

**Zarządzenie Nr ORG.0050.60.2019**  
**Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny**  
**z dnia 23 lipca 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 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: 93.151.277 zł, w tym: bieżące 69.568.074 zł, majątkowe 23.583.203 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 114.264.082 zł, w tym: bieżące 60.366.272 zł, majątkowe 53.897.810 zł,
- 3) Planowany deficyt budżetu: 21.112.805 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

Sprawdzono z zastrzeżeniem  
Jakub Mitros  
radca prawny  
czytelny podpis

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny Nr ORG.0050.60.2019 z dn.23.07.2019. 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>
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**

<b>majątkowe razem:</b>				<b>17 938 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 938 526,00</b>
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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	1 123 060,00	-13 560,00	0,00	1 109 500,00
			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	28 560,00	-13 560,00	0,00	15 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 560,00	-13 560,00	0,00	0,00

		<b>bieżące razem:</b>		54 446 842,00	-13 560,00	0,00	54 433 282,00
		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

<b>majątkowe</b>							
		<b>majątkowe razem:</b>		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

<b>bieżące</b>							
		<b>bieżące razem:</b>		15 049 792,00	0,00	0,00	15 049 792,00
		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

		<b>Ogółem:</b>		93 164 837,00	-13 560,00	0,00	93 151 277,00
		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)

  
 WÓJCI  
 mgr Krzysztof Marcinowicz

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORG.0050.60.2019 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 23.07.2019 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
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	87 966,00	85 000,00	0,00	85 000,00	2 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 790 605,00	19 790 605,00	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	87 966,00	85 000,00	0,00	85 000,00	2 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 790 605,00	19 790 605,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:																

**Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
501				przed zmianą	23 452 865,00	21 512 481,00	16 671 562,00	4 840 919,00	617 811,00	818 496,00	503 977,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 452 865,00	21 512 481,00	16 671 562,00	4 840 919,00	617 811,00	818 496,00	503 977,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00
80104				przed zmianą	11 926 397,00	4 848 841,00	3 325 680,00	1 523 161,00	617 911,00	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
				zmniejszenie	-23 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 926 397,00	4 848 841,00	3 325 680,00	1 523 161,00	617 911,00	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
				przed zmianą	90 785,00	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	3 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017			po zmianach	94 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	18 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 504,00	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	14 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 514,00	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
	4047			po zmianach	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 122,00	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
	4048			po zmianach	5 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	19 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 207,00	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
	4117			po zmianach	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Rodzaj zadania:

## Własne

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na 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,	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowi realizacja ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	swiadczczenia	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	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	3 907,00 -1 213,00 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	3 907,00 -1 213,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Sołdarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	po zmianach przed zmianą zmniejszenie	2 694,00 2 732,00 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	2 694,00 2 732,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Sołdarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	po zmianach przed zmianą zmniejszenie	2 904,00 556,00 -172,00	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	2 904,00 556,00 -172,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i księzek	zwiększenie po zmianach	172 083,00 8 690,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172 083,00 8 690,00	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
		4249	Zakup środków dydaktycznych i księzek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	26 129,00 94 109,00 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	26 129,00 94 109,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	zwiększenie po zmianach	8 421,00 102 530,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8 421,00 102 530,00	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
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	19 147,00 -8 421,00 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	19 147,00 -8 421,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach przed zmianą zmniejszenie	10 726,00 84 195,00 -152,00	0,00 83 295,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 83 295,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 726,00 84 195,00 -152,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7	zwiększenie po zmianach	152,00 900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	152,00 900,00	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
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	152,00 -152,00 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	152,00 -152,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	po zmianach zmniejszenie	1 379 075,00 -274,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 379 075,00 -274,00	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
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne?	po zmianach zmniejszenie zwiększenie	1 379 075,00 0,00 225,00	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	1 379 075,00 0,00 225,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00





Objaśnienie zmian w budżecie na 2019 r.

**DOCHODY -13.560 zł**

**Zadania własne -13.560 zł**

**Dział pomoc społeczna -13.560 zł**

-zmniejsza się plan dochodów o kwotę 13.560 zł ze środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na świadczenie usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnych, w związku z tym, że są to środki poza budżetowe należy skorygować plan.

**WYDATKI – 13.560 zł (per saldo - 37.298 zł + 23.738 zł)**

**Zadania własne -13.560 zł**

**Dział Oświata i wychowanie -23.738 zł +23.738 zł**

Na wniosek Dyrektora ZS Juchnowiec Górny przenosi się wydatki z Projektu „Przedszkola marzeń” między paragrafami z czwartą cyfrą 9 (środki własne) na paragrafy z czwartą cyfrą (7) środki z dofinansowaniem UE, w związku z wniesieniem do realizacji projektu wkładu własnego w postaci niepieniężnej.

**Dział pomoc społeczna – 13.560 zł**

-zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.560 zł ze środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na świadczenie usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnych, (korekta planu).



Wójt Gminy  
mgr Krzysztof Marciniowicz