

z dnia 11 czerwca 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 2018 r. poz. 994 i 1000), 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 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000) **Rada Gminy Janowiec Kościelny u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 55.667,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym dochody bieżące 4.000,00 zł, dochody majątkowe 51.667,00 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 305.333,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym dochody bieżące 105.581,00 zł, dochody majątkowe 199.752,00 zł.

3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 19.039.661,24 zł, zgodnie z zał. nr 2, w tym dochody bieżące 16.667.464,57 zł, dochody majątkowe 2.372.196,67 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 27.059,06 zł, zgodnie z zał. nr 3, w tym wydatki bieżące 26.504,21 zł, wydatki majątkowe 554,85 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 276.725,06 zł, zgodnie z zał. nr 3, w tym wydatki bieżące 31.892,24 zł, wydatki majątkowe 244.832,82 zł.

3. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 19.111.926,74 zł, zgodnie z zał. nr 4, w tym wydatki bieżące 16.306.144,59 zł, wydatki majątkowe 2.805.782,15 zł.

§ 3. W § 5. ust. 2 Uchwały 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 określające wysokość limitu udzielanych pożyczek, ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę pożyczek, udzielanych w roku budżetowym 2018 w wysokości 240.000,00 zł”.

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

§ 5. 1. Zwiększa się przychody o kwotę 40.000,00 zł z tytułu zwrotu udzielonych pożyczek z dochodów własnych gminy.

2. Zwiększa się rozchody o kwotę 40.000,00 zł na udzielanie pożyczek z dochodów własnych gminy.

3. Przychody budżetu w wysokości 892.085,50 zł, rozchody w wysokości 819.820,00 zł, zgodnie z zał. Nr 6.

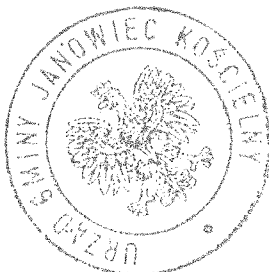
§ 6. W Uchwale Nr XXXI/241/2017 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2018 rok, wprowadza się zmiany:

1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2018 r.“, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.“, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Zdzisław Ambroziński

Zmiana planu dochodów budżetu w 2018 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/269/2018
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 11 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 218 060,00	143 165,00	1 361 225,00
			Drogi publiczne gminne	728 696,00	194 832,00	923 528,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	144 832,00	144 832,00
	60017		Drogi wewnętrzne	489 364,00	- 51 667,00	437 697,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	489 364,00	- 51 667,00	437 697,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	498 204,00	4 000,00	502 204,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	498 204,00	4 000,00	502 204,00
		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	66 000,00	4 000,00	70 000,00
750	75095		Administracja publiczna	56 404,00	49 706,00	106 110,00
			Pozostała działalność	0,00	49 706,00	49 706,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	49 706,00	49 706,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 920,00	4 920,00
			Ochronicze straże pożarne	0,00	4 920,00	4 920,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 920,00	4 920,00

PRZEMODNICZĄCY RADY
Zobigniew Ambrozowski

756			Dochođy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 242 488,15	50 000,00	2 292 488,15
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	958 161,00	50 000,00	1 008 161,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	210 500,00	1 875,00	212 375,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 144,00	1 875,00	8 019,00
		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	1 000,00	1 875,00	2 875,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		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	4 000,00	- 4 000,00	0,00
Razem:				18 789 995,24	249 666,00	19 039 661,24

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Ambrozinski

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/269/2018
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 11 czerwca 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Treść	Uchwała budżetowa na 2018 r.	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
O10	Rolnictwo i łowiectwo	-	427 662,76	427 662,76
O20	Leśnictwo	2 387,00	2 387,00	2 387,00
600	Transport i łączność	1 218 060,00	1 218 060,00	1 361 225,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	498 204,00	498 204,00	502 204,00
750	Administracja publiczna	56 404,00	56 404,00	106 110,00
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	4 920,00
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	2 292 488,15
758	Różne rozliczenia	6 129 292,00	6 215 340,00	6 215 340,00
801	Oświata i wychowanie	101 002,00	210 500,00	212 375,00
851	Ochrona zdrowia	214,00	210,00	210,00
852	Pomoc społeczna	2 359 043,16	2 248 434,16	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	-
Dochody ogółem		18 024 529,81	18 789 995,24	19 039 661,24
w tym: dochody bieżące		15 975 934,81	16 565 883,57	16 667 464,57
dochody majątkowe		2 048 595,00	2 224 111,67	2 372 196,67

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Zdzisław Ambroziniński

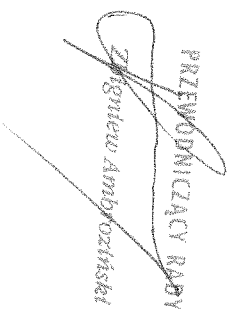
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/269/2018
Rady Gminy Janowiec Koscielny
z dnia 11 czerwca 2018 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	1 671 189,58	244 832,82	1 916 022,40		
			Drogi publiczne gminne	1 526 433,58	244 832,82	1 771 266,40		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 833,00	244 832,82	438 665,82		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	3 000,00	18 000,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	3 000,00	18 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00		
750	75023		Administracja publiczna	1 902 709,23	2 266,74	1 904 975,97		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 650 128,23	- 4 733,26	1 645 394,97		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	- 4 178,41	70 821,59		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 554,85	11 445,15		
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	5 000,00	45 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00	
		75095		Pozostała działalność	130 180,00	2 000,00	132 180,00	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	2 000,00	10 000,00	
		754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 141,00	10 920,00	75 061,00
					Ochotnicze straż pożarne	62 141,00	10 920,00	73 061,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00	3 000,00	10 000,00		
758	4300		Zakup usług pozostałych	2 700,00	7 920,00	10 620,00		
			Różne rozliczenia	150 500,00	4 800,00	155 300,00		
		75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00	4 800,00	5 300,00		
801	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	4 800,00	5 300,00		
			Oświata i wychowanie	4 942 750,68	- 20 425,00	4 922 325,68		
		80101	Szkoły podstawowe	2 507 457,25	- 22 300,00	2 485 157,25		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Ambrozinski

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 352,32	- 22 300,00	1 525 052,32
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	265 940,83	1 875,00	267 815,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	1 525,00	13 125,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	350,00	350,00
851			Ochrona zdrowia	40 320,00	4 297,24	44 617,24
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 110,00	4 297,24	41 407,24
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 297,24	19 297,24
926			Kultura fizyczna	149 410,66	- 25,80	149 384,86
	92601		Obiekty sportowe	94 860,66	- 25,80	94 834,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	- 25,80	3 274,20
Razem:				18 862 260,74	249 666,00	19 111 926,74


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Zbigniew Ambrozowski

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXIV/269/2018
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 11 czerwca 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 r.

Dział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					8	9									10		11
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	Rolnictwo i leśnictwo	439 494,76	439 494,76	439 494,76	3 727,00	436 767,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
600	Transport i łączność	1 916 022,40	130 776,58	130 776,58	0,00	130 776,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 245,82	1 785 245,82	1 212 620,00	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
750	Administracja publiczna	1 904 975,97	1 893 530,82	1 821 030,82	1 412 302,59	408 728,23	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	11 445,15	11 445,15	0,00	0	0	
751	Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
752	Obrona 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	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 061,00	58 761,00	52 761,00	19 630,00	33 131,00	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	155 300,00	155 300,00	155 300,00	0,00	155 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
801	Oświata i wychowanie	4 922 325,68	4 922 325,68	4 726 428,68	3 783 384,49	943 044,19	17 000,00	178 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
851	Ochrona zdrowia	44 617,24	44 617,24	37 617,24	9 100,00	28 517,24	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	2 717 232,47	577 294,21	373 472,00	203 822,21	1 868 381,00	271 557,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0	
855	Rodzina	5 065 344,00	5 065 344,00	192 091,95	99 266,45	92 825,90	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	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	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	0	
926	Kultura fizyczna	149 384,86	116 209,86	76 109,86	69 024,20	7 085,66	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	33 175,00	33 175,00	0,00	0	0	
	Wydatki razem:	19 111 926,74	16 306 144,59	8 552 013,28	5 770 571,73	2 781 441,55	2 144 381,00	5 487 750,31	0,00	0,00	122 000,00	2 805 782,15	2 805 782,15	2 083 824,18	0	0	

PRZEWODNICĄCY RADY
[Podpis]
Janowiec Aniołowski

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIV/269/2018
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 11 czerwca 2018 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 476 453,00	244 832,82	1 721 285,82
			Drogi publiczne gminne	1 406 453,00	244 832,82	1 651 285,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 833,00	244 832,82	438 665,82
			Modernizacja drogi gminnej Nr 191027N na odc. Krajewo-Kawęczyno - Szczepkowo-Skrody	49 000,00	0,00	49 000,00
			Modernizacja drogi gminnej Nr 191029N na odc. Janowiec Kościelny - Piotrkowo	0,00	100 000,00	100 000,00
			Remont dr. gminnej nr 191016N Janowiec Kościelny-Janowiec Jastrząbki w km 1+160 do 1+926,35 w ramach NPPDL	144 833,00	144 832,82	289 665,82
		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, dł. 600 mb	728 696,00	0,00	728 696,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 924,00	0,00	483 924,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191002N w m. Napierki, Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dł. 600 mb	483 924,00	0,00	483 924,00
750	60017		Drogi wewnętrzne	70 000,00	0,00	70 000,00
		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
754	75023		Administracja publiczna	12 000,00	- 554,85	11 445,15
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	- 554,85	11 445,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 554,85	11 445,15
			Zakup serwera sieciowego	12 000,00	- 554,85	11 445,15
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 300,00	0,00	16 300,00
			Ochotnicze strażne pożarne	16 300,00	0,00	16 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00	0,00	16 300,00

PRZEWODNICZY RADY
Zdzisław Ambrozowski

900			Rozbudowa strażnicy OSP w Nowej Wsi Wielkiej	16 300,00	0,00	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	2 444 132,18	244 277,97	2 688 410,15

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Ambroziński

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	19 039 661,24
	dochody bieżące		15 975 934,81	16 667 464,57
	dochody majątkowe		2 048 595,00	2 372 196,67
2.	Planowane wydatki		17 883 420,99	19 111 926,74
	wydatki bieżące		15 566 844,81	16 306 144,59
	wydatki majątkowe		2 316 576,18	2 805 782,15
	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	892 085,50
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	200 000,00	240 000,00
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	819 820,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	540 000,00	260 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	39 820,00	319 820,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	200 000,00	240 000,00
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

UZASADNIENIE

- 1) Na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej Nr 191029N na odc. Janowiec Kościelny – Piotrkowo” ze środków z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniami z produkcji gruntów rolnych. Wartość inwestycji szacowana jest na kwotę 100.000,00 zł, w tym 50.000,00 zł stanowią środki własne gminy.
- 2) Na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie zwiększa się dochody o kwotę 144.832,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont drogi gminnej Nr 191016N Janowiec Kościelny-Janowiec Jastrząbki w km 1+160 do 1+926,35 w ramach NPPDL”. Wartość zadania szacowana jest na kwotę 289.665,82 zł, w tym udział gminy wynosi 144.833,82 zł.
- 3) Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej z PROW o kwotę 51.667,00 zł stanowiących refundację poniesionych kosztów zrealizowanego zadania inwestycyjnego w 2017 r.
- 4) Dokonuje się zmiany w planie dochodów z tytułu wynajmu świetlic wiejskich pomiędzy działami. Planowane wpływy z najmu w wysokości 4.000,00 zł z rozdziału 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, przenosi się do rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zmiana wynika ze sposobu ewidencji dochodów i przypisów należności budżetowych.
- 5) Zwiększa się dochody o kwotę 49.706,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych podatku VAT (lata 2013-2015).
- 6) Zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 4.920,00 zł (sprzedany samochód strażacki), a środki finansowe przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem OSP na terenie Gminy Janowiec Kościelny.
- 7) Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 50.000,00 zł i przeznacza w planie wydatków na zadanie inwestycyjne, o którym mowa w pkt 1 uzasadnienia, jako wymagany wkład własny gminy.
- 8) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym zwiększa się plan dochodów z tytułu najmu Sali o kwotę 1.875,00 zł, a środki przeznacza się na zakup wyposażenia do stołówki szkolnej i naprawę zmywarki.
- 9) W planie wydatków Urzędu Gminy dokonuje się przesunięcia środków pochodzących z oszczędności w wysokości 27.059,06 zł i przeznacza na potrzeby związane z funkcjonowaniem jednostki, m.in.:
 - zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł (usługi geodezyjne),
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł (promocja),
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł (diety sołtysów),
 - zakup usług pozostałych – 4.297,24 zł (na przeciwdziałanie alkoholizmowi),
 - zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75814 § 4530 o kwotę 4.800,00 zł. Środki przeznaczone są na uregulowanie zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego w wysokości 4.767,00 zł z tytułu rozliczenia podatku od towarów i usług za rok 2016 w związku z centralizacją rozliczeń VAT. Jest to należność główna oraz odsetki naliczone do dnia zapłaty, tj. 12 czerwca 2018 r.
 - zwiększa się wydatki w rozdziale 75412 na zakup usług w wysokości 6.000,00 zł na wykonanie legalizacji aparatów powietrznych dla OSP (legalizacja 1 szt. wynosi 1.500,00 zł).
- 10) Jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać pożyczek, gwarancji i poręczeń organizacjom

PRZEWODNICZĄCY WADY

Zbigniew Ambroziński Strona 1

pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), na realizację zadań w sferze pożytku publicznego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) należy ustalenie maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym. Rada Gminy w Uchwale budżetowej na 2018 r. Nr XXXI/241/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. udzieliła upoważnienia dla wójta do udzielania pożyczek z budżetu gminy do wysokości 200.000,00 zł. W związku z zakwalifikowaniem się Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” w Janowcu Kościelnym do dofinansowania na realizację zadania pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Janowiec Kościelny elementem wzrostu poziomu życia społeczno-gospodarczego obszaru LGD” w wysokości 209.207,00 zł, Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe BENE FIDE do otrzymania dofinansowania w wysokości 18.702,60 zł na realizację projektu pn. „Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez działalność kulturalno-edukacyjną - warsztaty ekologiczne na terenie Gminy Janowiec Kościelny” oraz Stowarzyszenie Ziemi Janowieckiej pozyskało środki na warsztaty dla seniorów połączone z odnowieniem i pomalowaniem pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Janowcu Kościelnym w wysokości 11.330,00 zł. Wysokość środków przeznaczonych na udzielenie pożyczek Stowarzyszeniom jest niewystarczająca, w związku z tym organ stanowiący Gminy Janowiec Kościelny podwyższa limit udzielania pożyczek ze środków własnych w 2018 r. do wysokości 240.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Zbigniew Ambroziński