

UCHWAŁA NR XXIII/189/2021
RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 28 października 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 2021 r. poz. 1372, 1834), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 6, art. 214 pkt 1 i pkt 3, art. 216 ust. 2 pkt 1 i 6, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.), § 1 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1382) **Rada Gminy Janowiec Kościelny u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 55.690,00 zł, w tym dochody bieżące 55.690,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 54.353,00 zł, w tym dochody bieżące 54.353,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 23.991.114,87 zł, w tym dochody bieżące 21.546.816,60 zł, dochody majątkowe 2.444.298,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 79.861,83 zł, w tym wydatki bieżące 79.861,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 78.524,83 zł, w tym wydatki bieżące 73.475,63 zł, wydatki majątkowe 5.049,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 25.300.216,45 zł, w tym wydatki bieżące 21.038.805,92 zł, wydatki majątkowe 4.261.410,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 3a „Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 7 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się o dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwotę 6.000,00 zł r. oraz wydatki nimi finansowane. Plan po zmianie wynosi:

1. Dochody 36.500,00 zł,

2. Wydatki 36.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Małgorzata Chalimoniuk
Wiceprzewodnicząca

Załącznik nr 1
 do Uchwały Nr XXIII/189/2021
 Rady Gminy Janowiec Kościelny
 z dnia 28 października 2021 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	806 898,27	-3 800,00	44 000,00	847 298,27
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	727 817,27	-3 800,00	44 000,00	768 217,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	-3 800,00	-	0,00
756	75615	0660	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	-	44 000,00	46 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 920 281,85	-11 250,00	10 353,00	2 919 387,85
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	389 561,29	-5 250,00	-	384 311,29
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 318,00	-5 250,00	-	4 068,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 200 952,00	-	10 353,00	1 211 305,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 146,00	-	10 353,00	55 499,00
75618	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 068,40	-6 000,00	-	259 068,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 400,00	-6 000,00	-	12 400,00
758	75814		Różne rozliczenia	7 080 191,00	-1 000,00	-	7 079 191,00
			Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	-1 000,00	-	0,00
		0820	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-1 000,00	-	0,00
			Ochrona zdrowia	43 010,00	-8 000,00	-	37 010,00
85195	85195		Pozostała działalność	43 010,00	-6 000,00	-	37 010,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 500,00	-6 000,00	-	36 500,00
900	90025		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 040,00	-33 840,00	-	24 200,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 840,00	-33 840,00	-	0,00

PROJEKT UCHWAŁY
 RADA GMINY
Chairman Chłapowski

2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 840,00	-9 840,00	-	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	-24 000,00	-	0,00

	Dochody razem	23 992 451,87	-55 690,00	54 353,00	23 991 114,87
	w tym: dochody bieżące	21 548 153,60	-55 690,00	54 353,00	21 546 816,60
	dochody majątkowe	2 444 298,27	-	-	2 444 298,27

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 861 297,77	-	4 049,20	2 865 346,97
			Pozostała działalność	869 348,34	-	4 049,20	873 397,54
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	-	4 049,20	4 049,20
600			Transport i łączność	604 388,24	-	16 000,00	614 388,24
	60016		Drogi publiczne gminne	378 490,00	-	10 000,00	388 490,00
			Zakup usług pozostałych	135 000,00	-	10 000,00	145 000,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	2 243 181,76	-	1 037,80	2 244 219,56
			Administracja publiczna	1 856 263,93	-	1 037,80	1 857 301,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00	-	1 000,00	43 000,00
	4100		Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	61 718,74	-	37,80	61 756,54
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 141 002,01	-20 737,83	22 437,83	6 142 702,01
801			Oświata i wychowanie	4 159 366,25	-11 000,00	13 500,00	4 160 866,25
	80101		Szkoły podstawowe	169 422,03	-11 000,00	-	158 422,03
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 726 307,01	-	13 500,00	2 739 807,01
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 334,72	-2 500,00	1 700,00	319 534,72
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 714,00	-2 500,00	-	13 214,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-	1 700,00	7 700,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	788 689,60	-7 237,83	7 237,83	788 689,60
80195			Pozostała działalność	12 256,00	-	6 041,00	18 297,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 096,00	-	1 020,70	3 116,70
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	301,30	-	145,75	447,05
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 417,03	-	15,23	30 432,26
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	20 235,69	-0,07	-	20 235,62
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	16 278,00	-7 130,53	-	9 147,47
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	228 908,23	-15,23	-	228 893,00
	4307		Zakup usług pozostałych	44 827,92	-	15,15	44 843,07
	4309		Zakup usług pozostałych	184,00	-92,00	-	92,00
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				

851		Ochrona zdrowia	111 821,66	-6 000,00	-	105 821,66
	85195	Pozostała działalność	53 010,00	-6 000,00	-	52 010,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	-4 500,00	-	25 500,00
	4010	Zakup materiałów i wyposażenia	19 850,42	-500,00	-	19 350,42
	4210	Zakup usług pozostałych	7 840,58	-1 000,00	-	6 840,58
	4300	Zakup usług pozostałych	3 864 662,45	-13 284,00	40 000,00	3 891 389,45
852		Pomoc społeczna				
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 627,00	-	40 000,00	215 627,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-	40 000,00	40 000,00
	4210	Pomoc w zakresie dożywiania	83 284,00	-13 284,00	-	70 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	83 284,00	-13 284,00	-	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	562 998,00	-39 840,00	1 000,00	546 158,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 100,00	-39 840,00	-	65 260,00
		Zakup usług pozostałych	98 300,00	-39 840,00	-	58 460,00
	90095	Pozostała działalność	135 346,00	-	1 000,00	136 346,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	-	1 000,00	6 000,00
Wydatki razem:			25 301 553,45	-79 861,83	78 524,83	25 300 216,45
w tym: wydatki bieżące			21 045 192,12	-79 861,83	73 475,63	21 038 805,92
wydatki majątkowe			4 256 361,33	-	5 049,20	4 261 410,53

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	peryodyczne od wyższych rozdziałów	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O10	O1095	6300		4 049,20					4 049,20
600	60014	2710		121 651,74	121 651,74			121 651,74	
600	60014	6300		79 396,50					79 396,50
600	60014	6300		15 375,00					15 375,00
852	85214	2330	27 000,00	27 000,00	27 000,00				
900	90095	6650		50 961,00					50 961,00
Ogółem			27 000,00	298 433,44	148 651,74			121 651,74	149 781,70

WIEŚNODZIĘCZA
 RADA GMINY
Małgorzata Malinowska
 Wójt Gminy Janowiec Kościelny

DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§*	Treść	Dochody	Wydatki
851			OCHRONA ZDROWIA	38 500,00	38 500,00
	85195		Pozostała działalność	38 500,00	38 500,00
zadanie nr 1: Punkt informacyjny o szczeniach i organizacja transportu osób do punktu szczeniach		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
RAZEM				26 500,00	26 500,00
zadanie nr 2: akcja "SZCZEPIMY SIĘ"		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 286,42
		4300	Zakup usług pozostałych		6 713,58
RAZEM				10 000,00	10 000,00
OGÓŁEM				38 500,00	38 500,00

WYKONAWCA
 RADA GMINY
Małgorzata Malinowska
 WZROSTAJĄCY SIĘ WIEK

Uzasadnienie

1. W planie dochodów budżetu gminy Janowiec Kościelny na 2021 r. dokonuje się następujących zmian:

1) Zmniejsza się dochody z opłat i podatków lokalnych o kwotę 9.850,00 zł (w tym: podatek od środków transportowych od osób prawnych – 5.250,00 zł, wpływy z różnych dochodów 3.600,00 zł, odsetki bankowe 1.000,00 zł), z powodu ich nie uzyskania.

2) Zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej darowizny w wysokości 4.000,00 zł oraz wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 10.353,00 zł i przeznacza na utrzymanie dróg gminnych oraz pomoc finansową dla powiatu nidzickiego.

3) Zwiększa się dochody z tytułu otrzymania darowizny z Fundacji ENERGA Grupa Orlen w wysokości 40.000,00 zł z przeznaczeniem na akcję „Pomoc dla Safronki”, tj. zakup sprzętu gospodarstwa domowego dla 9 rodzin z miejscowości Safronka. Zadanie będzie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym.

4) W związku z nie otrzymaniem dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest zmniejsza się dochody o kwotę 30.000,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków dla tego zadania.

5) W związku z nie otrzymaniem dofinansowania na przeprowadzenie inwentaryzacji obiektów zawierających azbest zmniejsza się dochody o kwotę 9.840,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków dla tego zadania.

6) W związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zmianie sposobu i wysokości dofinansowania punktu informacyjnego o szczepieniach oraz organizacji transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych, zmniejsza się dochody o kwotę 6.000,00 zł i odpowiednio plan wydatków dla tego zadania. Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z podziałem na zadania, przedstawiono w odrębnym załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

2. W planie wydatków budżetu Gminy Janowiec Kościelny w 2021 r. dokonuje się następujących zmian:

1) Na podstawie wniosków Dyrektorów szkół dokonuje się zmiany w planie wydatków z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia:

a) Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym 9.000,00 zł,

b) Szkoła Podstawowa w Waśniewie-Grabowie 4.500,00 zł.

2) Uwalnia się środki zabezpieczone na wkład własny do programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 13.284,00 zł, w związku z wymaganym zabezpieczeniem na poziomie 20% dofinansowania. Uwolnione środki finansowe przeznacza się m.in. na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców o kwotę 1.000,00 zł, wynagrodzenie dla inkasentów o kwotę 1.000,00 zł, środki na opłatę za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach 1.700,00 zł oraz na bieżące utrzymanie dróg gminnych 9.584,00 zł.

3) Zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 4.049,20 zł na pomoc finansową dla Powiatu Nidzickiego z przeznaczeniem na „Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej w powiecie nidzickim”.

4) Na podstawie wniosków dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją projektów w szkołach w łącznej kwocie 7.237,83 zł, w tym:

a) „Szkoła Nowych Czasów” w Janowcu Kościelnym w wysokości 7.145,76 zł.

b) „Szkoła Wysokich Kompetencji” w Waśniewie-Grabowie w wysokości 92,07 zł.

WZKŁAD WŁASNY
RADA GMINY
Mariane Chalubek
Wiceprzewodnicząca