

Zarządzenie Nr ORG.0050.169.2016
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 29 września 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 222, art. 257, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz. 938, 1646, z 2014 poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz.1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 1830, poz. 2150, z 2016 r. poz.195, poz. 1257), ustala się co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Objaśnienie zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3.

2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetu ogółem: 58.204.427 zł, w tym: bieżące 55.706.323 zł, majątkowe 2.498.104 zł,
- 2) plan wydatków budżetu ogółem: 60.565.707 zł, w tym: bieżące 49.100.472 zł, majątkowe 11.465.235 zł,
- 3) planowany deficyt budżetu: 2.361.280 zł.


§ 4. 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.0050.169.2016 z dn.29.09.2016. Zmiana planu dochodów budżetu na 2016 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:			
				65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
				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

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:			
				43 589 717,00	0,00	0,00	43 589 717,00
				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			
				10 804,00	0,00	0,00	10 804,00

majątkowe

				majątkowe razem:			
				2 498 104,00	0,00	0,00	2 498 104,00
				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

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
				bieżące			
801			Oświata i wychowanie	112 144,00	-380,00	0,00	111 764,00

		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
80101		Szkoły podstawowe	56 521,00	-380,00	0,00	56 141,00
		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	56 521,00	-380,00	0,00	56 141,00
bieżące razem:			12 051 986,00	-380,00	0,00	12 051 606,00
		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:			58 204 807,00	-380,00	0,00	58 204 427,00
		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	10 804,00	0,00	0,00	10 804,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

St. Pelus

WÓJTA
mgr Krzysztof Jurcinowicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORG.0050.169.2016 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29.09. 2016 r. Zmiana planu wydatków budżetu na 2016 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:				przed zmianą	zmniejszenie	zmniejszenie	0,00	0,00	2 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 500,00	0,00	0,00
po zmianach				2 342 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 500,00	0,00	0,00
Własne				2 342 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Oświata i wychowanie				przed zmianą	zmniejszenie	zmniejszenie	18 769 933,00	17 514 803,00	13 336 254,00	4 178 549,00	803 527,00	0,00	0,00	0,00	51 603,00	0,00	0,00
po zmianach				-88 474,00	-88 474,00	-88 474,00	-88 474,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 603,00	0,00	0,00
Szkoly podstawowe				przed zmianą	zmniejszenie	zmniejszenie	18 769 933,00	17 514 803,00	13 336 254,00	4 178 549,00	803 527,00	0,00	0,00	0,00	51 603,00	0,00	0,00
po zmianach				-88 474,00	-88 474,00	-88 474,00	-88 474,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 603,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników				przed zmianą	zmniejszenie	zmniejszenie	8 278 539,00	7 884 929,00	6 419 358,00	1 465 571,00	393 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				-23 642,00	-23 642,00	-23 642,00	-23 642,00	-23 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne				przed zmianą	zmniejszenie	zmniejszenie	8 304 648,00	7 911 038,00	6 435 451,00	1 475 587,00	393 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				-23 642,00	-23 642,00	-23 642,00	-23 642,00	-23 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Składowe na ubezpieczenie społeczne				przed zmianą	zmniejszenie	zmniejszenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Składowe na Fundusz Pracy				przed zmianą	zmniejszenie	zmniejszenie	137 546,00	137 546,00	137 546,00	137 546,00	137 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych				przed zmianą	zmniejszenie	zmniejszenie	138 036,00	138 036,00	138 036,00	138 036,00	138 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80113		przed zmianą zmniejszenie	640 890,00	639 300,00	287 715,00	351 675,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dowczenie uczniów do szkół	zwiększenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	630 890,00	630 890,00	287 715,00	341 675,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	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	0,00	-10 000,00	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	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	924 013,00	904 990,00	412 970,00	492 020,00	0,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-893,00	-893,00	0,00	-893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	863,00	863,00	863,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	924 013,00	904 990,00	412 970,00	492 020,00	0,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	320 744,00	320 744,00	320 744,00	320 744,00	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	863,00	863,00	863,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	321 607,00	321 607,00	321 607,00	321 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	26 154,00	26 154,00	26 154,00	26 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-893,00	-893,00	0,00	-893,00	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	25 261,00	25 261,00	25 261,00	25 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	222 100,00	168 300,00	41 200,00	127 100,00	25 000,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	222 100,00	168 300,00	41 200,00	127 100,00	25 000,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	46 171 935,00	36 981 200,00	31 407 905,00	18 540 027,00	12 867 897,00	3 465 278,00	10 804,00	369 000,00	200 000,00	9 190 735,00	9 190 735,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-92 874,00	-92 874,00	-92 874,00	-92 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	92 874,00	92 874,00	92 874,00	92 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 171 935,00	36 981 200,00	31 407 905,00	18 540 027,00	12 867 897,00	3 465 278,00	10 804,00	369 000,00	200 000,00	9 190 735,00	9 190 735,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Zleczone																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801			Oświata i wychowanie	112 144,00	112 144,00	112 144,00	0,00	112 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-380,00	-380,00	-380,00	0,00	-380,00	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	111 764,00	111 764,00	111 764,00	0,00	111 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	56 521,00	56 521,00	56 521,00	0,00	56 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-380,00	-380,00	-380,00	0,00	-380,00	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	56 141,00	56 141,00	56 141,00	0,00	56 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienie zmian w budżecie na 2016 r.

DOCHODY -380 zł

Zadania zlecone -380 zł

Dział Oświata i wychowanie

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 380 zł z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zgodnie z pismem PUW Nr FB-II.3111.349.2016.BB,

WYDATKI -380 zł

Zadania zlecone -380 zł

Dział Oświata i wychowanie

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 380 zł finansowanych z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zgodnie z pismem PUW Nr FB-II.3111.349.2016.BB,

PRZENIESIENIE (+138.374 zł -138.374 zł)

Zadania zlecone

Dział Pomoc społeczna (+45.500 zł -45.500 zł)

- przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 45.500 zł ze świadczeń społecznych na składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych, w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z realizacją zadań w tym zakresie.

Zadania własne (+ 92.874 zł -92.874 zł)

Dział Ochrona zdrowia (+4.400 zł – 4.400 zł)

- przenosi się wydatki w realizacji zadań przeciwdziałania narkomanii między paragrafami w kwocie 4.400 zł w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z realizacją zadań.

Dział Oświata i wychowanie (+88.474 zł – 88.474 zł)

- na wniosek Dyrektora ZS w Kleosinie przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 12.876 zł w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z zatrudnieniem nauczycieli w związku ze zwiększeniem od 1 września liczby oddziałów,
- na wniosek Dyrektora ZS w Juchnowcu Górnym przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 40.598 zł w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z zatrudnieniem nauczycieli na zastępstwo za nieobecnych nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych,
- przenosi się wydatki między paragrafami w planie finansowym urzędu gminy w kwocie 35.000 zł w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z realizacją zadań w tym: remont 10.000 zł i 25.000 zł (zakup usług od innej jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego)

A. Jędrus

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

