

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.91.2019
WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 257 art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869¹⁾), zarządza 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: 99.203.670 zł, w tym: bieżące 75.572.700 zł, majątkowe 23.630.970 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 115.952.256 zł, w tym: bieżące 65.865.346 zł, majątkowe 50.086.910 zł,
- 3) Planowany deficyt budżetu: 16.748.586 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr Krzysztof Marcinowicz



¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ORG.0050.91.2019

Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 19 listopada 2019 r.

Zmiana planu dochodów na 2019 r.

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

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

Rodzaj zadania:

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:				55 568 983,00	0,00	0,00	55 568 983,00
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				505 697,00	0,00	0,00	505 697,00

Objaśnienie zmian w budżecie na 2019 r.

Dochody +580.753 zł

Zadania zlecone

Dział Rodzina + 580.753 zł

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 580.753 zł z dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz obsługę zadania, zgodnie z pismem FB-II.3111.636.2019.WM

Wydatki + 580.753 zł

Zadania zlecone

Dział Rodzina + 580.753 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 580.753 zł z dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz obsługę zadania, zgodnie z pismem FB- II.3111.636.2019.WM

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnych kosztach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydajki bieżące	Wydajki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnych kosztach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855		Rodzina	przed zmianą	18 448 517,00	18 448 517,00	585 810,00	502 747,00	63 065,00	0,00	17 892 707,00	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
			po zmianach	18 448 517,00	18 448 517,00	585 810,00	502 747,00	63 065,00	0,00	17 892 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85602		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 919 248,00	3 919 248,00	333 578,00	333 330,00	248,00	0,00	3 595 670,00	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
			po zmianach	3 919 248,00	3 919 248,00	333 578,00	333 330,00	248,00	0,00	3 595 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 500 001,00	4 500 001,00	351 000,00	350 752,00	248,00	0,00	4 149 001,00	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
			po zmianach	4 500 001,00	4 500 001,00	351 000,00	350 752,00	248,00	0,00	4 149 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 149 001,00	4 149 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 149 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnych kosztach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydajki bieżące	Wydajki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnych kosztach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	117 330,00	117 330,00	117 330,00	117 330,00	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
			po zmianach	117 330,00	117 330,00	117 330,00	117 330,00	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	19 337 964,00	19 337 964,00	1 370 857,00	1 347 552,00	134 752,00	0,00	1 212 800,00	17 867 007,00	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
			po zmianach	19 337 964,00	19 337 964,00	1 370 857,00	1 347 552,00	134 752,00	0,00	1 212 800,00	17 867 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 530 717,00	18 530 717,00	1 388 379,00	1 347 552,00	134 752,00	0,00	1 212 800,00	17 867 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 530 717,00	18 530 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe					
majątkowe razem:		5 692 444,00	0,00	0,00	5 692 444,00
		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	5 161 677,00

Zlecone								
Rodzaj zadania:	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
	1	2	3	4	5	6	7	8
	855			Rodzina	18 448 517,00	0,00	580 753,00	19 029 270,00
				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	3 919 248,00	0,00	580 753,00	4 500 001,00
				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	3 919 248,00	0,00	580 753,00	4 500 001,00
				bieżące razem:	19 337 964,00	0,00	580 753,00	19 918 717,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
				Ogółem:	98 622 917,00	0,00	580 753,00	99 203 670,00
				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	23 601 839,00	0,00	0,00	23 601 839,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

