

**Zarządzenie Nr ORG.0050.304.2018**  
**Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny**  
**z dnia 17 stycznia 2018 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, Dz. U. z 2018 r. poz. 62) oraz § 15 pkt 3 uchwały Nr XXXIII/312/2017 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 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 2018 rok jest następujący:

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 89.437.022 zł, w tym: bieżące 63.417.888 zł, majątkowe 26.019.134 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 108.150.887 zł, w tym: bieżące 54.543.795 zł, majątkowe 53.607.092 zł
- 3) Planowany deficyt budżetu: 18.713.865 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

*A. Jelew*

Wójt Gminy

*[Podpis]*  
mgr Krzysztof Marcinowicz

*Sprawa  
pod wyjęciem  
fundusze-pracownik  
F. Jelew*

**Zał. Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny Nr ORG.0050.304.2018 z dn.17.01.2018. Zmiana  
planu dochodów budżetu na 2018 r.**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rodzaj zadania	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>19 102 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 102 988,00</b>
			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	19 102 988,00	0,00	0,00	19 102 988,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rodzaj zadania	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	974 831,00	0,00	32 465,00	1 007 296,00
			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	572 413,00	0,00	32 465,00	604 878,00
	80104		Przedszkola	586 021,00	0,00	17 337,00	603 358,00
			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	434 903,00	0,00	17 337,00	452 240,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	434 903,00	0,00	17 337,00	452 240,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	358 310,00	0,00	15 128,00	373 438,00

			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	137 510,00	0,00	15 128,00	152 638,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 510,00	0,00	15 128,00	152 638,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>48 109 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 465,00</b>	<b>48 141 672,00</b>
			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	604 487,00	0,00	32 465,00	636 952,00

**majątkowe**

<b>majątkowe razem:</b>				<b>6 916 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 916 146,00</b>
			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	6 641 217,00	0,00	0,00	6 641 217,00

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
<b>bieżące razem:</b>				<b>15 196 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 196 216,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>89 404 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 465,00</b>	<b>89 437 022,00</b>
			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	26 348 672,00	0,00	32 465,00	26 381 137,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

*M. Jędraszek*

**WÓDZ**  
*mgr Krzysztof Marciniak*















Objaśnienie zmian w budżecie na 2018 r.

**DOCHODY (+ 32.465 zł)**

**Zadania własne**

**Dział Oświata i wychowanie (+ 32.465 zł)**

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale Przedzszkola o kwotę 17.337 zł z dotacji ze środków UE z EFS na projekt „Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci,”  
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 15.128 zł z dotacji ze środków UE z EFS na projekt „Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci,”

**WYDATKI (+ 32.465 zł)**

**Zadania własne**

**Dział Oświata i wychowanie (+ 32.465 zł)**

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale Przedzszkola o kwotę 17.337 zł z dotacji ze środków UE z EFS na projekt „Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci,”  
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 15.128 zł z dotacji ze środków UE z EFS na projekt „Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci,”

**PRZENIESIENIA :**

**Wydatki bieżące: (-182.865 zł + 182.865 zł)**

**Zadania zlecone (-6.500 zł + 6.500 zł)**

- na wniosek kierownika GOPS przenosi wydatki między paragrafami w ogólnej kwocie 6.500 zł w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z obsługi zadania przyznanie i wypłata świadczeń wychowawczych,  
**Zadania własne (-176.365 zł + 176.365 zł)**

**Dział Gospodarka mieszkaniowa (-12.000 zł +12.000 zł)**

- przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 12.000 zł dostosowując plan do potrzeb związanych z wykonywaniem zadań planowania przestrzennego,  
**Dział Administracja publiczna (-2.000 zł + 2.000 zł)**

- przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 2.000 zł dostosowując plan do potrzeb związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego,  
**Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (-99.600 zł + 99.600 zł)**

- przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 99.600 zł dostosowując plan do potrzeb związanych z realizacją zadań przeciwpożarowych i obrony cywilnej,  
**Dział Oświata i wychowanie (-62.765 zł +62.765 zł)**

- na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Kleosinie przenosi się wydatki w kwocie 19.724 zł między paragrafami dostosowując plan do potrzeb związanych z realizacją zadań oświatowych,  
- na wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym przenosi się wydatki w kwocie 11.000 zł między paragrafami dostosowując plan do potrzeb związanych z realizacją zadań oświatowych,

- na wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.850 zł na wydatki remontowe szkoły,  
- na wniosek dyrektora Przedzszkola w Kleosinie przenosi się plan wydatków o kwotę 442 zł w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z wykonywania zadań wychowania przedszkolnego,

- na wniosek dyrektora Przedzszkola w Kleosinie zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.069 zł w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 2.680 zł – jest to wkład własny do projektu Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci,”

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale Przedszkola o kwotę 31,599 zł w paragrafie zakup usług od innych jednostek jest.  
**Wydatki majątkowe: (-1.300.000 zł + 1.300.000 zł)**  
**Dział Rolnictwo i leśnictwo (-1.300.000 zł + 1.300.000 zł)**  
- przenosi się wydatki inwestycyjne między pozycjami o kwotę 1.300.000 zł następująco:  
1) w poz nr 1 Aktualizacja dokumentacji i budowa kanalizacji w Niewodnicy (2016-2018) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.300.000 zł,  
2) w poz. nr 2 Budowa kanalizacji w Koplanach (2017-2018) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.300.000 zł,  
zmiany te wynikają z potrzeb, które po otwarciu ofert w przetargu nieograniczonym okazały się niezbędne do zawarcia umów na realizację zadań.

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marciniowicz

