

z dnia 25 maja 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 110.802,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym dochody bieżące 110.802,00 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 42.603,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym dochody bieżące 42.603,00 zł.

3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 18.789.954,24 zł, zgodnie z zał. nr 2, w tym dochody bieżące 16.565.842,57 zł, dochody majątkowe 2.224.111,67 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 110.802,00 zł, zgodnie z zał. nr 3, w tym wydatki bieżące 110.802,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 42.603,00 zł, zgodnie z zał. nr 3, w tym wydatki bieżące 42.603,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 18.862.219,74 zł, zgodnie z zał. nr 4, w tym wydatki bieżące 16.300.715,56 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 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 5 do niniejszego zarządzenia.

2. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.“, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.

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

WÓJT
Gracjana Grochala
mgr Gracjana Grochala

Zmiana planu dochodów budżetu w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	187 277,00	23 223,00	210 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 223,00	23 223,00
852		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	23 223,00	23 223,00
			Pomoc społeczna	2 339 856,16	- 91 422,00	2 248 434,16
	85203		Ośrodki wsparcia	2 013 204,16	- 91 422,00	1 921 782,16
		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	1 959 803,00	- 91 422,00	1 868 381,00
Razem:				18 858 153,24	- 68 199,00	18 789 954,24

Janowiec Kościelny
mgr Andrzej Górecki

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	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	187 277,00	210 500,00
851	Ochrona zdrowia	214,00	169,00	169,00
852	Pomoc społeczna	2 359 043,16	2 339 856,16	2 248 434,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	55 944,00	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	18 858 153,24	18 789 954,24
w tym: dochody bieżące		15 975 934,81	16 634 041,57	16 565 842,57
dochody majątkowe		2 048 595,00	2 224 111,67	2 224 111,67

WÓJT
Crocche
mgr Barbara Crochata

Zmiana planu wydatków budżetu gminy w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie	4 919 527,68	23 223,00	4 942 750,68
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 223,00	23 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	232,23	232,23
852	85203	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 990,77	22 990,77
			Pomoc społeczna	2 808 654,47	- 91 422,00	2 717 232,47
			Ośrodki wsparcia	2 012 675,81	- 91 422,00	1 921 253,81
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 959 803,00	- 91 422,00	1 868 381,00
Razem:				18 930 418,74	- 68 199,00	18 862 219,74

Jan Ogiński
1487 402014 Grochata

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 r.

Dział	Nazwa	Plan	Z tego:													
			Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
				7	8	9	10	11							12	13
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
O10	Rolnictwo i łowiectwo	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	0,00	0,00	0
600	Transport i łączność	1 671 189,58	130 776,58	0,00	130 776,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 413,00	1 540 413,00	1 212 620,00	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	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	0,00	0	0
750	Administracja publiczna	1 902 709,23	1 820 209,23	1 416 481,00	403 728,23	0,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
752	Ochrona narodowa	4 700,00	4 700,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 141,00	47 841,00	19 630,00	22 211,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0	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	0
758	Różne rozliczenia	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	0,00	0	0
801	Opieka zdrowotna	4 942 750,68	4 746 853,68	3 805 664,49	941 169,19	17 000,00	0,00	178 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
851	Ochrona zdrowia	40 279,00	33 279,00	9 100,00	24 179,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
852	Pomoc społeczna	2 717 232,47	577 294,21	373 472,00	203 822,21	1 869 381,00	0,00	271 557,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
854	Ekwiwalentna opieka wychowawcza	75 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
855	Rodzina	5 065 344,00	192 091,95	99 266,45	92 825,50	0,00	0,00	4 873 252,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 271 080,36	311 464,18	0,00	261 464,18	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 616,18	959 616,18	871 204,18	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 775,00	229 779,00	0,00	60 779,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
926	Kultura fizyczna	149 410,66	116 235,66	69 050,00	7 085,66	40 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	33 175,00	33 175,00	0,00	0	0
Wydatki razem:			16 300 715,56	8 848 564,25	5 797 075,94	2 751 508,31	2 144 351,00	5 485 750,31	0,00	0,00	122 000,00	2 561 504,18	2 561 504,18	2 035 824,18	0	0

Wojciech Głuchowski
miejscowy Grodzki

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:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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					

mgr Bożena Grochala

801			23 223,00	23 223,00	23 223,00	232,23				0,00
	80153		23 223,00	23 223,00	23 223,00	232,23				0,00
		2010	23 223,00							
		4010		232,23	232,23	232,23				
		4240		22 990,77	22 990,77					
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			1 888 986,00	1 888 986,00	1 888 986,00	0,00	0,00	281,26	0,00	10 567,00
	85203		1 868 381,00	1 868 381,00	1 868 381,00					10 567,00
	b.z.13.1.2.2	2010	1 849 001,00							
	b.z.13.4.1.6	2010	19 380,00							
	b.z.13.1.2.2	2810		1 849 001,00	1 849 001,00					
	b.z.13.4.1.6	2810		19 380,00	19 380,00					
		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							


 Andrzej Kucharski

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		7 344 450,76	7 344 450,76	7 344 450,76	101 648,15	16 043,53	4 873 533,31	0,00	37 280,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

W O I T
mgr Bżezna Grochala

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	S*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym	50 000,00			0,00
2	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym	0,00	124 000,00		0,00
3	921	92116	2480	Biblioteka	0,00	45 000,00		0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	801	80113	2360	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną (PSONI) w Nidzicy	0,00	0,00		17 000,00
2	852	85203	2810	Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym - b.z.13.1.2.2 <i>Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi</i>				1 849 001,00
				Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym - b.z.13.4.1.6 <i>Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny</i>				19 380,00
3	926	92695	2360	Rozwój piłki nożnej w Gminie Janowiec Kościelny				20 000,00
4	926	92695	2360	Rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy				20 000,00
Ogółem					50 000,00	169 000,00		1 925 381,00

Michèle
MIŁY JANOWIEC KOŚCIELNY

UZASADNIENIE

- 1) Zwiększenie w planie dochodów w rozdziale 80153 § 2010 oraz w planie wydatków budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2018 r. dokonano na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
- 2) Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dokonuje się zmian w planie dochodów w rozdziale 85203 § 2010 oraz w planie wydatków z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym następująco:
 - a) zmniejsza się plan dotacji o kwotę 110.802,00 zł (b.z.13.1.2.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi),
 - b) zwiększa się plan dotacji o kwotę 19.380,00 zł (b.z.13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodzin).

WÓJT
Chmielecki
mgr Barbara Chmielecka