

Zarządzenie Nr ORG.0050.376.2018
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 28 września 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, poz. 1000, poz. 1366) 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: 84.223.052 zł, w tym: bieżące 66.794.687 zł, majątkowe 17.428.365 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 103.894.221 zł, w tym: bieżące 59.121.418 zł, majątkowe 44.772.803 zł,
- 3) Planowany deficyt budżetu: 19.671.169 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Dorota Matejewska-Kłomaniś

Raczka

BE-11

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny Nr ORG.0050.376.2018 z dn.28.09.2018. 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:				80 400,00	0,00	0,00	80 400,00
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:				10 283 495,00	0,00	0,00	10 283 495,00
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				10 283 495,00	0,00	0,00	10 283 495,00

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							
bieżące razem:				50 142 918,00	0,00	0,00	50 142 918,00
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				960 542,00	0,00	0,00	960 542,00
majątkowe							
majątkowe razem:				7 144 870,00	0,00	0,00	7 144 870,00
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				6 232 124,00	0,00	0,00	6 232 124,00

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
				bieżące			
750			Administracja publiczna	70 100,00	0,00	2 008,00	72 108,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 100,00	0,00	2 008,00	72 108,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 100,00	0,00	2 008,00	72 108,00
855			Rodzina	15 058 006,00	0,00	856 271,00	15 914 277,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 014 000,00	0,00	836 271,00	10 850 271,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 014 000,00	0,00	836 271,00	10 850 271,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 288 248,00	0,00	20 000,00	4 288 248,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 288 248,00	0,00	20 000,00	4 288 248,00
				bieżące razem:			
				15 713 090,00	0,00	856 279,00	16 571 369,00
				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:		83 364 773,00	0,00	858 279,00	84 223 052,00
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		17 476 161,00	0,00	0,00	17 476 161,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ch. Jeleni

WÓJTA
mgr Krzysztof Marchonowicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.376.2018 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28.09.2018 r. Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2018 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										z tego:		Wnieście wkładów i udziałów w spółkach handlowych		
				Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydanki razem:															
			Rodzaj zadania: Własne															

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										z tego:		Wnieście wkładów i udziałów w spółkach handlowych		
				Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			rolnictwo i łowiectwo															
01010			infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi															
			6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych														
			6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych														
800			Transport i łączność															
80016			drogi publiczne gminne															
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia														

		przed zmianą	454 800,00	454 800,00	454 800,00	0,00	0,00	454 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	-150 000,00	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
4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	304 800,00	304 800,00	304 800,00	0,00	0,00	304 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	25 150 461,00	22 150 271,00	19 744 138,00	0,00	0,00	15 223 256,00	4 520 802,00	131 488,00	1 101 400,00	0,00	0,00	3 000 184,00	0,00	0,00	2 170 184,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-207 070,00	-207 070,00	-75 590,00	0,00	0,00	-58 719,00	98 912,00	131 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	207 070,00	207 070,00	197 182,00	0,00	0,00	98 912,00	97 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Osiedla i wychowanie	po zmianach	25 150 461,00	22 150 271,00	19 668 730,00	0,00	0,00	15 284 428,00	4 601 301,00	315 000,00	1 101 400,00	0,00	0,00	3 000 184,00	0,00	0,00	2 170 184,00	0,00	0,00
		przed zmianą	10 670 779,00	10 640 779,00	10 132 509,00	0,00	0,00	8 748 519,00	1 382 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-46 781,00	-46 781,00	-4 281,00	0,00	0,00	-1 281,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	112 251,00	112 251,00	112 251,00	0,00	0,00	20 671,00	91 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkolny podstawowy	po zmianach	10 756 289,00	10 756 289,00	10 240 479,00	0,00	0,00	8 788 855,00	1 471 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	508 270,00	465 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-42 480,00	-42 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 480,00	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
3020	Wyciski osobne lubieliszow sp wyprzedzeni	po zmianach	6 782 005,00	6 782 005,00	6 782 005,00	0,00	0,00	6 782 005,00	0,00	0,00	465 790,00	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	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	0,00
		zwiększenie	20 304,00	20 304,00	20 304,00	0,00	0,00	20 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobne pracownikow	po zmianach	6 802 309,00	6 802 309,00	6 802 309,00	0,00	0,00	6 802 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	477 075,00	477 075,00	477 075,00	0,00	0,00	477 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-320,00	-320,00	-320,00	0,00	0,00	-320,00	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
4040	Dotacje wyprzedzenie mozne	po zmianach	476 755,00	476 755,00	476 755,00	0,00	0,00	476 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 271 983,00	1 271 983,00	1 271 983,00	0,00	0,00	1 271 983,00	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	0,00
		zwiększenie	313,00	313,00	513,00	0,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Skutki na ubezpieczalni spolecznej	po zmianach	1 272 276,00	1 272 276,00	1 272 276,00	0,00	0,00	1 272 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	181 296,00	181 296,00	181 296,00	0,00	0,00	181 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-981,00	-981,00	-981,00	0,00	0,00	-981,00	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
4120	Skutki na Funduszu Pracy	po zmianach	180 335,00	180 335,00	180 335,00	0,00	0,00	180 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	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
4140	Wskazy na Parafowany Fundusz Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych	po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00	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	0,00
		zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	351 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	142 894,00	142 894,00	142 894,00	0,00	0,00	142 894,00	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	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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 porażeniowych	po zmianach	162 894,00	162 894,00	162 894,00	0,00	0,00	162 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	326 312,00	326 312,00	326 312,00	0,00	0,00	326 312,00	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	0,00
		zwiększenie	1 634,00	1 634,00	1 634,00	0,00	0,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny	po zmianach	327 946,00	327 946,00	327 946,00	0,00	0,00	327 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	262 137,00	262 137,00	262 137,00	0,00	0,00	262 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 632,00	1 632,00	1 632,00	0,00	0,00	1 632,00	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
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	250 505,00	250 505,00	250 234,00	0,00	0,00	189 694,00	60 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	15 416,00	15 416,00	15 416,00	0,00	0,00	15 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 632,00	-1 632,00	-1 632,00	0,00	0,00	-1 632,00	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
4040	Dotacje wyprzedzenie mozne	po zmianach	13 784,00	13 784,00	13 784,00	0,00	0,00	13 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	7 195 232,00	4 995 048,00	4 995 048,00	0,00	0,00	3 676 620,00	1 378 724,00	315 000,00	129 270,00	0,00	0,00	2 200 184,00	0,00	0,00	2 200 184,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 450,00	-40 450,00	-40 450,00	0,00	0,00	-40 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 109,00	2 109,00	2 109,00	0,00	0,00	2 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkole	po zmianach	7 156 890,00	4 956 706,00	4 956 706,00	0,00	0,00	3 578 278,00	2 186 448,00	1 381 832,00	315 000,00	129 270,00	0,00	2 200 184,00	0,00	0,00	2 200 184,00	0,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	1 741 391,00	1 741 391,00	1 741 391,00	1 741 391,00	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	-33 810,00	-33 810,00	-33 810,00	-33 810,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	1 707 581,00	1 707 581,00	1 707 581,00	1 707 581,00	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	-5 812,00	-5 812,00	-5 812,00	-5 812,00	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	326 520,00	326 520,00	326 520,00	326 520,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	52 209,00	52 209,00	52 209,00	52 209,00	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	-828,00	-828,00	-828,00	-828,00	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
4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	51 381,00	51 381,00	51 381,00	51 381,00	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	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 108,00	2 108,00	2 108,00	2 108,00	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	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	326 325,00	326 325,00	314 159,00	279 353,00	34 806,00	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	-304,00	-304,00	-304,00	-304,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	41 842,00	41 842,00	41 842,00	41 842,00	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	-52,00	-52,00	-52,00	-52,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 475,00	3 475,00	3 475,00	3 475,00	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	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	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
80110	Gimnazja	przed zmianą	3 474,00	3 474,00	3 474,00	3 474,00	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	-28 969,00	-28 969,00	-28 969,00	-28 969,00	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
3020	Wydatki budżowe przekazane do wydziałów	przed zmianą	2 841 226,00	2 841 226,00	2 841 226,00	2 841 226,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	przed zmianą	173 817,00	173 817,00	173 817,00	173 817,00	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	-14 998,00	-14 998,00	-14 998,00	-14 998,00	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
4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	85 626,00	85 626,00	85 626,00	85 626,00	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	-3 871,00	-3 871,00	-3 871,00	-3 871,00	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
80146	Składki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 331 094,00	1 331 094,00	1 331 094,00	1 331 094,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	1 311 094,00	1 311 094,00	1 140 948,00	499 246,00	641 702,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00	0,00
80146	Składki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	340 667,00	340 667,00	340 667,00	340 667,00	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	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	330 667,00	330 667,00	330 667,00	330 667,00	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	0,00	0,00	0,00
80146	Składki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	101 600,00	101 600,00	101 600,00	101 600,00	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	0,00	0,00	0,00
80146	Składki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	11 620,00	11 620,00	11 620,00	11 620,00	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	0,00	0,00	0,00
80146	Składki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	113 420,00	113 420,00	98 435,00	89 536,00	8 900,00	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	0,00	0,00	0,00
Razem zadania wyrażające																					
metody pracy dla dzieci w przedszkolach,																					
oddziałach przedszkolnych w szkołach																					
podstawowych i innych formach																					
wychowania przedszkolnego																					

4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 55 800,00 zmniejszenie 2 568,00 po zmianach 58 368,00	55 800,00 0,00 2 568,00	55 800,00 0,00 2 568,00	0,00 0,00 0,00	55 800,00 0,00 2 568,00	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 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:		42 466 856,00 428 585,00 43 895 441,00	42 466 856,00 428 585,00 43 895 441,00	42 466 856,00 428 585,00 43 895 441,00	0,00 0,00 0,00	42 466 856,00 428 585,00 43 895 441,00	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 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

Plan

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych, składek 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 państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

Wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

wydatki na programy finansowane z udziałem państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Zakup i objęcie akcji i udziałów

Wnieśli wkładów i spółek s.p. z o.o.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	przed zmianą 70 100,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 70 100,00	70 100,00 0,00 70 100,00	70 100,00 0,00 70 100,00	70 100,00 0,00 70 100,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą 2 008,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 2 008,00	2 008,00 0,00 2 008,00	2 008,00 0,00 2 008,00	2 008,00 0,00 2 008,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4210			Zakup materiałów wyposazania	przed zmianą 2 008,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 2 008,00	2 008,00 0,00 2 008,00	2 008,00 0,00 2 008,00	2 008,00 0,00 2 008,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
855			Rodzina	przed zmianą 15 058 006,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 15 058 006,00	15 058 006,00 0,00 15 058 006,00	15 058 006,00 0,00 15 058 006,00	15 058 006,00 0,00 15 058 006,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą 836 271,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 836 271,00	836 271,00 0,00 836 271,00	836 271,00 0,00 836 271,00	836 271,00 0,00 836 271,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą 9 863 790,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 9 863 790,00	9 863 790,00 0,00 9 863 790,00	9 863 790,00 0,00 9 863 790,00	9 863 790,00 0,00 9 863 790,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą 10 887 517,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 10 887 517,00	10 887 517,00 0,00 10 887 517,00	10 887 517,00 0,00 10 887 517,00	10 887 517,00 0,00 10 887 517,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 4 288 248,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 4 288 248,00	4 288 248,00 0,00 4 288 248,00	4 288 248,00 0,00 4 288 248,00	4 288 248,00 0,00 4 288 248,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą 19 400,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 19 400,00	19 400,00 0,00 19 400,00	19 400,00 0,00 19 400,00	19 400,00 0,00 19 400,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4010			Wygradowania osadów przestępców	przed zmianą 127 800,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 127 800,00	127 800,00 0,00 127 800,00	127 800,00 0,00 127 800,00	127 800,00 0,00 127 800,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Wydajki razem:	przed zmianą	15 713 090,00	15 713 090,00	1 192 056,00	677 907,00	514 543,00	0,00	14 527 049,00	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	888 279,00	888 279,00	15 192,00	600,00	14 552,00	0,00	843 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	16 601 369,00	16 601 369,00	1 222 248,00	1 278 507,00	528 095,00	0,00	15 370 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A. Głowacki

WÓJTA
MGR Krzysztof Marchonicki

Objaśnienie zmian w budżecie na 2018 r.

DOCHODY +858.279 zł

Zadania zlecone +858.279 zł

Dział Administracja publiczna + 2.008 zł

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.008 zł z dotacji celowej na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego, przez właściwego ministra, zgodnie z pismem FB-II.3111.410.2018.AK,

Dział Rodzina +856.271 zł

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000 zł z dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych, zgodnie z pismem FB-II.3111.450.2018.PAP,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 836.271 zł z dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej na realizację świadczenia wychowawczego (500+) zgodnie z pismem FB-II.3111.457.2018.PAP,

WYDATKI +858.279 zł = (+ 1.324.547 zł – 466.268 zł)

Zadania zlecone + 858.279 zł

Dział Administracja publiczna + 2.008 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.008 zł z dotacji celowej na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez właściwego ministra, zgodnie z pismem FB-II.3111.410.2018.AK,

Dział Rodzina +856.271 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł z dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych, zgodnie z pismem FB-II.3111.450.2018.PAP,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 836.271 zł z dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej na realizację świadczenia wychowawczego (500+) zgodnie z pismem FB-II.3111.457.2018.PAP,

Zadania własne (-466.268 zł + 466.268 zł)

Dział Rolnictwo i łowiectwo (-79.495 zł + 79.495 zł)

- przenosi się wydatki inwestycyjne w kwocie 79.495 zł między paragrafami w inwestycji Nr 7 Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Ignatkach w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji zadania,

Dział Transport i łączność (-150.000 zł + 150.000 zł)

- przenosi się wydatki bieżące w kwocie 150.000 zł między paragrafami w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji zadań w tym dziale,

Dział Oświata i wychowanie (-236.773 zł + 236.773 zł)

- na wniosek dyrektora ZS w Juchnowcu Górnym przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 106.976 zł, zgodnie z wnioskiem w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z funkcjonowaniem zespołu szkół,

- na wniosek dyrektora SP w Kleosinie przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 78.989 zł, zgodnie z wnioskiem w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z realizacją zadań oświatowych,

- na wniosek dyrektora ZS w Księżynie w związku ze zmianami organizacyjnymi przenosi się wydatki w kwocie 50.808 zł, zgodnie z wnioskiem między rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do zmian organizacyjnych związanych z przekształceniem Szkoły Podstawowej w Zespół Szkół (szkoła podstawowa + przedszkole),

A Jelew

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz