

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2018 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 2017 r., poz. 2077 ze zm.)) oraz upoważnienia zawartego w § 11 ust. 2 uchwały Rady Gminy Janowiec Kościelny Nr XXXI/241/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2018 rok, Wójt Gminy Janowiec Kościelny z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 568.661,76 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym dochody bieżące 568.661,76 zł.

2. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 18.858.153,24 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym dochody bieżące 16.634.041,57 zł, dochody majątkowe 2.224.111,67 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 107.864,31 zł, zgodnie z zał. nr 3, w tym wydatki bieżące 107.864,31 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 676.526,07 zł, zgodnie z zał. nr 3, w tym wydatki bieżące 674.306,07 zł, wydatki majątkowe 2.220,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 18.930.418,74 zł, zgodnie z zał. nr 4, w tym wydatki bieżące 16.368.914,56 zł, wydatki majątkowe 2.561.504,18 zł.

§ 3. 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 3 „Zadania inwestycyjne w 2018 r.“, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

2. Załącznik nr 4 „Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.

3. Załącznik nr 5 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.", otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia.

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

WÓJT
Bożena Grochala
mgr Bożena Grochala

Zmiana planu dochodów budżetu w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	427 662,76	427 662,76
	01095		Pozostała działalność	0,00	427 662,76	427 662,76
801		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	0,00	427 662,76	427 662,76
	80103		Oświata i wychowanie	102 337,00	84 940,00	187 277,00
852		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 940,00	84 940,00
	85215		Pomoc społeczna	2 339 741,16	115,00	2 339 856,16
854			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	172,00	115,00	287,00
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 944,00	55 944,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	55 944,00	55 944,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 944,00	55 944,00
Razem:				18 289 491,48	568 661,76	18 858 153,24

Janowiec Kościelny
miejscowość Janowiec Kościelny

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Treść	Uchwała budżetowa na 2018 r.	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	427 662,76
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	102 337,00	187 277,00
851	Ochrona zdrowia	214,00	169,00	169,00
852	Pomoc społeczna	2 359 043,16	2 339 741,16	2 339 856,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	55 944,00
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	18 289 491,48	18 858 153,24
w tym: dochody bieżące		15 975 934,81	16 065 379,81	16 634 041,57
dochody majątkowe		2 048 595,00	2 224 111,67	2 224 111,67

Janowiec Kościelny
mgr Barbara Gruchala

Zmiana planu wydatków budżetu gminy w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	11 832,00	427 662,76	439 494,76
			Pozostała działalność	0,00	427 662,76	427 662,76
600		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 727,00	3 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 385,54	4 385,54
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	273,00	273,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	419 277,22	419 277,22
			Transport i łączność	1 671 189,58	0,00	1 671 189,58
754	60016		Drogi publiczne gminne	1 526 433,58	0,00	1 526 433,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 400,58	- 1 920,00	46 480,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 004,00	920,00	483 924,00
75412			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 141,00	0,00	64 141,00
			Ochotnicze strażę pożarne	62 141,00	0,00	62 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 3 300,00	2 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 300,00	16 300,00
			Oświata i wychowanie	4 834 587,68	84 940,00	4 919 527,68
			Szkoły podstawowe	2 510 710,82	- 3 253,57	2 507 457,25
80101	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 047,32	- 2 695,00	1 547 352,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 964,00	- 377,30	328 586,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 247,00	- 66,02	54 180,98

Janowiec Kościelny
miej. Bożenka Gruchala

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 748,00	6 000,00	57 748,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 6 000,00	34 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 521,50	- 115,25	89 406,25
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 620,70	85 039,26	531 659,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 625,00	84 940,00	378 565,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 363,70	- 1 900,74	15 462,96
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 300,00	- 2 000,00	16 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 300,00	- 2 000,00	16 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	265 845,98	94,85	265 940,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	94,85	3 651,83
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	276 370,59	1 900,74	278 271,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 352,65	1 900,74	8 253,39
80195		Pozostała działalność	66 955,60	3 158,72	70 114,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 670,00	2 695,00	23 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 921,00	377,30	4 298,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	671,00	66,02	737,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 449,60	20,40	23 470,00
852		Pomoc społeczna	2 808 539,47	115,00	2 808 654,47
85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	4 000,00	54 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	4 000,00	54 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 172,00	115,00	2 287,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 168,56	112,70	2 281,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,44	2,30	5,74

Województwo
Województwo
mgr Bożena Gruchala

85230	Pomoc w zakresie dożywiania		110 610,00	- 4 000,00	106 610,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 610,00	- 4 000,00	106 610,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		20 000,00	55 944,00	75 944,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		20 000,00	55 944,00	75 944,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	55 944,00	75 944,00
926	Kultura fizyczna		149 410,66	0,00	149 410,66
92601	Obiekty sportowe		94 860,66	0,00	94 860,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	- 250,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	550,00	1 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	- 300,00	50,00
Razem:			18 361 756,98	568 661,76	18 930 418,74

W O I T
Małucha
mgr Beata Grochala

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2018 R.

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:			Z tego:						Wydatki inwestycyjne 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	obsługa długu	Wydatki majątkowe			
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	Rolnictwo i łowiectwo	439 494,76	439 494,76	439 494,76	3 727,00	435 767,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
600	Transport i łączność	1 671 189,58	130 776,58	130 776,58	0,00	130 776,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 413,00	1 540 413,00	1 212 620,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
750	Administracja publiczna	1 902 709,23	1 890 709,23	1 820 209,23	1 416 481,00	403 728,23	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	665,00	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
752	Ochrona narodowa	4 700,00	4 700,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 141,00	47 841,00	41 841,00	19 630,00	22 211,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0
757	Obsługa długu publicznego	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0
758	Różne rozliczenia	150 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
801	Osвіata i wychowanie	4 919 527,68	4 919 527,68	4 723 630,68	3 805 452,26	918 178,42	17 000,00	178 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
851	Ochrona zdrowia	40 279,00	40 279,00	33 279,00	9 100,00	24 179,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
852	Pomoc społeczna	2 808 654,47	2 808 654,47	577 294,21	373 472,00	203 822,21	1 959 803,00	271 557,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 944,00	75 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
855	Rodzina	5 065 344,00	5 065 344,00	192 091,95	99 266,45	92 825,50	0,00	4 873 252,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 271 080,36	311 464,18	261 464,18	0,00	261 464,18	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 616,18	959 616,18	871 204,18	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 779,00	229 779,00	60 779,00	0,00	60 779,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
926	Kultura fizyczna	149 410,66	116 235,66	76 135,66	69 050,00	7 085,66	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	33 175,00	33 175,00	0,00	0
	Wydatki razem:	18 930 419,74	16 368 914,66	8 525 361,25	5 796 843,71	2 728 517,54	2 235 803,00	5 485 750,31	0,00	0,00	122 000,00	2 861 504,18	2 861 504,18	2 085 824,18	0

Crochale
P.R. PROJEKTOWA I KONTROLNA

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 475 533,00	920,00	1 476 453,00
			Drogi publiczne gminne	1 405 533,00	920,00	1 406 453,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 833,00	0,00	193 833,00
			Modernizacja drogi gminnej Nr 191027N na odc. Krajewo-Kawęczyno - Szczepkowo-Skrody	49 000,00	0,00	49 000,00
			Remont dr. gminnej nr 191016N Janowiec Kościelny-Janowiec Jastrząbki w km 1+160 do 1+926,35 w ramach NPPDL	144 833,00	0,00	144 833,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 696,00	0,00	728 696,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191002N w m. Napierki, Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dt. 600 mb	728 696,00	0,00	728 696,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 004,00	920,00	483 924,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191002N w m. Napierki, Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dt. 600 mb	483 004,00	920,00	483 924,00
			60017		Drogi wewnętrzne	70 000,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu mieszkaniowym w m. Janowiec Kościelny	70 000,00	0,00	70 000,00
			Administracja publiczna	12 000,00	0,00	12 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	0,00	12 000,00
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup serwera sieciowego	12 000,00	0,00	12 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	1 300,00	16 300,00
			Ochotnicze strażne pożarne	15 000,00	1 300,00	16 300,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 300,00	16 300,00

900		Rozbudowa strażnicy OSP w Nowej Wsi Wielkiej	15 000,00	1 300,00	16 300,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	906 204,18	0,00	906 204,18
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	906 204,18	0,00	906 204,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Janowiec Kościelny - opracowanie dokumentacji	35 000,00	0,00	35 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 051,67	0,00	602 051,67
		Ekologiczne źródła energii na terenie Gminy Janowiec Kościelny	602 051,67	0,00	602 051,67
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 152,51	0,00	269 152,51
		Ekologiczne źródła energii na terenie Gminy Janowiec Kościelny	269 152,51	0,00	269 152,51
926		Kultura fizyczna	33 175,00	0,00	33 175,00
	92601	Obiekty sportowe	33 175,00	0,00	33 175,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 175,00	0,00	33 175,00
		Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Janowcu Kościelnym	33 175,00	0,00	33 175,00
		Razem	2 441 912,18	2 220,00	2 444 132,18



 Gmina Janowiec Kościelny

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:												
					Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Planowane wydatki 2018 r.								
					6	7	8	Wydatki razem (9+13)		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		16			
1	Wydatki majątkowe	x		2 086 188,58	753 076,51	1 330 747,67	2 083 824,18	753 076,51	753 076,51	753 076,51	753 076,51	1 330 747,67	1 330 747,67	1 330 747,67	1 330 747,67	1 330 747,67	1 330 747,67
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 -Działanie: 8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Inwestycje Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub budową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 191002N w m. Napierki Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dt. 600 mb"																	
1.1	Razem wydatki:			1 214 984,40	483 924,00	728 696,00	1 212 620,00	483 924,00	483 924,00	483 924,00	483 924,00	728 696,00	728 696,00	728 696,00	728 696,00	728 696,00	728 696,00
	z tego:																
	2015-2016-2017		600	2 364,40													
	2018 r.		60016 6057, 6059	1 212 620,00	483 924,00	728 696,00	1 212 620,00	483 924,00	483 924,00	483 924,00	483 924,00	728 696,00	728 696,00	728 696,00	728 696,00	728 696,00	728 696,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytworzenia i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Tytuł projektu: "Ekologiczne źródła energii na terenie Gminy Janowiec Kościelny"																	
1.2	Razem wydatki:			871 204,18	269 152,51	602 051,67	871 204,18	269 152,51	269 152,51	269 152,51	269 152,51	602 051,67	602 051,67	602 051,67	602 051,67	602 051,67	602 051,67
	z tego:		600 60016 6057, 6059														
	2018 r.			871 204,18	269 152,51	602 051,67	871 204,18	269 152,51	269 152,51	269 152,51	269 152,51	602 051,67	602 051,67	602 051,67	602 051,67	602 051,67	602 051,67
2	Wydatki bieżące	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2018 r.***																	
Ogółem (1+2) x 2 086 188,58 753 076,51 1 330 747,67 2 083 824,18 753 076,51 753 076,51 1 330 747,67 1 330 747,67 1 330 747,67 1 330 747,67 1 330 747,67 1 330 747,67 1 330 747,67 1 330 747,67 1 330 747,67 1 330 747,67 1 330 747,67																	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2018 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 wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
O10			427 662,76	427 662,76	427 662,76	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O10		427 662,76	427 662,76	427 662,76	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	427 662,76							
		4010		3 727,00	3 727,00	3 727,00				
		4210		4 385,54	4 385,54					
		4300		273,00	273,00					
		4430		419 277,22	419 277,22					
750			22 401,00	22 401,00	22 401,00	18 801,00	0,00			60,00
	75011		22 401,00	22 401,00	22 401,00	18 801,00	0,00			60,00
		2010	21 778,00							
	bz. 11.4.2.5	2010	400,00							
	bz. 16.1.4.6	2010	223,00							
		4010		17 178,00	17 178,00	17 178,00				
	bz. 11.4.2.5	4010		400,00	400,00	400,00				
	bz. 16.1.4.6	4010		223,00	223,00	223,00				
		4040		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4300		3 000,00	3 000,00					
		4440		600,00	600,00					
		2350								60,00
751			665,00	665,00	665,00	665,00				0,00
	75101		665,00	665,00	665,00	665,00				0,00
		2010	665,00							
		4010		665,00	665,00	665,00				
752			2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00				0,00
	75212		2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00				0,00
		2010	2 200,00							
		4210		650,00	650,00					
		4300		1 250,00	1 250,00					
		4410		300,00	300,00					

851			169,00	169,00	169,00	0,00				0,00
	85195		169,00	169,00	169,00	0,00				0,00
		2010	169,00							
		4210		57,00	57,00					
		4300		56,00	56,00					
		4410		56,00	56,00					
852			1 980 408,00	1 980 408,00	1 980 408,00	0,00	0,00	281,26	0,00	10 567,00
	85203		1 959 803,00	1 959 803,00	1 959 803,00					10 567,00
		2010	1 959 803,00							
		2810		1 959 803,00	1 959 803,00					
		2350								10 567,00
	85213		20 318,00	20 318,00	20 318,00					
		2010	20 318,00							
		4130		20 318,00	20 318,00					
	85215		287,00	287,00	287,00			281,26		
		2010	287,00							
		3110		281,26	281,26			281,26		
		4210		5,74	5,74					
855			4 979 144,00	4 979 144,00	4 979 144,00	78 222,92	16 043,53	4 873 252,05	0,00	26 653,00
	85501		2 898 585,00	2 898 585,00	2 898 585,00	30 044,00	6 162,03	2 855 106,22	0,00	0,00
		2060	2 898 585,00							
		3110		2 855 106,22	2 855 106,22			2 855 106,22		
		4010		27 378,40	27 378,40	27 378,40				
		4040		2 665,60	2 665,60	2 665,60				
		4110		5 425,95	5 425,95		5 425,95			
		4120		736,08	736,08		736,08			
		4210		2 542,58	2 542,58					
		4300		1 500,00	1 500,00					
		4360		244,51	244,51					
		4410		300,00	300,00					
		4440		1 185,66	1 185,66					
		4700		1 500,00	1 500,00					
	85502		2 080 559,00	2 080 559,00	2 080 559,00	48 178,92	9 881,50	2 018 145,83	0,00	26 643,00
		2010	2 076 439,00							
	bz.13.4.1.6	2010	4 120,00							
		3110		2 014 145,83	2 014 145,83			2 014 145,83		
	bz.13.4.1.6	3110		4 000,00	4 000,00			4 000,00		
		4010		45 066,64	45 066,64	45 066,64				
		4040		3 112,28	3 112,28	3 112,28				
		4110		8 701,12	8 701,12		8 701,12			
		4120		1 180,38	1 180,38		1 180,38			

		4210		635,08	635,08					
bz.13.4.1.6		4210		120,00	120,00					
		4260		500,00	500,00					
		4300		850,00	850,00					
		4360		322,01	322,01					
		4410		200,00	200,00					
		4440		1 185,66	1 185,66					
		4700		540,00	540,00					
		2350								26 643,00
	85503									10,00
		2350								10,00
Ogółem			7 412 649,76	7 412 649,76	7 412 649,76	101 415,92	16 043,53	4 873 533,31	0,00	37 280,00

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego


 mgr Barbara Grochala

UZASADNIENIE

- 1) Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 427.662,76 zł i dokonuje się zwiększenia planu wydatków w zakresie wypłaty świadczeń dla producentów rolnych w kwocie 419.277,22 zł oraz na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu 8.385,54 zł.
- 2) Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. i tym samym dokonuje się zwiększenia w planie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w wysokości 84.940,00 zł. Uwolnione środki własne w wysokości 84.940,00 zł zostają przeniesione na zabezpieczenie wydatków związanych z odprawą dla nauczycieli odchodzących na świadczenia kompensacyjne.
- 3) Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji w wysokości 115,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej za II kwartał 2018 r. oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2%.
- 4) Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji w wysokości 55.944,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
- 5) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym dokonuje się zmian w planie wydatków w wysokości 11.039,06 zł według potrzeb szkoły.
- 6) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Waśniewie-Grabowie dokonuje się zmian w planie wydatków w wysokości 115,25 zł według potrzeb szkoły.
- 7) Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym dokonuje się przesunięcia środków w planie finansowym w wysokości 4.000,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców gminy w DPS, na terenie innych gmin (środki własne).
- 8) W związku z realizacją zadań w Urzędzie Gminy dokonuje się zmian w planie wydatków w kwocie 7.770,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie zakresu robót (działania konieczne) na zadania inwestycyjne w wysokości 2.220,00 zł oraz zadania w zakresie wydatków bieżących w wysokości 5.550,00 zł.

WÓJT
Gruchala
mgr o. p. Gruchala