

**Zarządzenie Nr ORG.0050.319.2018**  
**Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny**  
**z dnia 15 lutego 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. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2018 rok jest następujący:

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 91.977.022 zł, w tym: bieżące 64.717.888 zł, majątkowe 27.259.134 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 110.690.887 zł, w tym: bieżące 55.843.795 zł, majątkowe 54.847.092 zł
- 3) Planowany deficyt budżetu: 18.713.865 zł


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

data  czytelny podpis  
RADCA PRAWNY  
15.02.18

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny Nr ORG.0050.319.2018 z dn. 15.02.2018. 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	1 007 296,00	-2 039,00	2 039,00	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	604 878,00	-2 039,00	2 039,00	604 878,00
	80104		Przedszkola	603 358,00	-2 039,00	0,00	601 319,00
			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	452 240,00	-2 039,00	0,00	450 201,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	452 240,00	-2 039,00	0,00	450 201,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	373 438,00	0,00	2 039,00	375 477,00

			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	152 638,00	0,00	2 039,00	154 677,00
	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 planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 638,00	0,00	2 039,00	154 677,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>49 441 672,00</b>	<b>-2 039,00</b>	<b>2 039,00</b>	<b>49 441 672,00</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	636 932,00	-2 039,00	2 039,00	636 932,00

<b>majątkowe</b>				<b>8 156 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 156 146,00</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	7 881 217,00	0,00	0,00	7 881 217,00

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
<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>91 977 022,00</b>	<b>-2 039,00</b>	<b>2 039,00</b>	<b>91 977 022,00</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	27 621 137,00	-2 039,00	2 039,00	27 621 137,00

(\* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



WÓJCI  
mgr Krzysztof Marciniowicz

# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORG.0050.319.2018 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 15.02.2018 r. Zmiana planu wydatków budżetu na 2018 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
754	4	5	przed zmianą	30 171 625,00	83 554,00	80 000,00	0,00	80 000,00	3 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 088 071,00	16	17	18
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 088 071,00	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	30 088 071,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	30 171 625,00	83 554,00	80 000,00	0,00	80 000,00	3 554,00	0,00	0,00	0,00	30 088 071,00	16	17	18	

## Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.
754	4	5	przed zmianą	411 300,00	396 300,00	142 000,00	0,00	198 100,00	5 000,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	16	17	18	
			zmniejszenie	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	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	411 300,00	396 300,00	142 000,00	0,00	198 100,00	5 000,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	387 100,00	372 100,00	119 400,00	0,00	198 500,00	5 000,00	51 200,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	16	17	18
75412	4	5	przed zmianą	120,00	120,00	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	120,00	120,00	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	387 100,00	372 100,00	119 400,00	0,00	198 500,00	5 000,00	51 200,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	316 020,00	316 020,00	119 520,00	0,00	198 500,00	5 000,00	51 200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3020	4	5	przed zmianą	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	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	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	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	
4780	4	5	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	
			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	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	26 064 595,00	21 408 411,00	19 412 246,00	14 889 572,00	4 522 674,00	315 000,00	969 209,00	711 956,00	0,00	0,00	0,00	4 656 184,00	4 656 184,00	0,00	0,00
801	4	5	przed zmianą	85 295,00	85 295,00	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	-85 295,00	-85 295,00	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	26 064 595,00	21 408 411,00	19 412 246,00	14 889 572,00	4 522 674,00	315 000,00	969 209,00	711 956,00	0,00	0,00	0,00	4 656 184,00	4 656 184,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 565 837,00	4 689 653,00	3 737 820,00	2 019 996,00	1 717 824,00	315 000,00	104 538,00	52 297,00	0,00	0,00	0,00	3 876 184,00	3 876 184,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 565 837,00	4 689 653,00	3 737 820,00	2 019 996,00	1 717 824,00	315 000,00	104 538,00	52 297,00	0,00	0,00	0,00	3 876 184,00	3 876 184,00	0,00	0,00
80104	4	5	przed zmianą	82 885,00	82 885,00	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	-85 295,00	-85 295,00	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	26 064 595,00	21 408 411,00	19 412 246,00	14 889 572,00	4 522 674,00	315 000,00	969 209,00	711 956,00	0,00	0,00	0,00	4 656 184,00	4 656 184,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 565 837,00	4 689 653,00	3 737 820,00	2 019 996,00	1 717 824,00	315 000,00	104 538,00	52 297,00	0,00	0,00	0,00	3 876 184,00	3 876 184,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 565 837,00	4 689 653,00	3 737 820,00	2 019 996,00	1 717 824,00	315 000,00	104 538,00	52 297,00	0,00	0,00	0,00	3 876 184,00	3 876 184,00	0,00	0,00
4017	4	5	przed zmianą	195 934,00	195 934,00	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	-38 781,00	-38 781,00	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	157 153,00	157 153,00	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 osobowe kwalifikowane															





85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	10 788 000,00	10 788 000,00	161 635,00	139 315,00	22 622,00	0,00	10 627 165,00	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	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 788 880,00	10 788 880,00	161 715,00	139 315,00	22 402,00	0,00	10 627 165,00	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 psychologicznych	przed zmianą	13 453,00	13 453,00	13 453,00	0,00	13 453,00	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	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 333,00	13 333,00	13 333,00	0,00	13 333,00	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
	Wyszukiwanie	przed zmianą	15 196 216,00	15 196 216,00	669 904,00	621 337,00	48 684,00	0,00	14 526 315,00	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	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 196 096,00	15 196 096,00	669 784,00	621 337,00	48 444,00	0,00	14 526 315,00	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
	Wyszukiwanie razem:	przed zmianą	10 788 000,00	10 788 000,00	161 635,00	139 315,00	22 622,00	0,00	10 627 165,00	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	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 788 880,00	10 788 880,00	161 715,00	139 315,00	22 402,00	0,00	10 627 165,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 788 880,00	10 788 880,00	161 715,00	139 315,00	22 402,00	0,00	10 627 165,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 788 880,00	10 788 880,00	161 715,00	139 315,00	22 402,00	0,00	10 627 165,00	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

*St. Polons*

mgr Krzysztof Marciniak

WÓJCI

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr ORG.0050.319.2018

Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 15 lutego 2018 roku

Objaśnienie zmian w budżecie na 2018 r.

**DOCHODY- PRZENIESIENIA (-2.039 zł +2.039 zł )**

**Zadania własne**

**Dział Oświata i wychowanie (-2.039 zł +2.039 zł )**

- w związku ze zmianą klasyfikacji wydatku (zmiana rozdziału) przenosi się plan dochodów z rozdziału Przedszkola w kwocie 2.039 zł do Rozdziału Stołówki szkolne i przedszkolne z dotacji ze środków UE z EFS na projekt „Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci,”

**WYDATKI - PRZENIESIENIA (-86.675 zł + 86.675 zł)**

**Zadania zlecone (-120 zł +120 zł)**

- na wniosek kierownika GOPS przenosi wydatki między paragrafami w kwocie 120 zł w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z obsługi zadania przyznanie i wypłata świadczeń wychowawczych,

**Zadania własne (-86.555 zł +86.555 zł)**

**Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (-120 zł + 120 zł)**

- przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 120 zł dostosowując plan do potrzeb związanych z realizacją zadań przeciwpożarowych,

**Dział Oświata i wychowanie (-85.295 +85.295 zł)**

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale Przedszkola o kwotę 85.295 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 82.895 zł na projekt „Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci” dofinansowanych z EFS,

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 2.400 zł z projektu „Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci,” w tym środki UE 2.039 zł i środki własne 361 zł,

**Dział Pomoc społeczna (-1.140 zł + 1.140 zł)**

- na wniosek kierownika GOPS przenosi wydatki między paragrafami w kwocie 1.140 zł w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z wykonywanych zadań.



Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz



