00	109 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11,00	-11,00	0,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11,00	11,00	0,00	11,00	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	109 783,00	109 783,00	0,00	109 783,00	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		4240 Zakup środków dydaktycznych i kolekcji	przed zmianą	1 098,00	1 098,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11,00	-11,00	0,00	-11,00	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
				po zmianach	1 087,00	1 087,00	0,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienie zmian w budżecie na 2017 r.

DOCHODY + 108.200 zł

Zadania własne

Dział Pomoc społeczna

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 108.200 zł, z dotacji na zadania związane z realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, zgodnie z pismem PUW Nr FB-II.3111.195.2017.MA,

WYDATKI 108.200 zł (+163.338 zł – 55.138 zł)

Zadania zlecone (-138 zł + 138)

Dział Oświata i wychowanie (-15 zł + 15 zł)

- przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 15 zł w tym: rozdziale Szkoły podstawowe, kwotę 11 zł w rozdziale Gimnazja kwotę 4 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz 1% na sfinansowanie kosztu zakupów, zgodnie z pismem PUW Nr FB-II.3111.119.2017.BB,

Dział Rodzina (-123 zł +123 zł)

- na wniosek kierownika GOPS przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 123 zł w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z realizacją zadania,

Zadania własne 108.200 zł (+ 163.200 zł – 55.000 zł)

Dział Oświata i wychowanie (-50.000 zł + 50.000 zł)

- w urzędzie gminy w dziale oświata i wychowanie zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale dowożenie uczniów – zakup usług pozostałych o kwotę 50.000 zł,

- w urzędzie gminy w dziale oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł, którą przeznaczają się na wykonanie studium wykonalności do projektu „Przedszkola marzeń”,

- w urzędzie gminy w dziale oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 zł na wydatki inwestycyjne poz. nr 27 Rozbudowa przedszkola w Kleosinie "Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci" – roboty dodatkowe ze środków własnych,

Dział Pomoc społeczna + 108.200 zł (-5.000 zł +113.200 zł)

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 108.200 zł, na zadania w zakresie dożywiania z dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, zgodnie z pismem PUW Nr FB-II.3111.195.2017.MA,



Wójt Gminy
mgr Krzysztof Marcinowicz

