

UCHWAŁA NR XXXIII/262/2018
RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. "e" ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1875) art. 211, art. 212, art. 216 ust. 2 pkt 1 i 6, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt 6, art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy Janowiec Kościelny u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 400,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym dochody bieżące 400,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 18.289.491,48 zł, zgodnie z zał. nr 2, w tym dochody bieżące 16.065.379,81 zł, dochody majątkowe 2.224.111,67 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 231.638,50 zł, zgodnie z zał. nr 3, w tym wydatki bieżące 231.638,50 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 251.760,08 zł, zgodnie z zał. nr 3, w tym wydatki bieżące 251.760,08 zł.

3. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 18.361.756,98 zł, zgodnie z zał. nr 4, w tym wydatki bieżące 15.802.472,80 zł, wydatki majątkowe 2.559.284,18 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 72.265,50 zł i zostanie pokryty przychodami stanowiącymi wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

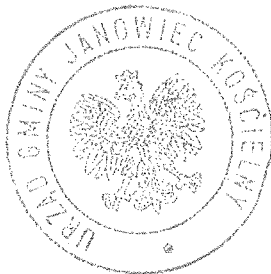
2. Przychody budżetu w wysokości 852.085,50 zł, rozchody w wysokości 779.820,00 zł, zgodnie z zał. Nr 5.

§ 4. W Uchwale Nr XXXI/241/2017 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2018 rok, wprowadza się zmiany:

1. Załącznik nr 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.“, otrzymuje brzmienie jak w załączniku 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.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Ambroziński

Zmiana planu dochodów budżetu w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	101 937,00	400,00	102 337,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 744,00	400,00	6 144,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	400,00	1 000,00
Razem:				18 289 091,48	400,00	1 8289 491,48

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Tomasz Ambrozowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Treść	Uchwała budżetowa na 2018 r.	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	2 387,00	2 387,00	2 387,00
600	Transport i łączność	1 218 060,00	1 218 060,00	1 218 060,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	498 204,00	498 204,00	498 204,00
750	Administracja publiczna	56 404,00	56 404,00	56 404,00
751	Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	665,00	665,00	665,00
752	Obrona narodowa	-	2 200,00	2 200,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 242 488,15	2 242 488,15	2 242 488,15
758	Różne rozliczenia	6 129 292,00	6 215 340,00	6 215 340,00
801	Oświata i wychowanie	101 002,00	101 937,00	102 337,00
851	Ochrona zdrowia	214,00	169,00	169,00
852	Pomoc społeczna	2 359 043,16	2 339 741,16	2 339 741,16
855	Rodzina	4 981 235,50	5 000 444,50	5 000 444,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 535,00	607 051,67	607 051,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Dochody ogółem		18 024 529,81	18 289 091,48	18 289 491,48
w tym: dochody bieżące		15 975 934,81	16 064 979,81	16 065 379,81
dochody majątkowe		2 048 595,00	2 224 111,67	2 224 111,67

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zdzisław Ambroziński

Zmiana planu wydatków budżetu gminy w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 651 468,00	19 721,58	1 671 189,58
			Drogi publiczne gminne	1 506 712,00	19 721,58	1 526 433,58
		4300	Zakup usług pozostałych	28 679,00	19 721,58	48 400,58
801	80101		Oświata i wychowanie	4 834 187,68	400,00	4 834 587,68
			Szkoły podstawowe	2 696 088,76	- 185 377,94	2 510 710,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 425,26	- 162 377,94	1 550 047,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 964,00	- 20 000,00	328 964,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 247,00	- 3 000,00	54 247,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	1 200,00	2 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	- 1 200,00	1 100,00
		80110	Gimnazja	1 011 668,99	- 45 060,56	966 608,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 855,00	- 39 060,56	603 794,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 927,00	- 5 000,00	135 927,00
80148	4120		Składki na Fundusz Pracy	23 388,00	- 1 000,00	22 388,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	265 445,98	400,00	265 845,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	400,00	11 600,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	90 992,65	185 377,94	276 370,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 353,00	162 377,94	220 730,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 822,00	20 000,00	32 822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 127,00	3 000,00	5 127,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Janowiec Kościelny

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	45 060,56	45 060,56
	4010	0,00	39 060,56	39 060,56
	4110	0,00	5 000,00	5 000,00
	4120	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:		18 341 635,40	20 121,58	18 361 756,98

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Ambrozowski

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały 2018 r.	Plan po zmianie 2018 r.
1	2	3	5	5
1.	Planowane dochody		18 024 529,81	18 289 491,48
	dochody bieżące		15 975 934,81	16 065 379,81
	dochody majątkowe		2 048 595,00	2 224 111,67
2.	Planowane wydatki		17 883 420,99	18 361 756,98
	wydatki bieżące		15 566 844,81	15 802 472,80
	wydatki majątkowe		2 316 576,18	2 559 284,18
	Nadwyżka (1-2)		141 108,82	
	Deficyt (1-2)			-72 265,50
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-141 108,82	72 265,50
Przychody ogółem:			638 711,18	852 085,50
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	200 000,00	200 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	344 914,18	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	93 797,00	652 085,50
Rozchody ogółem :			779 820,00	779 820,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	540 000,00	260 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	39 820,00	319 820,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	200 000,00	200 000,00
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Uzasadnienie

1. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym zwiększa się dochody własne o kwotę 400,00 zł i przeznacza w planie wydatków na potrzeby stołówki szkolnej - zakup materiałów.

2. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych związanych z realizacją zadań w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, w związku z art. 127 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe oraz organizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, w związku z art. 36 ust. 17 ustawy – Prawo oświatowe, jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań w tym zakresie. W związku z tym dokonuje się zmiany w planie wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach oświatowych i zabezpiecza wydatki w tym zakresie dla nauczycieli realizujących zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w szkole podstawowej i w klasach gimnazjum w następujących wielkościach:

a) rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym – 122.920,34 zł,

- Szkoła Podstawowa w Waśniewie-Grabowie – 62.457,60 zł.

b) rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

- Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym – 45.060,56 zł.

3. Na wniosek Dyrektora Szkoły w Waśniewie-Grabowie dokonuje się przesunięcia w planie wydatków bieżących w wysokości 1.200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, w związku z przygotowaniem Instrukcji przeciwpożarowej (zalecenie pokontrolne).

4. W związku z ostatecznym zamknięciem ksiąg rachunkowych i rozliczeniem wyniku finansowego Gminy Janowiec Kościelny za 2017 r. zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, o kwotę 19.721,58 zł. Ostateczna wysokość przychodów wynosi 852.085,50 zł, w tym: spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych - 200.0000,00 zł i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 652.085,50 zł, z tego kwota 72.265,50 zł zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Ambroziński