

**UCHWAŁA NR XVII/143/2021
RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 11 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „e” i lit. „i” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 713), art. 211, 214 pkt 1, art. 216 ust. 2 pkt 1 i 6, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. .Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy Janowiec Kościelny u c h w a l a**, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.401.434,00 zł, w tym wydatki bieżące 2.401.434,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.401.434,00 zł, w tym wydatki bieżące 2.401.434,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 22.918.285,26 zł, w tym wydatki bieżące 19.436.337,80 zł, wydatki majątkowe 3.481.947,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Nr XVI/136/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2021 rok, wprowadza się zmiany:

1. Załącznik nr 5 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.", otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XVII/143/2021

Rady Gminy Janowiec Kościelny

z dnia 11 stycznia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmniejszenie | zwiększenie | Po zmianie |
|------------------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 429 127,65 | -2 401 434,00 | 2 401 434,00 | 3 429 127,65 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 516 867,49 | -2 401 434,00 | 2 401 434,00 | 2 516 867,49 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 2 401 434,00 | -2 401 434,00 | - | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | - | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | - | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | - | 194 940,00 | 194 940,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | - | 27 930,00 | 27 930,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | - | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | - | 253 492,00 | 253 492,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | - | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | - | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | - | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | - | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | - | 341 664,00 | 341 664,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | - | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | - | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | - | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | - | 46 508,00 | 46 508,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | - | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | - | 20 900,00 | 20 900,00 |
| Wydatki razem: | | | | 22 918 285,26 | -2 401 434,00 | 2 401 434,00 | 22 918 285,26 |
| w tym: wydatki bieżące | | | | 19 436 337,80 | -2 401 434,00 | 2 401 434,00 | 19 436 337,80 |
| wydatki majątkowe | | | | 3 481 947,46 | - | - | 3 481 947,46 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVII/143/2021
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 11 stycznia 2021 r.

**Plan dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | | Dochody budżetu państwa |
|-------|--------------|------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | |
| 750 | | | 33 489,00 | 33 489,00 | 33 489,00 | 33 489,00 | 0,00 | | | 30,00 |
| | 75011 | | 33 489,00 | 33 489,00 | 33 489,00 | 33 489,00 | 0,00 | | | 30,00 |
| | bz.16.1.1.2 | | 29 791,00 | | | | | | | |
| | bz. 11.4.2.4 | 2010 | 3 200,00 | | | | | | | |
| | bz. 16.1.4.6 | 2010 | 498,00 | | | | | | | |
| | bz.16.1.1.2 | 4010 | | 29 791,00 | 29 791,00 | 29 791,00 | | | | |
| | bz. 11.4.2.4 | 4010 | | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | | | | |
| | bz. 16.1.4.6 | 4010 | | 498,00 | 498,00 | 498,00 | | | | |
| | | O690 | | | | | | | | 30,00 |
| 751 | | | 656,00 | 656,00 | 656,00 | 656,00 | | | | 0,00 |
| | 75101 | | 656,00 | 656,00 | 656,00 | 656,00 | | | | 0,00 |
| | | 2010 | 656,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 656,00 | 656,00 | 656,00 | | | | |
| 851 | | | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 85195 | | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | bz. 20.1.4.3 | 2010 | 402,00 | | | | | | | |
| | bz. 20.1.4.3 | 4210 | | 50,00 | 50,00 | | | | | |
| | bz. 20.1.4.3 | 4300 | | 100,00 | 100,00 | | | | | |
| | bz. 20.1.4.3 | 4410 | | 252,00 | 252,00 | | | | | |
| 852 | | | 2 401 434,00 | 2 401 434,00 | 2 401 434,00 | 1 170 000,00 | 243 770,00 | 0,00 | 0,00 | 33 860,00 |
| | 85203 | | 2 401 434,00 | 2 401 434,00 | 2 401 434,00 | 1 170 000,00 | 243 770,00 | 0,00 | 0,00 | 33 860,00 |
| | bz. 13.1.2.2 | 2010 | 2 355 360,00 | | | | | | | |
| | bz. 13.4.1.6 | 2010 | 46 074,00 | | | | | | | |
| | | 3020 | | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | |
| | | 4010 | | 1 114 000,00 | 1 114 000,00 | 1 114 000,00 | | | | |
| | bz. 13.4.1.6 | 4010 | | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | | | | |
| | | 4110 | | 194 940,00 | 194 940,00 | | 194 940,00 | | | |
| | | 4120 | | 27 930,00 | 27 930,00 | | 27 930,00 | | | |
| | | 4170 | | 19 926,00 | 19 926,00 | 19 926,00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------|------------------|
| bz. 13.4.1.6 | 4170 | | 10 074,00 | 10 074,00 | 10 074,00 | | | | |
| | 4210 | | 253 492,00 | 253 492,00 | | | | | |
| | 4220 | | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | |
| | 4260 | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | |
| | 4270 | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | |
| | 4280 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | |
| | 4300 | | 331 664,00 | 331 664,00 | | | | | |
| bz. 13.4.1.6 | 4300 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | |
| | 4360 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | |
| | 4410 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | |
| | 4430 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | |
| | 4440 | | 46 508,00 | 46 508,00 | | | | | |
| | 4700 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | |
| | 4710 | | 20 900,00 | 20 900,00 | | 20 900,00 | | | |
| | 0830 | | | | | | | | 33 860,00 |
| 855 | | 5 938 831,00 | 5 938 831,00 | 5 938 831,00 | 61 988,55 | 7 577,22 | 5 817 037,80 | 0,00 | 75 185,00 |
| | 85501 | 3 608 703,00 | 3 608 703,00 | 3 608 703,00 | 24 116,55 | 0,00 | 3 577 417,02 | 0,00 | 0,00 |
| bz. 13.4.1.5 | 2060 | 3 608 703,00 | | | | | | | |
| bz. 13.4.1.5 | 3110 | | 3 577 417,02 | 3 577 417,02 | | | 3 577 417,02 | | |
| bz. 13.4.1.5 | 4010 | | 21 416,55 | 21 416,55 | 21 416,55 | | | | |
| bz. 13.4.1.5 | 4040 | | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | | | | |
| bz. 13.4.1.5 | 4210 | | 3 169,43 | 3 169,43 | | | | | |
| bz. 13.4.1.5 | 4300 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | |
| bz. 13.4.1.5 | 4700 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | |
| | 85502 | 2 180 014,00 | 2 180 014,00 | 2 180 014,00 | 34 972,00 | 6 270,22 | 2 114 620,78 | 0,00 | 75 185,00 |
| bz.13.4.1.1 | 2010 | 2 171 774,00 | | | | | | | |
| bz.13.4.1.6 | 2010 | 8 240,00 | | | | | | | |
| bz. 13.4.1.1 | 3110 | | 2 106 620,78 | 2 106 620,78 | | | 2 106 620,78 | | |
| bz.13.4.1.6 | 3110 | | 8 000,00 | 8 000,00 | | | 8 000,00 | | |
| bz.13.4.1.1 | 4010 | | 32 172,00 | 32 172,00 | 32 172,00 | | | | |
| bz.13.4.1.1 | 4040 | | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | | | | |
| bz.13.4.1.1 | 4110 | | 6 270,22 | 6 270,22 | | 6 270,22 | | | |
| bz.13.4.1.1 | 4210 | | 4 793,00 | 4 793,00 | | | | | |
| bz.13.4.1.6 | 4210 | | 240,00 | 240,00 | | | | | |
| bz.13.4.1.1 | 4260 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | |
| bz.13.4.1.1 | 4300 | | 10 118,00 | 10 118,00 | | | | | |
| bz.13.4.1.1 | 4360 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | |
| bz.13.4.1.1 | 4700 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | |
| | 0920 | | | | | | | | 58 180,00 |
| | 0940 | | | | | | | | 50,00 |
| | 0980 | | | | | | | | 16 955,00 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Phonino Chalio

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| | 85504 | | 129 207,00 | 129 207,00 | 129 207,00 | 2 900,00 | 1 307,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| bz.13.4.1.5 | 2010 | | 129 207,00 | | | | | | | |
| bz.13.4.1.5 | 3110 | | | 125 000,00 | 125 000,00 | | | 125 000,00 | | |
| bz.13.4.1.5 | 4010 | | | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | | | | |
| bz.13.4.1.5 | 4110 | | | 495,90 | 495,90 | | 495,90 | | | |
| bz.13.4.1.5 | 4120 | | | 71,05 | 71,05 | | 71,05 | | | |
| bz.13.4.1.5 | 4210 | | | 740,05 | 740,05 | | 740,05 | | | |
| | 85513 | | 20 907,00 | 20 907,00 | 20 907,00 | | | | | |
| bz.20.1.3.1 | 2010 | | 20 907,00 | | | | | | | |
| | | 4130 | | 20 907,00 | 20 907,00 | | | | | |
| Ogółem | | | 8 374 812,00 | 8 374 812,00 | 8 374 812,00 | 1 266 133,55 | 251 347,22 | 5 817 037,80 | 0,00 | 109 075,00 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVII/143/2021
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 11 stycznia 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|------|--|---------------|-------------|-----------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 900 | 90017 | 2650 | Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym | 100 000,00 | | 0,00 |
| 2 | 900 | 90026 | 2900 | Wpłata dla EZG "Działdowszczyzna" | | 10 385,00 | |
| 3 | 921 | 92109 | 2480 | Dofinansowanie działalności Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 |
| 4 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 801 | 80113 | 2360 | Dowożenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do specjalistycznych ośrodków i placówek | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 2 | 926 | 92695 | 2360 | Rozwój sportu w Gminie Janowiec Kościelny | | | 30 000,00 |
| 3 | 926 | 92695 | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy | | | 20 000,00 |
| Ogółem | | | | | 100 000,00 | 360 385,00 | 70 000,00 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

UZASADNIENIE

W związku z powołaniem nowej jednostki organizacyjnej Gminy Janowiec Kościelny pod nazwą "Środowiskowy Dom Samopomocy" dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 r. i ustala plan finansowy dla nowo powstałej jednostki w wysokości 2.401.434,00 zł, w tym:

- Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi 2.355.360,00 zł (b.z. 13.1.2.2),
- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny 46.074,00 zł (b.z. 13.4.1.6 tzw. program "Za życiem").

oprac. Wiesława Samsel

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Marianna Malinowska
Marianna Malinowska