

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.100.2019
WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾) 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 wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Objasnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 2.

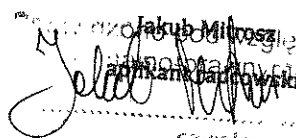
§ 3. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2019 rok jest następujący:

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 99.298.751 zł, w tym: bieżące 77.405.132 zł, majątkowe 21.893.619 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 113.619.036 zł, w tym: bieżące 67.534.482 zł, majątkowe 46.084.554 zł,
- 3) Planowany deficyt budżetu: 14.320.285 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr Krzysztof Marcinowicz



mgr Jakub Miłkowski
zastępca Wójta

czytelny podpis

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.0050.100.2019

Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 31 grudnia 2019 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydania na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	Wydania majątkowe	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydania związane z realizacją ich stałowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;						Wydania na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym: na programy finansowane z budżetem państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i odczyt akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydanki razem:																			
				przed zmianą	19 833 571,00	87 865,00	0,00	85 000,00	2 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 845 605,00	19 845 605,00	17 745 005,00	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	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	19 833 571,00	87 865,00	0,00	85 000,00	2 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 845 605,00	19 845 605,00	17 745 005,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Wydania budżetowe	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydania na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	Wydania majątkowe	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydania związane z realizacją ich stałowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;					Wydania na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym: na programy finansowane z budżetem państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i odczyt akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 316 457,00	3 906 010,00	0,00	3 806 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 410 441,00	6 410 441,00	0,00	0,00	18	19
				zmniejszenie	-53 383,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 393,00	-3 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 383,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393,00	3 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 316 457,00	3 906 010,00	0,00	3 806 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 410 441,00	6 410 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	20 000,00	2 455 000,00	0,00	2 455 000,00	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	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
				zwiększenie	20 000,00	2 455 000,00	0,00	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	2 455 000,00	0,00	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	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
				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
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Zakup usług przez jednostki samorządu województwa lub innego samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 383,00	-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
				zwiększenie	33 383,00	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
				po zmianach	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drugi publiczne gminne	przed zmianą	7 896 451,00	1 286 010,00	0,00	1 286 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 410 441,00	6 410 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 383,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 393,00	-3 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 383,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393,00	3 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 896 451,00	1 286 010,00	0,00	1 286 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 410 441,00	6 410 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210				przed zmianą	520 010,00	520 010,00	0,00	520 010,00	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
				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
				po zmianach	520 010,00	520 010,00	0,00	520 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kod	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupu inwestycyjne	z tego:	Wniezione wkłady do spółek handlowego		
			6	7	8	9	10	11	12	13					14	15
90095	Pozostała działalność	po zmianach	6 257 585,00	4 268 886,00	4 268 886,00	623 500,00	3 643 386,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 887 880,00	1 987 880,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 608 100,00	1 098 100,00	1 098 100,00	511 200,00	586 900,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-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
		zwiększenie	10 000,00	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
4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	63 620,00	63 620,00	63 620,00	0,00	63 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 608 100,00	1 098 100,00	1 098 100,00	511 200,00	586 900,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-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
		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
4430	Różne opłaty i składek	po zmianach	53 620,00	53 620,00	53 620,00	0,00	53 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	0,00
		zwiększenie	10 000,00	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
929	Kultura fizyczna	po zmianach	1 276 280,00	570 280,00	570 280,00	53 760,00	216 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 276 280,00	570 280,00	570 280,00	53 760,00	216 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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
9291	Obiekty sportowe	po zmianach	1 276 280,00	570 280,00	570 280,00	53 760,00	216 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 276 280,00	570 280,00	570 280,00	53 760,00	216 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	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
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	71 905 744,00	45 666 795,00	45 666 795,00	51 300,00	16 533 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 238 946,00	26 238 946,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	71 905 744,00	45 666 795,00	45 666 795,00	51 300,00	16 533 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 238 946,00	26 238 946,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-154 776,00	-151 393,00	-151 393,00	-154 776,00	-151 393,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	-3 383,00	-3 383,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	154 776,00	151 393,00	151 393,00	154 776,00	151 393,00	0,00	800,00	0,00	0,00	3 383,00	3 383,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:			71 905 744,00	45 666 795,00	45 666 795,00	51 300,00	16 533 123,00	0,00	0,00	0,00	26 238 946,00	26 238 946,00	0,00	0,00		
Rodzaj zadania: Zlecone			71 905 744,00	45 666 795,00	45 666 795,00	51 300,00	16 533 123,00	0,00	0,00	0,00	26 238 946,00	26 238 946,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupu inwestycyjne	z tego:	Wniezione wkłady do spółek handlowego			
					6	7	8	9	10	11	12	13					14	15	16
4	4	3	Wydanki razem:	po zmianach	21 779 721,00	1 394 988,00	1 394 988,00	656 850,00	736 038,00	0,00	20 384 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	21 779 721,00	1 394 988,00	1 394 988,00	656 850,00	736 038,00	0,00	20 384 735,00	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
				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
Wydanki razem:			21 779 721,00	1 394 988,00	1 394 988,00	656 850,00	736 038,00	0,00	20 384 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Objaśnienie zmian w budżecie na 2019 r.

WYDATKI (-154.776 zł +154.776 zł)

Zadania własne

Dział Transport i łączność (-53.383 zł +53.383 zł)

- przenosi się wydatki bieżące między paragrafami w kwocie 20.000 zł w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z realizacją zadań,
- przenosi się wydatki bieżące między paragrafami w kwocie 30.000 zł w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z realizacją zadań,
- przenosi się wydatki majątkowe między paragrafami w kwocie 3.383 zł w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z realizacją zadań (w poz. 14 Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg - sprzęt do utrzymania dróg, samochód osobowo-dostawczy -3.383 zł), (poz. 43 Budowa ul. Jaśminowej w Juchnowcu Kościelnym 2019-2020 + 383 zł, poz. 44 Budowa ul. Zacisznej w Olmontach (2019-2020) + 3.000 zł)

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+9.600 zł -9.600 zł)

- przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 9.600 zł w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z realizacją zadań,

Dział Oświata i wychowanie (-77.993 zł +77.993 zł)

- na wniosek dyrektora Przedszkola w Kleosinie przenosi się plan wydatków w kwocie 100 zł w celu dostosowania planu do potrzeb,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000 zł (zakup usług wychowania przedszkolnego),
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 70.000 zł (dotacja dla niepublicznych przedszkoli),
- przenosi się plan wydatków między paragrafami w kwocie 7.893 zł w rozdziale dowożenie uczniów do szkół w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z realizacją zadań,

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza (-800 zł +800 zł)

- przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 800 zł w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z realizacją zadań,

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-10.000 zł + 10.000 zł)

- przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 10.000 zł w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z realizacją zadań,

Dział Kultura fizyczna (- 3.000 zł + 3.000 zł)

- przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 3.000 zł w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z realizacją zadań,

Wójt
mgr Krzysztof Marciszewicz