

Zarządzenie Nr ORG.0050.73.2019
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 9 września 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869,) 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 (ze zmianami), 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.

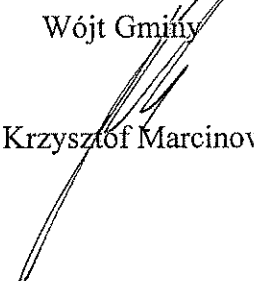
§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

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

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 93.784.115 zł, w tym: bieżące 70.200.912 zł, majątkowe 23.583.203 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 114.896.920 zł, w tym: bieżące 60.979.710 zł, majątkowe 53.917.210 zł,
- 3) Planowany deficyt budżetu: 21.112.805 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny Nr ORG.0050.73.2019 z dnia 09.09.2019 r. Zmiana planu dochodów budżetu na 2019 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:				85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
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:				17 938 526,00	0,00	0,00	17 938 526,00
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				17 934 465,00	0,00	0,00	17 934 465,00

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:				54 503 282,00	0,00	0,00	54 503 282,00
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				391 420,00	0,00	0,00	391 420,00
majątkowe							
majątkowe razem:				5 644 677,00	0,00	0,00	5 644 677,00
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				5 161 677,00	0,00	0,00	5 161 677,00

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							
855			Rodzina	14 767 924,00	0,00	233 600,00	15 001 524,00
			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	10 129 000,00	0,00	233 600,00	10 362 600,00
			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	10 129 000,00	0,00	233 600,00	10 362 600,00
			bieżące razem:	15 379 030,00	0,00	233 600,00	15 612 630,00
			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:				93 550 515,00	0,00	233 600,00	93 784 115,00
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				23 487 562,00	0,00	0,00	23 487 562,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



W OAT

mgr Krzysztof Marcinowicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORG.0050.73.2019 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 09.09.2019 r. W sprawie zmian w budżecie na 2019 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			przed zmianą	19 878 571,00	85 000,00	0,00	85 000,00	2 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 796 605,00	18 485 605,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			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
																			po zmianach	19 878 571,00	85 000,00	0,00	85 000,00	2 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 796 605,00	18 485 605,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów																	
750	75023	4210	Administracja publiczna	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																	
																			przed zmianą	5 599 570,00	4 902 066,00	4 087 473,00	834 593,00	0,00	551 700,00	10 804,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	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
750	75023	4210	Administracja publiczna	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																	
																			zwiększenie	38 537,00	38 537,00	38 537,00	0,00	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	5 638 107,00	4 940 603,00	4 087 473,00	873 130,00	0,00	551 700,00	10 804,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																	
																			przed zmianą	4 554 565,00	4 419 585,00	3 802 315,00	615 550,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	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
750	75023	4210	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																	
																			zwiększenie	38 537,00	38 537,00	38 537,00	0,00	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	4 593 102,00	4 458 122,00	3 802 315,00	654 087,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																	
																			przed zmianą	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	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
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																	
																			zwiększenie	28 537,00	28 537,00	0,00	28 537,00	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	118 537,00	118 537,00	0,00	118 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																	
																			przed zmianą	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	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
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																	
																			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	0,00	0,00
																			po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4270	Różne rozliczenia	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																	
																			przed zmianą	580 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zmniejszenie	-68 537,00	-38 537,00	0,00	-38 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00
750	75023	4270	Różne rozliczenia	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																	
																			zwiększenie	511 463,00	381 463,00	0,00	381 463,00	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	511 463,00	381 463,00	0,00	381 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4270	Rezerwy ogólne i celowe	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																	
																			przed zmianą	388 537,00	228 537,00	0,00	228 537,00	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	-68 537,00	-38 537,00	0,00	-38 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00
750	75023	4270	Rezerwy ogólne i celowe	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																	
																			zwiększenie	320 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			po zmianach	320 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4810	Rezerwy	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																	
																			przed zmianą	228 537,00	228 537,00	0,00	228 537,00	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	-38 537,00	-38 537,00	0,00	-38 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4810	Rezerwy	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																	
																			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	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienie zmian w budżecie na 2019 r.

DOCHODY +233.600 zł

Zadania zlecone : +233.600 zł

Zwiększenie dotyczy:

Dział Rodzina

- 233.600 zł dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie pisma z PUW FB-II.3111.492.2019.WM,

WYDATKI + 233.600 zł

Zadania zlecone : +233.600 zł

Dział Rodzina

- 233.600 zł dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz obsługę zadania, na podstawie pisma z PUW FB-II.3111.492.2019.WM,

PRZENIESIENIE WYDATKÓW:

-zadania własne:

Dział Administracja publiczna +38.537

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 38.537 zł między paragrafami w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji zadań,

Dział Różne obliczenia -68.537 zł

- przenosi się środki w kwocie 38.537 zł z rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w dziale administracja publiczna,

- przenosi się środki w kwocie 30.000 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne do poz. 29 Rozbudowa i przebudowa budynku oświatowo-usługowego w Kleosinie,

Dział Oświata i wychowanie + 25.261 zł -25.261 zł

- przenosi się plan wydatków bieżących w projekcie „Przedszkola Marzeń” o kwotę 25.261 zł z paragrafu 4309 (-25.261 zł) na paragraf 4307 (+25.261 zł)

- przenosi się plan wydatków bieżących w rozdziale Przedszkola z paragrafu 4330 (zakup usług przedszkolnych -25.261 zł) na paragraf 4309 (środki własne projekt Przedszkola Marzeń +25.261 zł)

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30.000 zł

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych ośrodki w kwocie 30.000 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w poz. 29 Rozbudowa i przebudowa budynku oświatowo-usługowego w Kleosinie plan po zmianach wynosi 835.000 zł,

Dział Kultura fizyczna (-5.000 zł + 5.000 zł)

- przenosi się wydatki inwestycyjne w dziale 926, rozdziale 92695, paragrafie 6050 następująco: (- 5.000 zł) z poz. 30 Tereny zielone w Ignatkach-Osiedlu, plan po zmianach 75.000 zł do (paragrafu 6050 +5.000 zł wydatki poza projektem) poz.31 Budowa parku rekreacyjnego w Śródlesiu 705.000 zł.



Wójt Gminy
mgr Krzysztof Marciniowicz