

**Zarządzenie Nr ORG.0050.296.2017
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 24 listopada 2017 roku**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 15 pkt 3 uchwały Nr XXXIV/223/2016 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 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 2017 rok jest następujący:
- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 66.465.781 zł, w tym: bieżące 62.012.384 zł, majątkowe 4.453.397 zł,
 - 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 76.763.238 zł, w tym: bieżące 55.180.325 zł, majątkowe 21.582.913 zł
 - 3) Planowany deficyt budżetu: 10.297.457 zł
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

A. Jeliński

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Przemysław Słobodzieński
data
czytelny podpis
RAD
8E-63

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny Nr ORG.0050.296.2017 z dnia 24.11.2017 r. Zmiana planu dochodów budżetu na 2017 r.

w złotych

Rodzaje zadań:

Poroz. z JST

| Dział | Rodzaj | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|--------|---|-------|-----------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | bieżące | | | |
| | | | | bieżące razem: | | | |
| 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 | | | | 107 216,00 | 0,00 | 0,00 | 107 216,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

majątkowe

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------|------|------|------|
| | | | | majątkowe razem: | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaje zadań:

Własne

| Dział | Rodzaj | § | 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 | 1 268 512,00 | 0,00 | 103 701,00 | 1 362 213,00 |
| | | | 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 | 404 838,00 | 0,00 | 103 701,00 | 508 539,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 879 078,00 | 0,00 | 85 641,00 | 964 719,00 |
| | | | 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 | 404 838,00 | 0,00 | 85 641,00 | 490 479,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 404 838,00 | 0,00 | 85 641,00 | 490 479,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 171 000,00 | 0,00 | 18 060,00 | 189 060,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | | | 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 | 18 060,00 | 18 060,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 0,00 | 18 060,00 | 18 060,00 |
| | | | bieżące razem: | 45 928 523,00 | 0,00 | 103 701,00 | 46 032 224,00 |
| | | | 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 | 448 417,00 | 0,00 | 103 701,00 | 552 118,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|-------|--|---|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 092 623,00 | -103 701,00 | 0,00 | 1 988 922,00 |
| | | | 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 | 2 092 623,00 | -103 701,00 | 0,00 | 1 988 922,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 092 623,00 | -103 701,00 | 0,00 | 1 988 922,00 |
| | | | 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 | 2 092 623,00 | -103 701,00 | 0,00 | 1 988 922,00 |
| | 6207 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 092 623,00 | -103 701,00 | 0,00 | 1 988 922,00 |
| | | | majątkowe razem: | 4 557 098,00 | -103 701,00 | 0,00 | 4 453 397,00 |
| | | | 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 | 3 715 853,00 | -103 701,00 | 0,00 | 3 612 152,00 |

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 | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 72 830,00 | 0,00 | 10 000,00 | 82 830,00 |
| | | | 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 | 72 830,00 | 0,00 | 10 000,00 | 82 830,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | |
|----------------|------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 855 | 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 | 72 830,00 | 0,00 | 10 000,00 | 82 830,00 |
| | | Rodzina | 15 056 458,00 | 0,00 | 55,00 | 15 056 513,00 |
| | | 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 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 359 877,00 | 0,00 | 1,00 | 4 359 878,00 |
| | | 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 | 4 359 877,00 | 0,00 | 1,00 | 4 359 878,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 634,00 | 0,00 | 54,00 | 688,00 |
| | | 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 | 634,00 | 0,00 | 54,00 | 688,00 |
| | | bieżące razem: | 15 862 889,00 | 0,00 | 10 055,00 | 15 872 944,00 |
| | | 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: | | | 66 455 726,00 | -103 701,00 | 113 756,00 | 66 465 781,00 |
| | | 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 | 4 164 270,00 | -103 701,00 | 103 701,00 | 4 164 270,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

St. Jędrus

mgr Krzysztof Marcinowicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORG.0050.296.2017 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 24.11.2017 r. Zmiana planu wydatków budżetu na 2017 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | Z tego: | | Wydatki 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 | 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: | | | | 3 229 016,00 | 110 770,00 | 74 586,00 | 6 144,00 | 68 442,00 | 3 554,00 | 32 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 118 246,00 | 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 | | | | 3 229 016,00 | 110 770,00 | 74 586,00 | 6 144,00 | 68 442,00 | 3 554,00 | 32 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 118 246,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | Z tego: | | Wydatki 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 | 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 |
| przed zmianą | | | | 5 072 424,00 | 5 037 424,00 | 4 530 400,00 | 3 777 254,00 | 753 148,00 | 0,00 | 498 220,00 | 10 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | | | -24 000,00 | -24 000,00 | -24 000,00 | 0,00 | -24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | | | 5 072 424,00 | 5 037 424,00 | 4 530 400,00 | 3 777 254,00 | 753 148,00 | 0,00 | 498 220,00 | 10 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| przed zmianą | | | | 4 122 634,00 | 4 087 634,00 | 4 086 014,00 | 3 538 814,00 | 546 200,00 | 0,00 | 1 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | | | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwiększenie | | | | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | | | 4 142 634,00 | 4 107 634,00 | 4 106 014,00 | 3 538 814,00 | 566 200,00 | 0,00 | 1 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| przed zmianą | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | | | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwiększenie | | | | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | | | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 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 |
| zmniejszenie | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwiększenie | | | | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | | | 53 100,00 | 53 100,00 | 53 100,00 | 0,00 | 53 100,00 | 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 |
| zmniejszenie | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwiększenie | | | | 57 100,00 | 57 100,00 | 57 100,00 | 0,00 | 57 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | | | 109 850,00 | 109 850,00 | 109 850,00 | 0,00 | 109 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| przed zmianą | | | | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 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 | | | | 89 850,00 | 89 850,00 | 89 850,00 | 0,00 | 89 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | | | 69 850,00 | 69 850,00 | 69 850,00 | 0,00 | 69 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| przed zmianą | | | | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 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 | | | | 49 850,00 | 49 850,00 | 49 850,00 | 0,00 | 49 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | | | 49 850,00 | 49 850,00 | 49 850,00 | 0,00 | 49 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------|--------------|--------------|--------------|------|
| 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 23 249 098,00 | 20 172 395,00 | 18 554 489,00 | 14 128 929,00 | 4 425 560,00 | 315 000,00 | 828 628,00 | 478 280,00 | 0,00 | 3 076 703,00 | 3 076 703,00 | 2 461 910,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -643 559,00 | -238 858,00 | -192 953,00 | -145 439,00 | -47 514,00 | 0,00 | -23 548,00 | -23 357,00 | 0,00 | -403 701,00 | -403 701,00 | -103 701,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 643 559,00 | 368 281,00 | 208 105,00 | 170 909,00 | 35 198,00 | 0,00 | 10 398,00 | 151 780,00 | 0,00 | 275 278,00 | 275 278,00 | 275 278,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 23 249 098,00 | 20 300 818,00 | 18 567 641,00 | 14 154 399,00 | 4 413 242,00 | 315 000,00 | 813 474,00 | 604 703,00 | 0,00 | 2 948 280,00 | 2 948 280,00 | 2 633 487,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 8 834 864,00 | 8 714 864,00 | 8 299 168,00 | 6 995 475,00 | 1 303 691,00 | 0,00 | 415 698,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -32 000,00 | -22 000,00 | -18 000,00 | 0,00 | -18 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 75 001,00 | 75 001,00 | 75 001,00 | 46 297,00 | 28 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 8 877 865,00 | 8 767 865,00 | 8 356 167,00 | 7 041 772,00 | 1 314 395,00 | 0,00 | 411 698,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wyniski osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 415 698,00 | 415 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 411 698,00 | 411 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 5 375 250,00 | 5 375 250,00 | 5 375 250,00 | 5 375 250,00 | 0,00 | 0,00 | 411 698,00 | 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 |
| | | zwiększenie | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 5 414 250,00 | 5 414 250,00 | 5 414 250,00 | 5 414 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składowe na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1 033 110,00 | 1 033 110,00 | 1 033 110,00 | 1 033 110,00 | 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 |
| | | zwiększenie | 7 297,00 | 7 297,00 | 7 297,00 | 7 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 040 407,00 | 1 040 407,00 | 1 040 407,00 | 1 040 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4140 | Wpłaty na Powszechny Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 3 594,00 | 3 594,00 | 3 594,00 | 0,00 | 3 594,00 | 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 | -3 000,00 | 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 |
| | | po zmianach | 594,00 | 594,00 | 594,00 | 0,00 | 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 223 000,00 | 223 000,00 | 223 000,00 | 0,00 | 223 000,00 | 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 |
| | | zwiększenie | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 236 000,00 | 236 000,00 | 236 000,00 | 0,00 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 293 220,00 | 293 220,00 | 293 220,00 | 0,00 | 293 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 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 |
| | | po zmianach | 278 220,00 | 278 220,00 | 278 220,00 | 0,00 | 278 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 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 |
| | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Opłaty na zaległości funduszy świadczeń socjalnych | przed zmianą | 271 384,00 | 271 384,00 | 271 384,00 | 0,00 | 271 384,00 | 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 |
| | | zwiększenie | 704,00 | 704,00 | 704,00 | 0,00 | 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 272 088,00 | 272 088,00 | 272 088,00 | 0,00 | 272 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wyniski inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 6 996 624,00 | 6 996 624,00 | 6 996 624,00 | 0,00 | 6 996 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | Odczynniki przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 488 624,00 | 488 624,00 | 488 624,00 | 0,00 | 488 624,00 | 0,00 | 28 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 486 624,00 | 486 624,00 | 486 624,00 | 0,00 | 486 624,00 | 0,00 | 24 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 28 950,00 | 28 950,00 | 28 950,00 | 0,00 | 28 950,00 | 0,00 | 24 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wyniski osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 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 |
| | | zwiększenie | 24 950,00 | 24 950,00 | 24 950,00 | 0,00 | 24 950,00 | 0,00 | 24 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 6 996 930,00 | 6 996 930,00 | 6 996 930,00 | 0,00 | 6 996 930,00 | 0,00 | 315 000,00 | 478 280,00 | 0,00 | 2 941 703,00 | 2 941 703,00 | 2 461 910,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | przed zmianą | -476 678,00 | -476 678,00 | -476 678,00 | 0,00 | -476 678,00 | 0,00 | -5 000,00 | -23 357,00 | 0,00 | -393 701,00 | -393 701,00 | -103 701,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 408 531,00 | 408 531,00 | 408 531,00 | 0,00 | 408 531,00 | 0,00 | 130 583,00 | 130 583,00 | 0,00 | 275 278,00 | 275 278,00 | 275 278,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 6 918 183,00 | 6 918 183,00 | 6 918 183,00 | 0,00 | 6 918 183,00 | 0,00 | 583 456,00 | 583 456,00 | 0,00 | 2 823 280,00 | 2 823 280,00 | 2 633 487,00 | 0,00 |
| 3020 | Wyniski osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 85 508,00 | 85 508,00 | 85 508,00 | 0,00 | 85 508,00 | 0,00 | 83 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 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 |
| | | po zmianach | 78 508,00 | 78 508,00 | 78 508,00 | 0,00 | 78 508,00 | 0,00 | 78 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

Objaśnienie zmian w budżecie na 2017 r.

DOCHODY + 10.055 zł

Zadania zlecone 10.055 zł

Dział Administracja publiczna +10.000 zł

- zwiększa się plan dochodów z dotacji celowej o kwotę 10.000 zł, na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z pismem PUW Nr FB-II.3111.546.2017.AK,

Dział Rodzina 55 zł

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 zł z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z rezerwy celowej na uzupełnienie dotacji na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” na podstawie pisma FB.3111.562.2017.MA,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 54 zł z dotacji celowej na realizację wniosków przyznania Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem FB-II.3111.563.2017.MA,

Zadanie własne

PRZENIESIENIE dochodów (zmiana paragrafów i rozdziału):

Dział Oświata i wychowanie (– 121.761 zł + 121.761 zł)

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych w kwocie 103.701 zł i zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 103.701 zł z projektu „Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci”, są to środki dofinansowane z UE Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

- w związku ze zmianą paragrafu wydatków, przenosi się plan dochodów bieżących w kwocie 18.060 zł z rozdziału Przedszkole do rozdziału Stołówki szkolne i Przedszkolne z projektu „Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci”, są to środki z dofinansowaniem UE z Europejskiego Funduszu Społecznego,

WYDATKI + 10.055 zł

Zadania zlecone + 10.055 zł

Dział Administracja publiczna +10.000 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł, z dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z pismem PUW Nr FB-II.3111.546.2017.AK,

Dział Rodzina 55 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 zł z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z rezerwy celowej na uzupełnienie dotacji na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” na podstawie pisma FB.3111.562.2017.MA,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 54 zł z dotacji celowej na realizację wniosków przyznania Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem FB-II.3111.563.2017.MA,

PRZENIESIENIA:

(zadania zlecone) per saldo (–26.084 zł + 26.084 zł)

Dział Rolnictwo i leśnictwo – 1 zł +1 zł

- przenosi się wydatki między paragrafami o 1 zł w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji zadań,

Dział Rodzina – 26.083 zł + 26.083 zł

- w rozdziale Świadczenia rodzinne na wniosek kierownika GOPS przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 6.083 zł w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z obsługi zadania zleconego,

- w rozdziale Świadczenia rodzinne, Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na wniosek kierownika GOPS przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 20.000 zł w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji zadania zleconego,

Przeniesienia: Zadania własne:

Dział Administracja Publiczna (-24.000 zł +24.000 zł)

- przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 24.000 zł w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji zadań w urzędzie gminy i promocji,

Dział Oświata i wychowanie (-704.281 zł + 704.281 zł)

- w rozdziale Przedszkola przenosi się plan wydatków majątkowych w kwocie 128.423 zł z projektu „Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci”, (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) na wydatki bieżące w kwocie 128.423 zł. z tego: z (6057 -103.701 zł i 6059 -24.722 zł) na (4217 + 103.701 zł i 4219 + 24.722 zł w tym kwalifikowane +18.301 zł niekwalifikowane +6.421 zł)

- w rozdziale Przedszkola przenosi się wydatki majątkowe w kwocie 300.000 zł z projektu „Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci” z paragrafu 6050 na paragraf 6059 są to wydatki niekwalifikowane w projekcie.

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł w poz. 44a na zadanie - Dokumentacja na budowę przedszkola w Księżynie i zmniejsza się plan w poz. 43. Zamontowanie pomp ciepła w jednostkach oświatowych o kwotę 10.000 zł.

- na wniosek dyrektora Przedszkola przenosi się plan wydatków między paragrafami w rozdziale Przedszkola w kwocie 27.110 zł (w tym środki UE 23.044 zł i środki własne 4.066 zł) oraz (wydatki w kwocie 21.247 zł z rozdziału Przedszkola do rozdziału Stołówki szkolne i przedszkolne z tego wydatki z dofinansowaniem UE w kwocie 18.060 zł, środki własne 3.187 zł) dostosowując plan do potrzeb związanych z realizacją projektu „Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci”, (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego z tego środki UE 41.104 zł, środki własne 7.253 zł)

- na wniosek dyrektora Przedszkola przenosi się plan wydatków między paragrafami w Przedszkolu (w rozdziale Przedszkola i w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne) w kwocie 3.720 zł dostosowując plan do potrzeb związanych z realizacją zadań wychowania przedszkolnego,

- na wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym przenosi się wydatki w kwocie 92.442 zł między paragrafami dostosowując plan do potrzeb związanych z realizacją zadań oświatowych w tym realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i pracy w przedszkolach, szkołach podstawowych i klasach gimnazjalnych,

- na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Kleosinie przenosi się wydatki w kwocie 88.484 zł między paragrafami dostosowując plan do potrzeb związanych z realizacją zadań oświatowych w tym realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i pracy w szkołach podstawowych i klasach gimnazjalnych,

- na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Księżynie przenosi się wydatki w kwocie 14.255 zł między paragrafami dostosowując plan do potrzeb związanych z realizacją zadań oświatowych w tym realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i pracy w szkołach podstawowych i klasach gimnazjalnych,

- w rozdziale Dowożenie uczniów do szkół przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 18.600 zł w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji zadań,

Dział Ochrona zdrowia (-3.000 zł +3.000 zł)

- przenosi się wydatki w kwocie -3.000 zł ze świadczeń społecznych (jednostka realizująca GOPS) na wynagrodzenia bezosobowe +3.000 zł (jednostka realizująca UG),

Dział Pomoc społeczna (-2.955 zł + 2.955 zł)

- na wniosek kierownika GOPS przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 2.955 zł, dostosowując plan do potrzeb wynikających z realizacji zadań pomocy społecznej, w tym wydatki w kwocie 151 zł z Projektu „Przez integrację do zatrudnienia.”

Dział Gospodarka komunalna (-10.148 zł +10.148 zł)

- przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 148 zł w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji zadań w zakresie obsługi gospodarki odpadami,

- przenosi się wydatki bieżące w kwocie 10.000 zł do wydatków majątkowych w poz. 54 Budowa ogrodzeń działek gminnych,

Dział Kultura fizyczna (-16.000 zł + 16.000 zł)

- zmniejsza się plan wydatków w kwocie 12.000 zł na zakup energii (SP Kleosin) i zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych w kwocie 12.000 zł na boiskach sportowych (UG),

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 4.000 zł w poz. 38 Aktualizacja projektu boiska w Ignatkach- Osiedlu wraz z budową(2016-2018) i zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł w poz. 50 Budowa boiska w Hryniewiczach.



Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

