

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.89.2019
WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869¹⁾) 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 sięco następuje, zarządza się, co następuje:

§ 1. § 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: 98.622.917 zł, w tym: bieżące 74.991.947 zł, majątkowe 23.630.970 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 115.371.503 zł, w tym: bieżące 65.284.593 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.0050.89.2019

Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 15 listopada 2019 r.

Zmiana planu wydatków na 2019 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dziś at	Rodzaj dział grupa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie 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	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										W tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	W tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
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	19 840 605,00	19 840 605,00	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	87 966,00	85 000,00	0,00	85 000,00	2 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 840 605,00	19 840 605,00	0,00	0,00			
				Wydatki razem:																	

Rodzaj zadania: Własne

Dziś at	Rodzaj dział grupa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie 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	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										W tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	W tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	381 263,00	381 263,00	0,00	381 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	-8 005,00	-8 005,00	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	381 263,00	381 263,00	0,00	381 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 995,00	123 995,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	189 800,00	189 800,00	0,00	189 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	-8 005,00	-8 005,00	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	189 800,00	189 800,00	0,00	189 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 995,00	123 995,00	0,00	0,00			
				Rezerwy ogólne i celowe																	
				przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-8 005,00	-8 005,00	0,00	-8 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 005,00	-8 005,00	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	123 995,00	123 995,00	0,00	123 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 005,00	-8 005,00	0,00	0,00			
				Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne																	
				przed zmianą	255 083,00	255 083,00	86 283,00	112 800,00	10 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 320,00	-7 320,00	-4 500,00	-4 500,00	-2 820,00	-2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	7 320,00	7 320,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	255 083,00	255 083,00	86 283,00	112 800,00	10 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Ochrona zdrowia																	
				przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzaj / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	WYKURTI NA programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
				7	8	9	10	11	12											13
85154		Przechwytywanie alkoholu	przed zmianą	245 083,00	189 083,00	102 800,00	10 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 820,00	0,00	0,00	0,00	-2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	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	245 083,00	191 903,00	102 800,00	10 000,00	43 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 820,00	0,00	0,00	0,00	-2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 180,00	0,00	0,00	0,00	15 180,00	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	15 180,00	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	przed zmianą	85 083,00	85 083,00	0,00	0,00	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	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	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	87 903,00	87 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 334 182,00	287 818,00	287 818,00	1 087 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 858,00	244 500,00	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	6 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 340 187,00	287 818,00	287 818,00	1 087 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 005,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 245 576,00	286 718,00	286 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 863,00	244 500,00	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	8 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 253 581,00	286 718,00	286 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 868,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 704 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 358,00	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	6 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 710 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	76 104 968,00	45 858 663,00	23 351 654,00	2 056 567,00	3 403 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	30 246 305,00	5 889 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 325,00	-7 320,00	-4 500,00	0,00	-2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 005,00	-6 005,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 325,00	7 320,00	4 500,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 005,00	6 005,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	76 104 968,00	45 858 663,00	23 351 654,00	2 056 567,00	3 400 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 240 995,00	30 240 300,00	5 889 500,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rodzaj / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	WYKURTI NA programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
				7	8	9	10											11	12
			przed zmianą	19 337 964,00	1 370 957,00	710 466,00	0,00	17 967 007,00	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
			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	0,00
			po zmianach	19 337 964,00	1 370 957,00	710 466,00	0,00	17 967 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	19 337 964,00	1 370 957,00	710 466,00	0,00	17 967 007,00	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
			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	0,00
			po zmianach	19 337 964,00	1 370 957,00	710 466,00	0,00	17 967 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W O D
mgr Krzysztof Marciniak

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr ORG.0050.89.2019
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 15 listopada 2019 r.

Objaśnienia zmian w budżecie na 2019r.

WYDATKI – PRZENIESIENIE -13.325 zł + 13.327 zł

PRZENIESIENIE:

Zadania własne:

Dział Różne rozliczenia (-6.005 zł)

- zmniejsza się plan rezerwy celowej na inwestycje o kwotę 6.005 zł, i środki z niej przenosi się do działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dział Ochrona zdrowia (-7.320 zł +7.320 zł)

- przenosi się wydatki w kwocie 7.320 zł między paragrafami, w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z realizacją zadań przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, zgodnie z Programem,

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego + 6.005 zł)

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 6.005 zł w poz. 26 Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dorożkach (wydatki poza projektem).

W O J T
Wojciech Marcinowicz

