

ZARZĄDZENIE NR 56/2018  
WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 19 czerwca 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 114,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym dochody bieżące 114,00 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 27.230,28 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym dochody bieżące 27.230,28 zł.

3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 19.066.777,52 zł, zgodnie z zał. nr 2, w tym dochody bieżące 16.694.580,85 zł, dochody majątkowe 2.372.196,67 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 114,00 zł, zgodnie z zał. nr 3, w tym wydatki bieżące 114,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 27.230,28 zł, zgodnie z zał. nr 3, w tym wydatki bieżące 27.230,28 zł.

3. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 19.139.043,02 zł, zgodnie z zał. nr 4, w tym wydatki bieżące 16.333.260,87 zł, wydatki majątkowe 2.805.782,15 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.

WÓJT  
*Grochala*  
mgr Beata Grochala

Sprawdzone pod względem  
formalno-prawnym

*19*  
Ania Rogul-Borowa

RADCA PRAWNY

25.06.2018

Zmiana planu dochodów budżetu w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153	2010	Oświata i wychowanie	212 375,00	13 823,28	226 198,28
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 223,00	13 823,28	37 046,28
			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	23 223,00	13 823,28	37 046,28
852	85215	2010	Pomoc społeczna	2 248 434,16	13 276,00	2 261 710,16
			Dodatki mieszkaniowe	287,00	- 114,00	173,00
			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	287,00	- 114,00	173,00
855	85503	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	66 610,00	13 390,00	80 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 610,00	13 390,00	80 000,00
			Rodzina	5 000 444,50	17,00	5 000 461,50
		2010	Karta Dużej Rodziny	0,50	17,00	17,50
			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	17,00	17,00
			<b>Razem:</b>	19 039 661,24	27 116,28	19 066 777,52

*Prochwała*  
mgr Mariola Grynbaum

## 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	1 361 225,00	1 361 225,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	498 204,00	502 204,00	502 204,00
750	Administracja publiczna	56 404,00	106 110,00	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	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	2 292 488,15	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	212 375,00	226 198,28
851	Ochrona zdrowia	214,00	210,00	210,00
852	Pomoc społeczna	2 359 043,16	2 248 434,16	2 261 710,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	55 944,00	55 944,00
855	Rodzina	4 981 235,50	5 000 444,50	5 000 461,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 535,00	607 051,67	607 051,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	-	-
<b>Dochody ogółem</b>		<b>18 024 529,81</b>	<b>19 039 661,24</b>	<b>19 066 777,52</b>
w tym: dochody bieżące		15 975 934,81	16 667 464,57	16 694 580,85
dochody majątkowe		2 048 595,00	2 372 196,67	2 372 196,67

WÓJT  
*Grochala*  
mgr inż. Jerzy Grochala

Zmiana planu wydatków budżetu gminy w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153	4010	Oświetla i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 922 325,68	13 823,28	4 936 148,96
				23 223,00	13 823,28	37 046,28
852	85215	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232,23	134,55	366,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 990,77	13 688,73	36 679,50
			Pomoc społeczna	2 717 232,47	13 276,00	2 730 508,47
			Dodatki mieszkaniowe	2 287,00	- 114,00	2 173,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 281,26	- 111,72	2 169,54
855	85230	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,74	- 2,28	3,46
			Pomoc w zakresie dożywiania	106 610,00	13 390,00	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 610,00	13 390,00	120 000,00
855	85503		Rodzina	5 065 344,00	17,00	5 065 361,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	17,00	17,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,00	17,00
<b>Razem:</b>				19 111 926,74	27 116,28	19 139 043,02

*Janowiec Kościelny*  
mgr inż. Andrzej Góralczyk

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

Załącznik nr 4  
do Zarządzenia Nr 56/2018  
Wójta Gminy Janowiec Kościelny  
z dnia 19 czerwca 2018 r.

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Z tego:					Z tego:				
					wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotyczące zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie 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	inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	Rohowice i kowlewo	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	0
600	Transport i łączność	1 916 022,40	1 300 776,58	1 300 776,58	0,00	1 300 776,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 245,82	1 785 245,82	1 212 820,00	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	1 899 530,82	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	Urzędy i inne organy 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	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	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 061,00	69 761,00	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	Ostatni dług publiczny	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 rozdziały	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	4 936 148,96	4 936 148,96	4 740 251,96	3 783 519,04	956 732,92	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	2 730 508,47	2 730 508,47	577 291,93	373 472,00	203 819,93	1 868 381,00	284 835,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
854	Edukacja i 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	Różna	5 065 361,00	5 065 361,00	192 108,95	99 266,45	92 842,50	0,00	4 873 262,05	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:	19 139 045,02	16 333 860,87	8 565 951,28	5 770 796,28	2 795 145,00	2 144 381,00	5 901 028,59	0,00	0,00	122 000,00	2 805 782,15	2 805 782,15	2 083 824,18	0	0

*Prochociele*  
mgr inż. Andrzej Góral

**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	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			427 662,76	427 662,76	427 662,76	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010		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							
		2010	400,00							
		2010	223,00							
		4010		17 178,00	17 178,00	17 178,00				
		4010		400,00	400,00	400,00				
		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  
Grochala  
mgr inż. Dariusz Grochala

801			37 046,28	37 046,28	37 046,28	366,78			0,00
	80153		37 046,28	37 046,28	37 046,28	366,78			0,00
		2010	37 046,28						
		4010		366,78	366,78	366,78			
		4240		36 679,50	36 679,50				
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			1 888 872,00	1 888 872,00	1 888 872,00	0,00	0,00	169,54	0,00
	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		173,00	173,00	173,00			169,54	
		2010	173,00						
		3110		169,54	169,54			169,54	
		4210		3,46	3,46				
855			4 979 161,00	4 979 161,00	4 979 161,00	78 222,92	16 043,53	4 873 252,05	0,00
	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
		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
		2010	2 076 439,00						

KOIT  
*Grochala*  
mgr Bożena 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		17,00	17,00	17,00			0,00	10,00	
	2010	17,00							
	4210		17,00	17,00					
	2350							10,00	
Ogółem		7 358 218,04	7 358 218,04	7 358 218,04	101 782,70	16 043,53	4 873 421,59	0,00	37 280,00

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

WÓJT  
Grochowo  
mgr inż. Ewa Grochala



## UZASADNIENIE

- 1) Zmniejszenia w planie dochodów i w planie wydatków budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2018 r. dokonano na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2018 r. w wysokości 114,00 zł.
- 2) Zwiększenia w planie dochodów i w planie wydatków budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2018 r. dokonano na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych przeznaczonych na:
  - a) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników w wysokości 13.823,28 zł.
  - b) dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 13.390,00 zł.
  - c) realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – wsparcie rodzin wielodzietnych w wysokości 17,00 zł.

WÓJT  
*Grochala*  
mgr Bżezna Grochala