

ZARZĄDZENIE NR 51/2018
WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 30 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 2018 r., poz. 994 i 1000), 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 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000) 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 41,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym dochody bieżące 41,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 18.789.995,24 zł, zgodnie z zał. nr 2, w tym dochody bieżące 16.565.883,57 zł, dochody majątkowe 2.224.111,67 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 41,00 zł, zgodnie z zał. nr 3, w tym wydatki bieżące 41,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 18.862.260,74 zł, zgodnie z zał. nr 4, w tym wydatki bieżące 16.300.756,56 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.

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

WÓJTA
mgr Beata Gróchala
mgr Beata Gróchala

Zmiana planu dochodów budżetu w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	169,00	41,00	210,00
	85195		Pozostała działalność	169,00	41,00	210,00
		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	169,00	41,00	210,00
Razem:				18 789 954,24	41,00	18 789 995,24

WÓJTA
GROCHALA
mgr Izabela Grochala

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	210 500,00	210 500,00
851	Ochrona zdrowia	214,00	169,00	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	4 000,00
Dochody ogółem		18 024 529,81	18 789 954,24	18 789 995,24
w tym: dochody bieżące		15 975 934,81	16 565 842,57	16 565 883,57
dochody majątkowe		2 048 595,00	2 224 111,67	2 224 111,67

WÓJTA
Ciochalski
mgr Beata Grochala

Zmiana planu wydatków budżetu gminy w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	40 279,00	41,00	40 320,00
	85195		Pozostała działalność	169,00	41,00	210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	15,00	72,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56,00	15,00	71,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	56,00	11,00	67,00
Razem:				18 862 219,74	41,00	18 862 260,74

mgr Eżena Grochala
mgr Eżena Grochala

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 r.

Dział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wzieszczenie wkładów do Zakup i objęcie akcji i udziałów spółek prawa handlowego	
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	w tym:		
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	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	0,00	0	0
600	Transport i łączność	1 671 185,58	1 30 776,58	1 30 776,58	0,00	130 776,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 413,00	1 212 620,00	0	0	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	0,00	0	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	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	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	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	0,00	0	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	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	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
758	Różne rodziczenia	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	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	4 942 750,68	4 942 750,68	4 746 853,68	3 805 684,49	941 169,19	17 000,00	178 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
851	Ochrona zdrowia	40 320,00	40 320,00	33 320,00	9 100,00	24 220,00	0,00	7 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0	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	0,00	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	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	0,00	0	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	0,00	33 175,00	33 175,00	0,00	0	0
Wydatki razem:		18 862 260,74	16 300 756,56	8 548 625,25	5 797 075,94	2 751 949,21	2 144 381,00	5 485 750,31	0,00	0,00	122 000,00	2 561 504,18	2 561 504,18	2 083 824,18	0	0	0

mgr Anna Grochala

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	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					

WÓJT
mgr Bożena Brochala

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			210,00	210,00	210,00	0,00				0,00
	85195		210,00	210,00	210,00	0,00				0,00
		2010	210,00							
		4210		72,00	72,00					
		4300		71,00	71,00					
		4410		67,00	67,00					
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							

W O J T
mgr Dorothea Grochala

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		7 344 491,76	7 344 491,76	7 344 491,76	101 648,15	16 043,53	4 873 533,31	0,00	37 280,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

WÓJT
Bożena Grochala
mgr Bożena Grochala

UZASADNIENIE

- 1) Zwiększenie w planie dochodów i w planie wydatków budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2018 r. dokonano na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przeznaczonych na realizację świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą.

WÓJT
mgr Beżena Grochala