

Zarządzenie Nr ORG.0050.19.2019
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 23 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. ze zm.) 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

A. Jelen

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Dorota Matulewicz-Dzienia
RADCA PRAWNY
BE-1130

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORG.0050.19.2019 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 23.01.2019 r. W sprawie zmian w budżecie na 2019 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieśli 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	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	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	
			po zmianach		18 679 560,00	88 955,00	85 000,00	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:										Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieśli 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	23 201 024,00	23 201 024,00	21 312 551,00	15 860 525,00	4 632 025,00	565 000,00	818 498,00	503 977,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 203,00	-25 203,00	-23 738,00	0,00	0,00	0,00	-1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 175 821,00	23 175 821,00	21 288 813,00	15 860 525,00	4 632 025,00	565 000,00	817 033,00	503 977,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	11 969 806,00	6 116 806,00	4 939 896,00	3 337 602,00	1 602 094,00	565 000,00	140 054,00	471 056,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 203,00	-25 203,00	-23 738,00	0,00	0,00	0,00	-1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 944 603,00	6 091 603,00	4 916 158,00	3 337 602,00	1 602 094,00	565 000,00	138 589,00	471 056,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 054,00	140 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 465,00	-1 465,00	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	138 589,00	138 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 578 427,00	2 578 427,00	2 578 427,00	2 578 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 476,00	-18 476,00	-18 476,00	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	2 559 951,00	2 559 951,00	2 559 951,00	2 578 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	493 338,00	493 338,00	493 338,00	493 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 773,00	-4 773,00	-4 773,00	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	488 565,00	488 565,00	488 565,00	493 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	70 617,00	70 617,00	70 617,00	70 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-489,00	-489,00	-489,00	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	70 128,00	70 128,00	70 128,00	70 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składek 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	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 203,00	25 203,00	25 203,00	0,00	22 393,00	1 345,00	0,00	0,00	1 465,00	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	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	
		zwiększenie	25 203,00	25 203,00	25 203,00	0,00	22 393,00	1 345,00	0,00	0,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 203,00	25 203,00	25 203,00	0,00	22 393,00	1 345,00	0,00	0,00	1 465,00	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	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	
		zwiększenie	1 465,00	1 465,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 465,00	1 465,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465,00	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	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	
		zwiększenie	18 476,00	18 476,00	18 476,00	0,00	18 476,00	18 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 476,00	18 476,00	18 476,00	0,00	18 476,00	18 476,00	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	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	
		zwiększenie	3 428,00	3 428,00	3 428,00	0,00	0,00	3 428,00	3 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 428,00	3 428,00	3 428,00	0,00	0,00	3 428,00	3 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	489,00	489,00	489,00	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	489,00	489,00	489,00	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Dotisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 345,00	1 345,00	1 345,00	1 345,00	0,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	307 447,00	307 447,00	307 447,00	306 447,00	195 576,00	110 871,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504		Wspieranie rodziny	54 709,00	54 709,00	54 709,00	54 709,00	53 423,00	1 186,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 130,00	38 130,00	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280		Zakup usług zlewozrywanych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Plan	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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: 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	74 340 686,00	44 529 502,00	38 576 342,00	23 637 956,00	15 538 366,00	1 993 587,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-28 403,00	-28 403,00	-26 938,00	-26 938,00	0,00	0,00	-1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	28 403,00	28 403,00	26 938,00	22 935,00	4 545,00	0,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	74 340 686,00	44 529 502,00	38 576 342,00	23 638 411,00	15 542 931,00	1 993 587,00	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	0,00	
			Wydatki razem:																	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855			przed zmianą	14 507 000,00	14 507 000,00	518 885,00	489 905,00	29 860,00	0,00	13 987 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 507 000,00	14 507 000,00	518 885,00	484 005,00	35 560,00	0,00	13 987 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			przed zmianą	10 129 000,00	10 129 000,00	151 835,00	145 055,00	6 780,00	0,00	9 977 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 129 000,00	10 129 000,00	151 835,00	139 155,00	12 680,00	0,00	9 977 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	108 835,00	108 835,00	108 835,00	108 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	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	102 935,00	102 935,00	102 935,00	102 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 630,00	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	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 630,00	7 630,00	7 630,00	0,00	7 630,00	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
			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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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
			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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	14 590 675,00	14 590 675,00	603 246,00	572 479,00	30 761,00	0,00	13 987 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 590 675,00	14 590 675,00	603 246,00	566 579,00	36 661,00	0,00	13 987 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

W O G A
mgr inż. Andrzej Kuczyński

Objaśnienie zmian w budżecie na 2019 r.

WYDATKI (-34.303 zł + 34.303 zł)

Zadania zlecone – 2.630 zł +2.630 zł

Dział Rodzina – 5.900 zł +5.900 zł

- na wniosek Kierownika GOPS przenosi się wydatki w kwocie 5.900 zł między paragrafami w rozdziale świadczenia wychowawcze, w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z obsługą zadania,

Zadania własne (- 28.403 zł + 28.403 zł)

Dział Oświata i wychowanie -25.203 zł + 25.203 zł

- na wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Księżynie przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 25.203 zł, zgodnie z wnioskiem,

Dział Rodzina – 3.200 zł +3.200 zł

- na wniosek Kierownika GOPS przenosi się wydatki w kwocie 3.200 zł między paragrafami w rozdziale Wspieranie rodziny, w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z wykonywanym zadaniem pomocy rodzinie.

A. Jeleń

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Marcinowicz