

Zarządzenie Nr ORG.0050.320.2018
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 27 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. Objasnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

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

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 92.544.607 zł, w tym: bieżące 64.080.473 zł, majątkowe 28.464.134 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 111.258.472 zł, w tym: bieżące 54.881.380 zł, majątkowe 56.377.092 zł
- 3) Planowany deficyt budżetu: 18.713.865 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



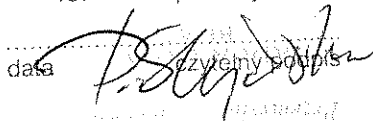
Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

data

czytelny podpis



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny Nr ORG.0050.320.2018 z dn.27.02.2018 r. Zmiana planu dochodów budżetu na 2018 r.

w złotych

Rodzaj 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							
bieżące razem:				80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
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
majątkowe							
majątkowe razem:				19 807 988,00	0,00	0,00	19 807 988,00
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				19 807 988,00	0,00	0,00	19 807 988,00

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							
852			Pomoc społeczna	1 060 000,00	0,00	1 000,00	1 061 000,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	0,00	500,00	26 500,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	500,00	500,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	375 000,00	0,00	500,00	375 500,00

854				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	0,00
	2910			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielaniznie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	85415			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	0,00
				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
				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	0,00
	2910			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielaniznie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
				bieżące razem:	48 803 157,00	0,00	1 100,00	48 804 257,00	48 804 257,00
				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	636 932,00	0,00	0,00	636 932,00	636 932,00

majątkowe

		majątkowe razem:		8 656 146,00	0,00	0,00	8 656 146,00
		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		8 381 217,00	0,00	0,00	8 381 217,00

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Zlecone				bieżące			
				15 196 216,00	0,00	0,00	15 196 216,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

W O A T
mgr Krzysztof Marciniak

Ogółem:	92 543 507,00	0,00	1 100,00	92 544 607,00
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	28 826 137,00	0,00	0,00	28 826 137,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Ab Plus

WÓJT

mgr Krzysztof Marciniowicz



Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy zapasów inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego		
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki świadczone z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydanki na finansowanie z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855			przed zmianą	15 049 880,00	15 049 880,00	522 565,00	500 163,00	22 402,00	0,00	14 526 315,00	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	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 049 000,00	15 049 000,00	522 685,00	500 163,00	22 522,00	0,00	14 526 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			przed zmianą	10 788 880,00	10 788 880,00	161 715,00	139 313,06	22 402,00	0,00	10 627 185,00	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	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	
			po zmianach	10 789 000,00	10 789 000,00	161 835,00	139 313,00	22 522,00	0,00	10 627 185,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	
			po zmianach	15 196 096,00	15 196 096,00	669 781,00	621 317,00	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
			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	
			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	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	
			po zmianach	15 196 216,00	15 196 216,00	669 901,00	621 317,00	48 564,00	0,00	14 526 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

St. Plus

WÓJT

mgr Krzysztof Magcinowicz

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr ORG.0050.320.2018

Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 27 lutego 2018 roku

Objaśnienie zmian w budżecie na 2018 r.

DOCHODY + 1.100 zł

Zadania własne (+1.100 zł)

Dział Pomoc społeczna (+ 1.000 zł)

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 500 zł z tytułu zwrotów dotacji nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (świadczenie na ubezpieczenie zdrowotne),
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 500 zł z tytułu zwrotów dotacji nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze)

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 100 zł)

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 100 zł z tytułu zwrotów dotacji nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym),

WYDATKI (+1.100 zł)

Zadania własne (+1.100 zł)

Dział Pomoc społeczna (+ 1.000 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł z tytułu zwrotów dotacji nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (świadczenie na ubezpieczenie zdrowotne),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł z tytułu zwrotów dotacji nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze)

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 100 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 zł z tytułu zwrotów dotacji nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym),

WYDATKI - PRZENIESIENIA (-25.120 +25.120 zł)

Dział Rodzina (+120 – 120 zł)

Zadania zlecone (+120 zł)

- korekta (zwiększenie) w kwocie 120 zł w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z obsługi zadania przyznanie i wypłata świadczeń wychowawczych,

Zadania własne (+ 25.000 zł -25.120 zł)

- korekta (zmniejszenie) w kwocie 120 zł z zadań własnych,

Dział Administracja publiczna (-5.000 zł + 5.000 zł)

- przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 5.000 zł dostosowując plan do potrzeb związanych z realizacją zadań administracji publicznej,

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-20.000 zł + 20.000 zł)

- przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 20.000 zł dostosowując plan do potrzeb związanych z realizacją zadań w tym dziale.



Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

