

**ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.145.2020
WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 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 4 uchwały Nr XIII/163/2019 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok, ustala się następująco:

§ 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 2020 rok jest następujący:

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 85.943.342 zł, w tym: bieżące 77.588.101 zł, majątkowe 8.355.241 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 96.388.477 zł, w tym: bieżące 71.826.553 zł, majątkowe 24.561.924 zł,
- 3) Planowany deficyt budżetu: 10.445.135 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt


mgr Krzysztof Marcinowicz

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
aplikant radcowski
czytelny podpis

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ORG.0050.145.2020

Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 29 czerwca 2020 r.

w złotych

Zmiana planu dochodów na 2020 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:	0,00	0,00	95 000,00
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:	0,00	0,00	1 750 000,00
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				1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00

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			
Pomoc społeczna				1 073 612,00	0,00	152 436,00	1 226 048,00
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

85214	Zasiki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 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	309 000,00	0,00	10 500,00	319 500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 000,00	0,00	10 500,00	319 500,00
85216	Zasiki stałe	294 000,00	0,00	31 000,00	325 000,00
	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
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 000,00	0,00	31 000,00	325 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	258 112,00	0,00	110 936,00	369 048,00
	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
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 112,00	0,00	110 936,00	369 048,00
bieżące		56 024 586,00	0,00	152 436,00	56 177 022,00
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		155 804,00	0,00	0,00	155 804,00

majątkowe					
majątkowe		6 605 241,00	0,00	0,00	6 605 241,00
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		6 232 186,00	0,00	0,00	6 232 186,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 841,00	0,00	4 473,00	32 314,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 635,00	0,00	4 473,00	29 108,00
			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	24 635,00	0,00	4 473,00	29 108,00
852			Pomoc społeczna	15 240,00	0,00	11 220,00	26 460,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 240,00	0,00	11 220,00	26 460,00
			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	15 240,00	0,00	11 220,00	26 460,00
bieżące				21 300 386,00	0,00	15 693,00	21 316 079,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				85 775 213,00	0,00	168 129,00	85 943 342,00
				8 137 990,00	0,00	0,00	8 137 990,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

A. Joluc

WÓJT

mgr Krzysztof Marcinowicz

Rodzaj zadania:

Zleczone

Dział	Rozdział	§	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wynagrodzenia i świadczenia	Wynagrodzenia majątkowe	z tego			Wnieście wycen do zakupu akcji i udziałów handlowego
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań, w tym: 8	Wydatki z tytułu realizacji zadań, w tym: 9	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: 10	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o mocy wydatkowniczej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne			w tym: 16	na programy finansowane z udziałem środków o mocy wydatkowniczej 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			
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	27 841,00	2 074,00	25 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-14 088,00	0,00	-14 088,00	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	18 561,00	18 561,00	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
75107				Witony Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	po zmianach	32 314,00	32 314,00	20 605,00	11 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	24 635,00	24 635,00	0,00	24 635,00	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	-14 088,00	-14 088,00	0,00	-14 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	18 561,00	18 561,00	18 531,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	29 108,00	29 108,00	18 531,00	10 577,00	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	0,00	0,00
4110				Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	8 360,00	8 360,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	8 360,00	8 360,00	8 360,00	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	0,00	0,00
4120				Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	2 639,00	2 639,00	2 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	2 639,00	2 639,00	2 639,00	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	0,00	0,00
4170				Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	222,00	222,00	222,00	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	0,00	0,00
4210				Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	7 310,00	7 310,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	7 310,00	7 310,00	7 310,00	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	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	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				Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	10 135,00	10 135,00	10 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	10 135,00	10 135,00	10 135,00	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	12 335,00	12 335,00	0,00	12 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862				Pomoc społeczna	zwiększenie	-11 923,00	-11 923,00	-11 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	412,00	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	412,00	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	0,00	

OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 4.473 zł dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2020 r na podstawie pisma Nr DBL-3112-31/34/20, środki przeznacza się na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP, dokonuje się zmian wydatków przeznaczonych na wybory dostosowując plan do potrzeb wynikających z realizacji zadania.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 11.220 zł z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2020 r na podstawie pisma FB-II.3111.153.2020.WM, przeznacza się na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 10.500 zł z dotacji celowej pochodzących z rezerwy celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na podstawie pisma FB-II.3111.245.2020.WM, przeznacza się na wypłatę zasiłków okresowych.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 31.000 zł z dotacji celowej pochodzących z rezerwy celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na podstawie pisma FB-II.3111.245.2020.WM, przeznacza się na wypłatę zasiłków stałych.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 110.936 zł z dotacji celowej pochodzących z rezerwy celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na podstawie pisma FB-II.3111.235.2020.WM, przeznacza się na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”

Dokonyje się zmian wydatków bieżących w planie finansowym Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny (- 32.000 zł + 32.000 zł). Środki w kwocie 32.000 zł przeznacza się na usuwanie azbestu, zmniejszenie 32.000 zł - dotyczy wydatków przeznaczonych na remonty budynków komunalnych.

WÓJT

mgr Krzysztof Marciniowicz