

ZARZĄDZENIE NR 80/2017
WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875.), art. 247 ust. 2, art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.)) oraz upoważnienia zawartego w § 11 ust. 2 uchwały Rady Gminy Janowiec Kościelny Nr XXI/184/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2017 rok, Wójt Gminy Janowiec Kościelny z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 277.477,63 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym dochody bieżące 277.477,63 zł

2. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 18.125.505,66 zł, zgodnie z zał. nr 2, w tym dochody bieżące 16.332.136,66 zł, dochody majątkowe 1.793.369,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 4.201,00 zł, zgodnie z zał. nr 3, w tym wydatki bieżące 3.201,00 zł, wydatki majątkowe 1.000,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 281.678,63 zł, zgodnie z zał. nr 3, w tym wydatki bieżące 281.678,63 zł.

3. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 18.852.578,81 zł, zgodnie z zał. nr 4, w tym wydatki bieżące 15.662.867,63 zł, wydatki majątkowe 3.189.711,18 zł.

§ 3. W Uchwale Nr XXI/184/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2017 rok, wprowadza się zmiany:

1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2017 r.“, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

2. Załącznik nr 5 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.", otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
Grochala
mgr Beata Grochala

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	378 891,52	265 381,63	644 273,15
			Pozostała działalność	378 891,52	265 381,63	644 273,15
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	378 891,52	265 381,63	644 273,15
			Administracja publiczna	52 475,00	6 162,00	58 637,00
			Urzędy wojewódzkie	21 975,00	6 162,00	28 137,00
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 972,00	6 162,00	28 134,00
			Oświata i wychowanie	186 916,02	5 934,00	192 850,02
			Szkoły podstawowe	40 584,39	5 934,00	46 518,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 934,00	5 934,00
Razem:				17 848 028,03	277 477,63	18 125 505,66

WÓJT
Janowiec Kościelny
mgr Bożena Chochwała

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dział	Treść	Uchwała budżetowa na 2017 r.	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
O10	Rolnictwo i łowiectwo	-	378 891,52	644 273,15
O20	Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	2 500,00
600	Transport i łączność	1 215 948,00	1 421 409,00	1 421 409,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	753 213,00	758 213,00	758 213,00
750	Administracja publiczna	46 975,00	52 475,00	58 637,00
751	Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	800,00	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	120 200,00	120 200,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 072 826,00	2 082 734,25	2 082 734,25
758	Różne rozliczenia	5 997 163,00	5 919 784,00	5 919 784,00
801	Oświata i wychowanie	54 631,00	186 916,02	192 850,02
851	Ochrona zdrowia	1 067,00	390,00	390,00
852	Pomoc społeczna	1 560 701,00	1 821 070,92	1 821 070,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	59 976,00	59 976,00
855	Rodzina	4 963 083,00	5 021 574,00	5 021 574,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	11 998,75	11 998,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	9 095,57	9 095,57
Dochody ogółem		16 738 907,00	17 848 028,03	18 125 505,66
w tym: dochody bieżące		15 222 959,00	16 054 659,03	16 332 136,66
dochody majątkowe		1 515 948,00	1 793 369,00	1 793 369,00

WÓJT
Bożena Grochala
mgr Bożena Grochala

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2017 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	390 822,64	265 381,63	656 204,27
			Pozostała działalność	378 891,52	265 381,63	644 273,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	4 262,41	6 962,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,60	395,16	4 807,76
		4300	Zakup usług pozostałych	179,80	546,00	725,80
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	371 462,27	260 178,06	631 640,33
			Administracja publiczna	1 887 866,76	6 162,00	1 894 028,76
			Urzędy wojewódzkie	21 972,00	6 162,00	28 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 982,00	5 756,64	20 738,64
		4300	Zakup usług pozostałych	3 333,00	405,36	3 738,36
801	75095		Pozostała działalność	124 241,70	0,00	124 241,70
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 534,37	1 000,00	2 534,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	- 850,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 150,00	150,00
			Oświata i wychowanie	4 515 510,88	5 934,00	4 521 444,88
80101			Szkoły podstawowe	2 306 529,39	4 833,00	2 311 362,39
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	102 214,00	- 1 100,00	101 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	5 934,00	47 134,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 820,00	- 1,00	73 819,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	439 276,00	- 1 100,00	438 176,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 788,00	- 1 100,00	14 688,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	219 724,32	2 200,00	221 924,32

WÓJT
Maciej
Mikołajczyk

	4220	Zakup środków zysowności	61 000,00	3 200,00	64 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	70 776,00	1,00	70 777,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 900,00	1,00	22 901,00
Razem:			18 575 101,18	277 477,63	18 852 578,81

CWOIT
 Grochów
 mgst-ozena Grochów

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2017 R.

Datai	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 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					
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
O10	Rolnictwo i leśnictwo	656 204,27	656 204,27	656 204,27	7 099,26	649 105,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
600	Transport i łączność	2 637 153,34	67 565,00	67 565,00	0,00	67 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 588,34	2 569 588,34	1 596 516,23	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 807,50	43 807,50	35 000,00	0,00	35 000,00	8 807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
750	Administracja publiczna	1 894 028,76	1 869 028,76	1 792 728,76	1 413 334,36	379 394,40	3 000,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
752	Obrona narodowa	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	577 126,16	62 126,16	56 126,16	18 786,00	37 360,16	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0
757	Obsługa długu publicznego	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0
758	Różne rozliczenia	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
801	Osłata i wychowanie	4 521 444,88	4 521 444,88	4 339 652,88	3 438 372,88	901 280,00	17 000,00	164 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
851	Ochrona zdrowia	36 390,00	36 390,00	36 390,00	14 000,00	22 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
852	Pomoc społeczna	2 258 795,81	2 258 795,81	580 979,49	375 740,35	205 239,14	1 340 276,00	337 540,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 576,00	85 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
855	Rozdina	5 080 818,00	5 080 818,00	197 292,10	99 175,60	98 116,50	0,00	4 883 525,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	394 347,51	329 224,67	279 224,67	0,00	279 224,67	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 122,84	65 122,84	0,00	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 400,00	215 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0
926	Kultura fizyczna	115 286,58	115 286,58	74 896,58	67 492,65	7 443,93	40 000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Wydatki razem:			15 662 867,63	8 344 299,91	5 434 781,10	2 909 518,81	1 628 083,50	5 555 484,22	0,00	0,00	135 000,00	3 189 711,18	3 189 711,18	1 596 516,23	0

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 154 366,23	0,00	2 154 366,23
	60016		Drogi publiczne gminne	1 376 789,44	0,00	1 376 789,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 850,00	0,00	557 850,00
			Modernizacja drogi gminnej na odcinku Mlecznikowo-Cygany-Jablonowo Dyby	90 000,00	0,00	90 000,00
			Modernizacja drogi gminnej Nr 191027N na odc. Krajewo-Kawęczyno - Szczepkowo-Skrody	388 000,00	0,00	388 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w m. Safronka na odc. 25 mb	12 000,00	0,00	12 000,00
			Modernizacja dróg gminnych gruntowych	67 850,00	0,00	67 850,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 072,00	0,00	506 072,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191002N w m. Napierki, Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dl. 600 mb	506 072,00	0,00	506 072,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 867,44	0,00	312 867,44
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191002N w m. Napierki, Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dl. 600 mb	312 867,44	0,00	312 867,44
	60017		Drogi wewnętrzne	777 576,79	0,00	777 576,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 364,00	0,00	489 364,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na dział. o nr ewidenc. 413, 267/2, 258/2, 257/2 i 261/1 w obręb. m. Szczepkowo Borowe	489 364,00	0,00	489 364,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 212,79	0,00	288 212,79
			Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na dział. o nr ewidenc. 413, 267/2, 258/2, 257/2 i 261/1 w obręb. m. Szczepkowo Borowe	288 212,79	0,00	288 212,79
750			Administracja publiczna	25 000,00	0,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Janowcu Kościelnym	25 000,00	0,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 000,00	0,00	515 000,00

WÓJT
Janowiec Kościelny

75412		Ochotnicze strazysze pozarne	515 000,00	0,00	515 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rozbudowa straznicy OSP w Nowej Wsi Wielkiej	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	505 000,00	0,00	505 000,00
		Realizacja zadania publicznego pn. "Zakup sredniego samochodu ratowniczo-gasnizczego 4 x 4 dla OSP Janowiec Koscielny	450 000,00	0,00	450 000,00
		Zakup uzywanego samochodu ratowniczo-gasnizczego dla OSP Szczepkowo Borowe	55 000,00	0,00	55 000,00
801		Oswiata i wychowanie	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	80148	Stolowki szkolne i przedszkolne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Zakup zmywarko-wypazarki dla Szkoły Podstawowej w Wasniewie-Grabowie	1 000,00	- 1 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	19 154,84	0,00	19 154,84
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Poprawa efektywnosci energetycznej w budynkach uzytecznosci publicznej Gminy Janowiec Koscielny	5 000,00	0,00	5 000,00
	90015	Oswietlenie ulic, placow i dróg	14 154,84	0,00	14 154,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	14 154,84	0,00	14 154,84
		Zakup i montaz lampy solarnej	14 154,84	0,00	14 154,84
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	15 000,00
	92105	Pozostale zadania w zakresie kultury	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja centralnego ogrzewania w swietlicach wiejskich, poprzez zainstalowanie kominkow w m. Bielawy i Nowa Wies Dmochy	15 000,00	0,00	15 000,00
		Razem	2 729 521,07	- 1 000,00	2 728 521,07

Gmina Janowiec Koscielny

 miejscowosc Grochada

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodze n	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
750			644 273,15	644 273,15	644 273,15	6 962,41	136,85	0,00		0,00
	75011		644 273,15	644 273,15	644 273,15	6 962,41	136,85	0,00		0,00
		2010	644 273,15							
		4010		6 962,41	6 962,41	6 962,41				
		4110		119,70	119,70		119,70			
		4120		17,15	17,15		17,15			
		4210		4 807,76	4 807,76					
		4300		725,80	725,80					
		4430		631 640,33	631 640,33					
750			28 134,00	28 134,00	28 134,00	21 738,64	1 587,00			60,00
	75011		28 134,00	28 134,00	28 134,00	21 738,64	1 587,00			60,00
		2010	28 134,00							
		4010		20 738,64	20 738,64	20 738,64				
		4040		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4110		1 300,00	1 300,00		1 300,00			
		4120		287,00	287,00		287,00			
		4210		165,00	165,00					
		4300		3 738,36	3 738,36					
		4360		195,00	195,00					
		4440		500,00	500,00					
		4700		210,00	210,00					
		2350								60,00
751			800,00	800,00	800,00	800,00				0,00
	75101		800,00	800,00	800,00	800,00				0,00
		2010	800,00							
		4010		800,00	800,00	800,00				
801			46 653,02	46 653,02	46 653,02	461,88				0,00
	80101		34 953,39	34 953,39	34 953,39	346,05				0,00
		2010	34 953,39							

Grochala
mgr Bożena Grochala

		4010		346,05	346,05	346,05				
		4240		34 607,34	34 607,34					
	80110		11 699,63	11 699,63	11 699,63	115,83				0,00
		2010	11 699,63							
		4010		115,83	115,83	115,83				
		4240		11 583,80	11 583,80					
851			390,00	390,00	390,00	0,00				0,00
	85195		390,00	390,00	390,00	0,00				0,00
		2010	390,00							
		4210		70,00	70,00					
		4300		160,00	160,00					
		4410		160,00	160,00					
852			1 359 822,00	1 359 822,00	1 359 822,00	0,00	0,00	229,32	0,00	12 800,00
	85203		1 340 276,00	1 340 276,00	1 340 276,00			0,00		12 800,00
		2010	1 340 276,00							
		2810		1 340 276,00	1 340 276,00					
		2350								12 800,00
	85213		19 312,00	19 312,00	19 312,00			0,00		
		2010	19 312,00							
		4130		19 312,00	19 312,00					
	85215		234,00	234,00	234,00			229,32		
		2010	234,00							
		3110		229,32	229,32			229,32		
		4210		4,68	4,68					
855			4 989 908,00	4 989 908,00	4 989 908,00	75 658,13	15 517,47	4 883 525,90	0,00	30 984,00
	85501		2 889 616,00	2 889 616,00	2 889 616,00	32 553,77	6 676,78	2 846 271,76	0,00	0,00
		2060	2 889 616,00							
		3110		2 846 271,76	2 846 271,76			2 846 271,76		
		4010		31 005,63	31 005,63	31 005,63				
		4040		1 548,14	1 548,14	1 548,14				
		4110		5 879,22	5 879,22		5 879,22			
		4120		797,56	797,56		797,56			
		4210		2 428,03	2 428,03					
		4440		1 185,66	1 185,66					
		4700		500,00	500,00					
	85502		2 100 262,00	2 100 262,00	2 100 262,00	43 104,36	8 840,69	2 037 254,14	0,00	30 984,00
		2010	2 096 142,00							
bz 13.4.1.6		2010	4 120,00							
		3110		2 033 254,14	2 033 254,14			2 033 254,14		
bz 13.4.1.6		3110		4 000,00	4 000,00			4 000,00		
		4010		39 486,14	39 486,14	39 486,14				

W OIT
Grochala
mgr Bożena Grochala

		4040		3 618,22	3 618,22	3 618,22			
		4110		7 784,64	7 784,64		7 784,64		
		4120		1 056,05	1 056,05		1 056,05		
		4210		3 632,27	3 632,27				
bz 13.4.1.6		4210		120,00	120,00				
		4260		1 001,52	1 001,52				
		4300		1 000,00	1 000,00				
		4360		1 223,36	1 223,36				
		4410		200,00	200,00				
		4440		1 185,66	1 185,66				
		4700		2 700,00	2 700,00				
		2350							30 984,00
85503		30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	30,00						
		4210		30,00	30,00				
Ogółem		7 069 980,17	7 069 980,17	7 069 980,17	105 621,06	17 241,32	4 883 755,22	0,00	43 844,00

*j) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

W O I T
Grochela
 mgr Bożena Grochala