

Zarządzenie Nr ORG.0050.13.2019
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 8 stycznia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 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, poz.1693) oraz § 13 pkt 3 uchwały Nr III/32/2018 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok, ustala się co następuje:


§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

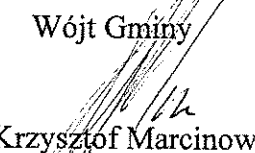
§ 2. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 2.

§ 3. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2019 rok jest następujący:

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 90.662.942 zł, w tym: bieżące 67.765.310 zł, majątkowe 22.897.632 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 107.610.921 zł, w tym: bieżące 59.209.132 zł, majątkowe 48.401.789 zł,
- 3) Planowany deficyt budżetu: 16.947.979 zł

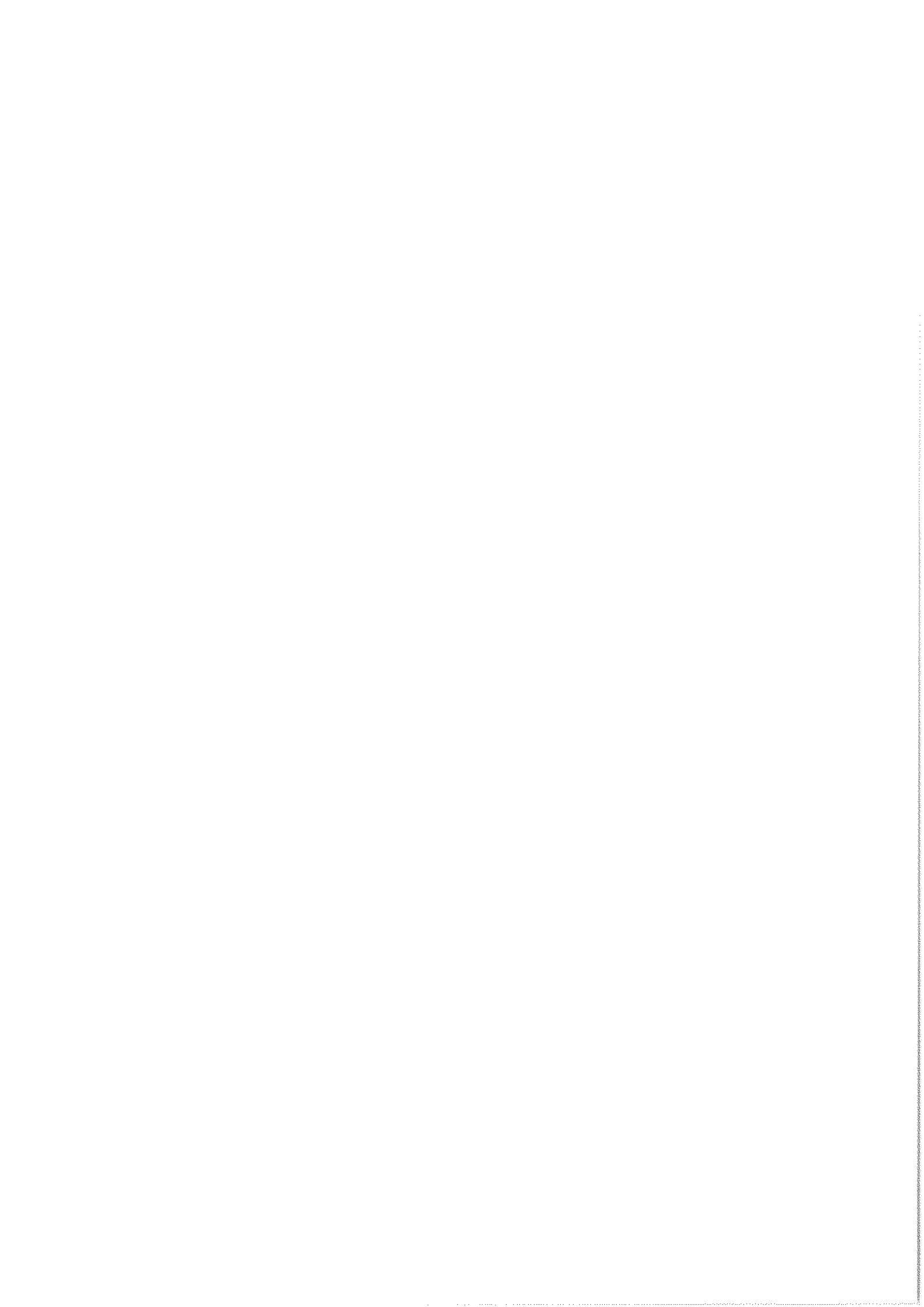
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Przemysław Stępowoński

RADCA PRAWNY
Krzysztof Stępowoński



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORG.0050.13.2019 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 08.01.2019 r. Zmiana planu wydatków budżetu na 2019 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek 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	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:
	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				18 679 560,00	88 955,00	85 000,00	0,00	85 000,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 590 605,00	18 590 605,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	0,00	0,00	0,00	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	18 679 560,00	88 955,00	85 000,00	0,00	85 000,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 590 605,00	18 590 605,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek 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	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:
	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	29 551 024,00	23 201 024,00	21 358 476,00	16 680 528,00	4 677 950,00	566 000,00	818 496,00	458 052,00	0,00	0,00	0,00	6 956 000,00	6 350 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-66 092,00	-66 092,00	-45 925,00	0,00	-45 925,00	0,00	0,00	-20 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	66 092,00	66 092,00	22 382 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 551 024,00	23 201 024,00	22 382 528,00	16 680 528,00	5 702 025,00	566 000,00	818 496,00	427 885,00	0,00	0,00	0,00	6 956 000,00	6 350 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	-66 092,00	-66 092,00	-45 925,00	0,00	-45 925,00	0,00	0,00	-20 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	63 971,00	63 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 968 836,00	6 118 836,00	4 839 656,00	3 337 602,00	1 602 094,00	566 000,00	140 054,00	471 056,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 609,00	84 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 976,00	5 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	90 785,00	90 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 255,00	17 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 255,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	18 471,00	18 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 109,00	16 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 109,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 098,00	3 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	19 207,00	19 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 277,00	3 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 907,00	3 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

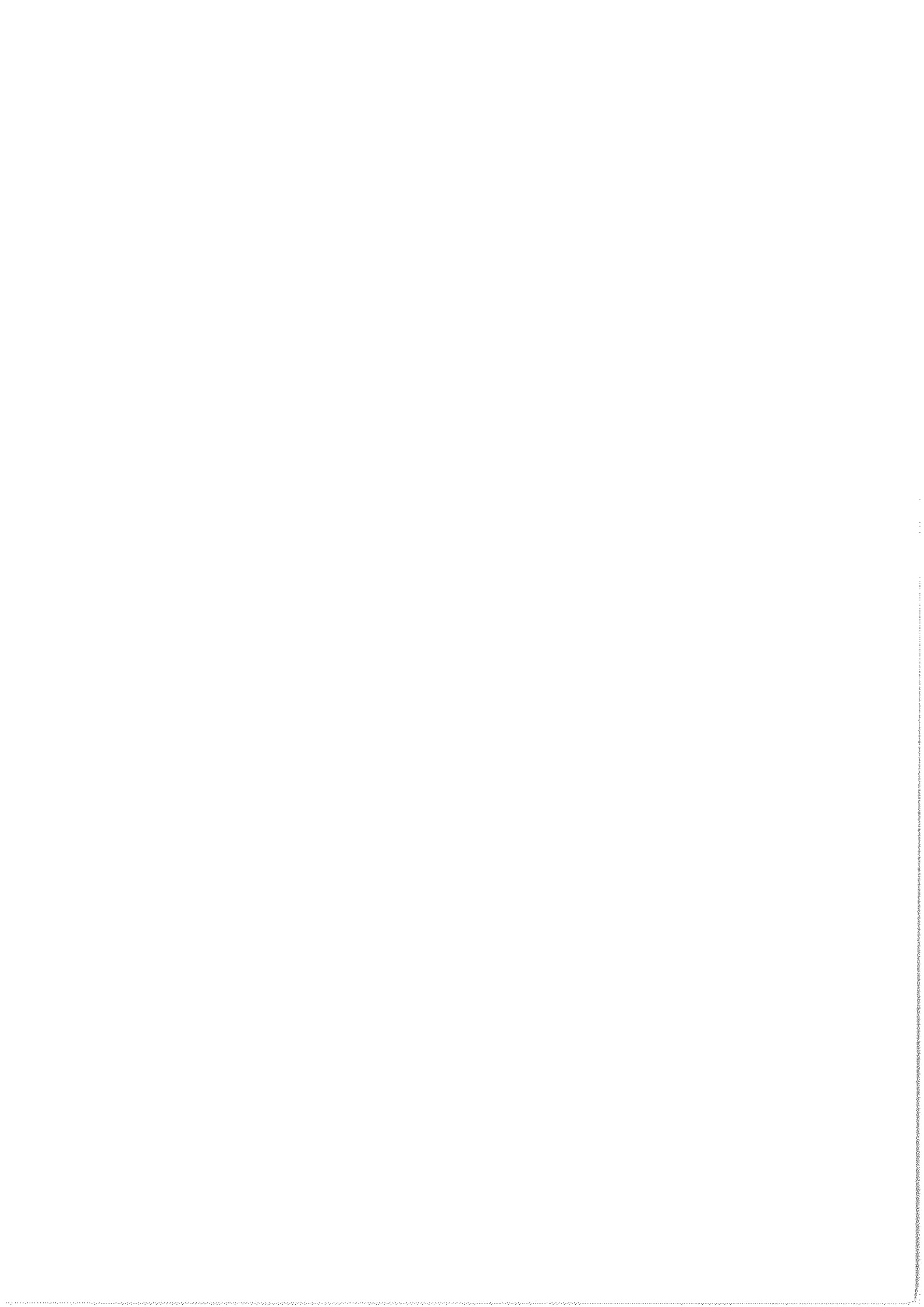
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wnieście do spółek wkładów do spółek prawa handlowego			
					przed zmianą	zmniejszenie	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składowe świadczenia	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym	zakup i objęcie akcji i udziałów
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		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		
				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	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		po zmianach	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	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
4127	Składki na Fundusz Pracy		po zmianach	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	43,00	0,00	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
4128	Składki na Fundusz Pracy		po zmianach	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6,00	0,00	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
Wydatki razem:				74 340 886,00	38 522 267,00	23 037 956,00	15 594 311,00	1 989 565,00	2 918 814,00	468 856,00	150 090,00	400 000,00	29 811 184,00	29 811 184,00	6 920 533,00	0,00		
Wydatki razem:				-66 092,00	-45 925,00	0,00	-45 925,00	0,00	0,00	-20 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				66 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				44 529 502,00	38 576 342,00	23 037 956,00	15 538 386,00	1 989 565,00	2 918 814,00	514 781,00	150 000,00	400 000,00	29 811 184,00	29 811 184,00	6 920 533,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wnieście do spółek wkładów do spółek prawa handlowego			
						przed zmianą	zmniejszenie	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składowe świadczenia	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
855	Rodzina		przed zmianą	14 507 000,00	14 507 000,00	489 005,00	29 660,00	0,00	13 987 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 630,00	-2 630,00	0,00	-2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 630,00	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		po zmianach	14 507 000,00	14 507 000,00	489 005,00	29 660,00	0,00	13 987 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 129 000,00	10 129 000,00	151 635,00	6 780,00	0,00	9 977 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 630,00	-2 630,00	0,00	-2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		zwiększenie	2 630,00	2 630,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 129 000,00	10 129 000,00	151 635,00	6 780,00	0,00	9 977 165,00	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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		zwiększenie	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 230,00	-1 230,00	0,00	-1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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	
				przed zmianą	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				14 506 675,00	14 506 675,00	572 479,00	30 761,00	13 987 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				-2 630,00	-2 630,00	0,00	-2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				2 630,00	2 630,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				14 506 675,00	14 506 675,00	572 479,00	30 761,00	13 987 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wójt
mgr Krzysztof Marciniak

St. Jędrzej



Objaśnienie zmian w budżecie na 2019 r.

WYDATKI (-68.722 zł + 68.722 zł)

Zadania zlecone – 2.630 zł +2.630 zł

Dział Rodzina – 2.630 zł +2.630 zł

- na wniosek Kierownika GOPS przenosi się wydatki w kwocie 2.630 zł między paragrafami w rozdziale świadczenia wychowawcze, w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z obsługą zadania,

Zadania własne (- 66.092 zł + 66.092 zł)

Dział Oświata i wychowanie -66.092 zł + 66.092 zł

- na wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 20.167 zł, zgodnie z wnioskiem,

- na wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym zwiększa się plan finansowy wydatków ZS Juchnowiec Górny o kwotę 45.925 zł, na realizację projektu finansowanego z EFS „Bajkowe Przedszkole atrakcyjne – dla wszystkich dzieci”, które nie zostały wykorzystane w całości w 2018 rok, dlatego istnieje konieczność realizacji projektu w 2019 r. Środki finansowe po stronie dochodów w formie zaliczki wpłynęły w 2018 r.

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 45.925 zł z wydatków bieżących urzędu gminy, które przeznaczone były na zakup usług wychowania przedszkolnego u innych jst.

PRZENIESIENIE (-30.000 zł + 30.000 zł)

Dział Rolnictwo i łowiectwo (-30.000 zł +30.000 zł)

- przenosi się wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000 zł w tym samym dziale, rozdziale i paragrafie z poz. 4 Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie do poz. Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.



Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

