

z dnia 30 listopada 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. 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 19.266,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym dochody bieżące 19.266,00 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 62.699,00zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym dochody bieżące 62.699,00 zł.

3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 18.295.663,93 zł, zgodnie z zał. nr 2, w tym dochody bieżące 16.502.294,93 zł, dochody majątkowe 1.793.369,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 26.466,00 zł, zgodnie z zał. nr 3, w tym wydatki bieżące 26.466,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 69.899,00 zł, zgodnie z zał. nr 3, w tym wydatki bieżące 69.899,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 19.022.737,08 zł, zgodnie z zał. nr 4, w tym wydatki bieżące 15.815.295,90 zł, wydatki majątkowe 3.207.441,18 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 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 5 do niniejszego zarządzenia.

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

WÓJT
Bożena Grochala
mgr Bożena Grochala

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 729 528,92	- 12 742,00	1 716 786,92
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 245,00	- 249,00	26 996,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 412,00	- 249,00	6 163,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 867,00	- 14 461,00	108 406,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 867,00	- 14 461,00	108 406,00
	85216		Zasłki stałe	87 824,00	- 4 556,00	83 268,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 824,00	- 4 556,00	83 268,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 928,00	6 524,00	98 452,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 428,00	6 524,00	97 952,00
	855			Rodzina	5 093 894,00	56 175,00
85501			Świadczenie wychowawcze	2 944 084,00	56 175,00	3 000 259,00
2060			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 944 084,00	56 175,00	3 000 259,00
Razem:				18 252 230,93	43 433,00	18 295 663,93

Grochowska
mgr Bożena Grochowska

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	-	644 273,15	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	75 762,00	75 762,00
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	2 085 523,44	2 085 523,44
758	Różne rozliczenia	5 997 163,00	5 969 784,00	5 969 784,00
801	Oświata i wychowanie	54 631,00	228 844,67	228 844,67
851	Ochrona zdrowia	1 067,00	180,00	180,00
852	Pomoc społeczna	1 560 701,00	1 729 528,92	1 716 786,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	96 320,00	96 320,00
855	Rodzina	4 963 083,00	5 093 894,00	5 150 069,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	12 998,75	12 998,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	12 000,00	12 000,00
Dochody ogółem		16 738 907,00	18 252 230,93	18 295 663,93
w tym: dochody bieżące		15 222 959,00	16 458 861,93	16 502 294,93
dochody majątkowe		1 515 948,00	1 793 369,00	1 793 369,00

WÓJT
Grochala
mgr Bożena Grochala

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2017 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	1 905 659,99	0,00	1 905 659,99
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 630 159,29	- 2 000,00	1 628 159,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 382,22	- 6 500,00	42 882,22
		4300	Zakup usług pozostałych	87 246,23	2 200,00	89 446,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	1 500,00	13 500,00
801	75095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	800,00	13 800,00
			Pozostała działalność	125 241,70	2 000,00	127 241,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
			Oświata i wychowanie	4 611 107,73	0,00	4 611 107,73
		80101	Szkoły podstawowe	2 384 370,24	- 700,00	2 383 670,24
852	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 334,00	- 700,00	54 634,00
			Przedszkola	5 500,00	700,00	6 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	700,00	6 200,00
			Pomoc społeczna	2 167 253,81	- 12 742,00	2 154 511,81
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 245,00	- 249,00	26 996,00
85216	3110	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 245,00	- 249,00	26 996,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 867,00	- 14 461,00	118 406,00
			Świadczenia społeczne	132 867,00	- 14 461,00	118 406,00
			Zasiłki stałe	87 824,00	- 4 556,00	83 268,00
			Świadczenia społeczne	87 824,00	- 4 556,00	83 268,00

WÓJT
Jan Wilczyński

85219	Ośrodki pomocy społecznej	405 233,41	6 524,00	411 757,41
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 333,42	6 524,00	265 857,42
855	Rodzina	5 153 138,00	56 175,00	5 209 313,00
85501	Świadczenie wychowawcze	2 944 084,00	56 175,00	3 000 259,00
	Świadczenia społeczne	2 899 922,74	55 332,37	2 955 255,11
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 428,03	842,63	3 270,66
Razem:		18 979 304,08	43 433,00	19 022 737,08

MW O I T
Spochwała
 mgr Dżeneta Gruchala

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 R.

Dział	Nazwa	Plan	Z tego:													
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		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	z tego:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	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	0,00	
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	44 307,50	44 307,50	35 500,00	0,00	35 500,00	8 807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
750	Administracja publiczna	1 905 659,99	1 874 659,99	1 795 359,99	1 412 459,36	383 900,63	3 000,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	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	
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	581 356,16	65 126,16	59 126,16	18 766,00	40 360,16	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	516 230,00	516 230,00	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	Opieka i wychowanie	4 611 107,73	4 611 107,73	4 429 315,73	3 433 372,88	995 942,85	17 000,00	164 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
851	Ochrona zdrowia	38 969,19	38 969,19	38 969,19	14 000,00	24 969,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
852	Pomoc społeczna	2 154 511,81	2 144 011,81	581 273,11	382 264,35	199 008,76	1 247 332,00	315 406,70	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121 920,00	121 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
855	Rodzina	5 209 313,00	5 209 313,00	199 492,16	100 528,03	98 964,13	0,00	5 009 820,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395 347,51	330 224,67	280 224,67	0,00	280 224,67	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	74 936,58	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:	19 022 737,08	16 815 295,90	8 447 166,86	5 436 782,53	3 010 384,33	1 535 139,50	5 697 989,54	0,00	0,00	135 000,00	3 207 441,18	3 207 441,18	1 596 516,23	0	

Beata Prochwała
mgr Beata Prochwała

**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:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodze ń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
O10			644 273,15	644 273,15	644 273,15	6 962,41	136,85	0,00		0,00
	O1095		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			32 259,00	32 259,00	32 259,00	25 863,64	1 587,00			60,00
	75011		32 259,00	32 259,00	32 259,00	25 863,64	1 587,00			60,00
		2010	32 259,00							
		4010		24 863,64	24 863,64	24 863,64				
		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							

WÓJT
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			180,00	180,00	180,00	0,00				0,00
	85195		180,00	180,00	180,00	0,00				0,00
		2010	180,00							
		4210		70,00	70,00					
		4300		55,00	55,00					
		4410		55,00	55,00					
852			1 268 280,00	1 268 280,00	1 268 280,00	0,00	0,00	112,70	0,00	12 800,00
	85203		1 247 332,00	1 247 332,00	1 247 332,00			0,00		12 800,00
		2010	1 232 496,00							
bz 13.4.1.6		2010	14 836,00							
		2810		1 232 496,00	1 232 496,00					
bz 13.4.1.6		2810		14 836,00	14 836,00					
		2350								12 800,00
	85213		20 833,00	20 833,00	20 833,00			0,00		
		2010	20 833,00							
		4130		20 833,00	20 833,00					
	85215		115,00	115,00	115,00			112,70		
		2010	115,00							
		3110		112,70	112,70			112,70		
		4210		2,30	2,30					
855			5 118 403,00	5 118 403,00	5 118 403,00	76 780,40	15 747,63	5 009 820,84	0,00	30 984,00
	85501		3 000 259,00	3 000 259,00	3 000 259,00	33 231,75	6 815,82	2 955 255,11	0,00	0,00
		2060	3 000 259,00							
		3110		2 955 255,11	2 955 255,11			2 955 255,11		
		4010		31 683,61	31 683,61	31 683,61				
		4040		1 548,14	1 548,14	1 548,14				
		4110		6 001,65	6 001,65		6 001,65			
		4120		814,17	814,17		814,17			
		4210		3 270,66	3 270,66					
		4440		1 185,66	1 185,66					
		4700		500,00	500,00					
	85502		2 118 109,00	2 118 109,00	2 118 109,00	43 548,65	8 931,81	2 054 565,73	0,00	30 984,00
		2010	2 113 989,00							
bz 13.4.1.6		2010	4 120,00							
		3110		2 050 565,73	2 050 565,73			2 050 565,73		

WOLIT
Grochala
mgr Anżelma Grochala

bz 13.4.1.6	3110		4 000,00	4 000,00			4 000,00		
	4010		39 930,43	39 930,43	39 930,43				
	4040		3 618,22	3 618,22	3 618,22				
	4110		7 864,87	7 864,87		7 864,87			
	4120		1 066,94	1 066,94		1 066,94			
	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		35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	35,00							
	4210		35,00	35,00					
Ogółem		7 110 848,17	7 110 848,17	7 110 848,17	110 868,33	17 471,48	5 009 933,54	0,00	43 844,00

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

WOJTY
Grodziskie
mgr Dżozena Grochala

UZASADNIENIE

- 1) Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 19.266,00 zł z tytułu środków dotacji na zadania własne realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 3.
- 2) Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 62.699,00 zł, w tym: w rozdziale 85219 o kwotę 6.524,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2017 r. bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej oraz w rozdziale 85501 o kwotę 56.175,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851), zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 3.
- 3) Dokonuje się zmian w planie wydatków Urzędu Gminy w wysokości 7.200,00 zł na zabezpieczenie środków w planie finansowym związanych z realizacją zadań wg potrzeb jednostki, zgodnie z załącznikiem nr 3.

WÓJT
Grochala
mgr Euzena Grochala