

Zarządzenie Nr ORG.0050.301.2017
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 29 grudnia 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 2017 r. poz. 2077) 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. Objasnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.
- § 4. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2017 rok jest następujący:
- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 68.381.695 zł, w tym: bieżące 63.556.527 zł, majątkowe 4.825.168 zł,
 - 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 73.585.130 zł, w tym: bieżące 55.089.186 zł, majątkowe 18.495.944 zł
 - 3) Planowany deficyt budżetu: 5.203.435 zł
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marciniowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny Nr ORG.0050.301.2017 z dn.29.12.2017. Zmiana planu dochodów budżetu na 2017 r.

w złotych

Podzaj 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 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:				0,00	0,00	0,00	0,00
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

Podzaj 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				247 328,00	0,00	1 820,00	249 148,00
Transport i łączność				247 328,00	0,00	1 820,00	249 148,00
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	1 820,00	1 820,00
Drogi publiczne gminne				231 693,00	0,00	1 820,00	233 513,00
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	1 820,00	1 820,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				0,00	0,00	1 820,00	1 820,00

		bieżące razem:	47 034 547,00	0,00	1 820,00	47 036 367,00
		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	552 118,00	0,00	1 820,00	553 938,00

majątkowe						
		majątkowe razem:	4 825 168,00	0,00	0,00	4 825 168,00
		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	3 811 968,00	0,00	0,00	3 811 968,00

Zlecone							
Rodzaj zadania:							
Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	
				8			
				Plan po zmianach (5+6+7)			
bieżące							
			bieżące razem:	16 412 944,00	0,00	0,00	16 412 944,00
			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:							
				68 379 875,00	0,00	1 820,00	68 381 695,00
			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	4 364 086,00	0,00	1 820,00	4 365 906,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dr. J. J. J.

WÓJ
Krystyna Marciniak

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr ORG.0050.301.2017 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29.12.2017 r. Zmiana planu wydatków budżetu na 2017 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z UST

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich realizowane	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 porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupu i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	przed zmianą	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
						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	0,00
Wydatki razem:				3 163 749,00	110 770,00	6 144,00	68 442,00	3 654,00	32 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach				3 163 749,00	110 770,00	6 144,00	68 442,00	3 654,00	32 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Rodzaj zadania: Własne																							

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich realizowane	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 porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupu i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	przed zmianą	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
						zmniejszenie	-7 322,00	0,00	-7 000,00	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	9 142,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transport i łączność				11 851 255,00	2 969 275,00	2 969 275,00	2 969 275,00	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				11 851 255,00	2 969 275,00	2 969 275,00	2 969 275,00	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			
600				60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
						zmniejszenie	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	9 638 355,00	0,00	7 56 775,00	0,00	0,00	2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				9 640 875,00	7 56 775,00	7 56 775,00	7 56 775,00	0,00	0,00	0,00	2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	216 500,00	216 500,00	216 500,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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	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				209 500,00	209 500,00	209 500,00	209 500,00	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			
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	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			
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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				136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4307			Zakup usług pocztowych	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			
				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	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	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				1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4308			Zakup usług pocztowych	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			
				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	322,00	322,00	322,00	322,00	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				322,00	322,00	322,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 592 190,00	1 592 190,00	1 592 190,00	1 592 190,00	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	-322,00	-322,00	-322,00	-322,00	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			
po zmianach				1 591 868,00	1 591 868,00	1 591 868,00	1 591 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 093 017,00	18 401 050,00	14 145 919,00	4 255 231,00	315 000,00	813 984,00	604 703,00	0,00	2 958 280,00	2 508 987,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 622,00	-6 622,00	0,00	-6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 622,00	6 622,00	5 522,00	500,00	500,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 093 017,00	18 401 050,00	14 151 341,00	4 249 099,00	315 000,00	814 584,00	604 703,00	0,00	2 958 280,00	2 508 987,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 821 284,00	8 389 586,00	7 053 472,00	1 336 114,00	0,00	0,00	411 698,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	500,00	500,00	7 053 472,00	1 336 114,00	0,00	0,00	411 698,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 821 284,00	8 389 586,00	7 053 472,00	1 336 114,00	0,00	0,00	411 698,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	63 287,00	63 287,00	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
		zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	63 787,00	63 787,00	0,00	63 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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		
po zmianach	241 500,00	241 500,00	0,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	647 477,00	645 207,00	341 700,00	303 507,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 122,00	-6 122,00	0,00	-6 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 122,00	6 122,00	5 522,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	647 477,00	644 807,00	347 222,00	287 385,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 270,00	2 270,00	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	
3020	Wydatki osobowe kwalifikowane do wydatków	zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	722,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 222,00	6 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	36 000,00	36 000,00	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	
		zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	40 800,00	40 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	54 700,00	54 700,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wydatki osobowe	zmniejszenie	-6 122,00	-6 122,00	0,00	-6 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	48 578,00	48 578,00	0,00	48 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	54 016 617,00	38 563 330,00	20 041 631,00	12 754 856,00	1 352 356,00	3 483 430,00	650 857,00	200 000,00	80 000,00	15 453 287,00	5 694 407,00	
		zmniejszenie	-13 944,00	-13 944,00	0,00	-13 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-322,00	-322,00	
		zwiększenie	15 764,00	15 764,00	13 022,00	6 522,00	7 800,00	600,00	2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	54 016 437,00	38 565 472,00	20 047 353,00	12 748 734,00	1 352 356,00	3 484 030,00	652 999,00	200 000,00	80 000,00	15 452 965,00	5 694 085,00	

Rodzaj zadania: Zleczone		Z tego:																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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 finansowanie 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: 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;	
																			5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				16 412 944,00	16 412 944,00	1 326 408,00	612 553,00	713 855,00	0,00	15 086 536,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 412 944,00	16 412 944,00	1 326 408,00	612 553,00	713 855,00	0,00	15 086 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W O J T
mgr Krzysztof Marciniak

St. Jellus

Objaśnienie zmian w budżecie na 2017 r.

DOCHODY (+ 1.820 zł)

Zadania własne

Dział Transport i łączność (+ 1820 zł)

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.820 zł ze środków UE na promocję projektu realizowanego przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w Projekcie partnerskim : Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF - Budowa ul. Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą autobusową.

WYDATKI (+1.820 zł)

Zadania własne

Dział Transport i łączność (+ 1.820 zł)

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.820 zł na wykonanie tablic z umieszczonym logo i nazwą dofinansowania ze środków UE na promocję projektu realizowanego przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w Projekcie partnerskim : Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF - Budowa ul. Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą autobusową.

PRZENIESIENIA (-13.944 zł + 13.944 zł)

Zadania własne

Dział Transport i łączność (-7.322 zł +7.322 zł)

- w rozdziale Drogi publiczne gminne przenosi się wydatki majątkowe w kwocie 322 zł z paragrafu 6059 na wydatki bieżące paragraf 4309 w kwocie 322 zł (wkład własny projektu - zmiana techniczna paragrafu) - z projektu realizowanego przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w Projekcie partnerskim : Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF - Budowa ul. Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą autobusową.

- przenosi się plan wydatków bieżących w kwocie 7.000 zł w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji zadań,

Dział Oświata i wychowanie (-6.622 zł + 6.622 zł)

- na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Księżynie przenosi się wydatki w kwocie 500 zł między paragrafami dostosowując plan do potrzeb związanych z realizacją zadań oświatowych,

- przenosi się wydatki bieżące między paragrafami w rozdziale dowożenie uczniów do szkół w kwocie 6.122 zł w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji zadań.

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz



