

z dnia 1 sierpnia 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. 3 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 207,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym dochody bieżące 207,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 20.523.824,52 zł, zgodnie z zał. nr 2, w tym dochody bieżące 16.904.566,85 zł, dochody majątkowe 3.619.257,67 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 5.757,00 zł, zgodnie z zał. nr 3, w tym wydatki bieżące 5.757,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 5.550,00 zł, zgodnie z zał. nr 3, w tym wydatki bieżące 5.550,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 20.596.090,02 zł, zgodnie z zał. nr 4, w tym wydatki bieżące 16.423.607,15 zł, wydatki majątkowe 4.172.482,87 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.

Z up. WÓJTA
Zofia Wielgus
SEKRETARZ GMINY

Zmiana planu dochodów budżetu w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	2 200,00	-207,00	1 993,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	-207,00	1 993,00
		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	2 200,00	-207,00	1 993,00
Razem:				20 524 031,52	-207,00	20 523 824,52

ZUP WÓJTA
Zofia Wiegus
SEKRETARZ GMINY

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	2 721 918,00	2 721 918,00
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	3 352,00	3 352,00
752	Obrona narodowa	-	2 200,00	1 993,00
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	2 354 988,15	2 354 988,15
758	Różne rozliczenia	6 129 292,00	6 215 340,00	6 215 340,00
801	Oświata i wychowanie	101 002,00	226 198,28	226 198,28
851	Ochrona zdrowia	214,00	210,00	210,00
852	Pomoc społeczna	2 359 043,16	2 261 884,16	2 261 884,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	55 944,00	55 944,00
855	Rodzina	4 981 235,50	5 000 461,50	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	8 000,00	8 000,00
926	Kultura fizyczna	-	23 200,00	23 200,00
Dochody ogółem		18 024 529,81	20 524 031,52	20 523 824,52
w tym: dochody bieżące		15 975 934,81	16 904 773,85	16 904 566,85
dochody majątkowe		2 048 595,00	3 619 257,67	3 619 257,67

Zmiana planu wydatków budżetu gminy w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752	75212		Obrona narodowa	4 700,00	- 207,00	4 493,00
			Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	- 207,00	1 993,00
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 207,00	93,00
			Ochrona zdrowia	44 617,24	0,00	44 617,24
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 407,24	0,00	41 407,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	- 1 600,00	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	- 800,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 150,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 297,24	5 550,00	24 847,24
Razem:				20 596 297,02	- 207,00	20 596 090,02

Zup. WÓJTA
Zofia Wójcik
 SEKRETARZ GMINY

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 r.

Dział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		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	w tym:	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki	Wydanki	Wydanki	Wydanki											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19					
010	Rolnictwo i leśnictwo	439494,76	439494,76	3727	435767,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600	Transport i łączność	3 526 988,94	386 942,40	0,00	386 942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 046,54	1 212 620,00	0	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
750	Administracja publiczna	1 856 604,28	1 784 104,28	1 402 302,59	381 801,69	0,00	72 500,00	0,00	0,00	11 445,15	0,00	0,00	0,00	11 445,15	0,00	0,00	0,00	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 352,00	3 352,00	3 352,00	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	0	0
752	Obrona narodowa	4 493,00	4 493,00	0,00	1 993,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 061,00	52 761,00	19 630,00	33 131,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0	0
757	Obsługa długu publicznego	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
758	Różne rozliczenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	4 847 400,96	4 847 400,96	4 847 400,96	3 708 519,04	941 834,92	180 047,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
852	Pomoc społeczna	2 730 682,47	2 730 682,47	577 295,41	373 472,00	203 823,41	1 858 381,00	285 006,06	0,00	0,00	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	75 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
855	Rodzina	5 065 361,00	5 065 361,00	197 638,43	103 689,93	93 948,50	4 867 722,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 258 080,36	298 464,18	0,00	248 464,18	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 616,18	871 204,18	0	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 880,00	205 980,00	0,00	36 980,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	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	100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 175,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	Wydatki razem:	20 556 090,02	16 423 607,15	5 688 865,76	2 979 139,76	2 144 381,00	5 495 219,63	2 144 381,00	0,00	116 000,00	4 172 482,87	0,00	4 172 482,87	2 083 824,18	0	0	0	0	

ZUD WÓJTA
Zofia Wójcik
SEKRETARZ GMINY

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
010			427 662,76	427 662,76	427 662,76	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		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			3 352,00	3 352,00	3 352,00	3 352,00				0,00
	75101		665,00	665,00	665,00	665,00				0,00
		2010	665,00							
		4010		665,00	665,00	665,00				
	75109		2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00				0,00
		2010	2 687,00							
		4170		2 687,00	2 687,00	2 687,00				
752			1 993,00	1 993,00	1 993,00	0,00				0,00
	75212		1 993,00	1 993,00	1 993,00	0,00				0,00
		2010	1 993,00							

		4210		650,00	650,00					
		4300		1 250,00	1 250,00					
		4410		93,00	93,00					
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			1 889 046,00	1 889 046,00	1 889 046,00	0,00	0,00	340,06	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		347,00	347,00	347,00			340,06		
		2010	347,00							
		3110		340,06	340,06			340,06		
		4210		6,94	6,94					
855			4 979 161,00	4 979 161,00	4 979 161,00	81 911,92	16 778,01	4 867 722,57	0,00	26 653,00
	85501		2 770 012,00	2 770 012,00	2 770 012,00	30 044,00	6 162,03	2 726 533,22	0,00	0,00
		2060	2 770 012,00							
		3110		2 726 533,22	2 726 533,22			2 726 533,22		
		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		17,00	17,00	17,00			0,00		10,00
		2010	17,00							
		4210		17,00	17,00					
		2350								10,00
	85504		128 573,00	128 573,00	128 573,00	3 689,00	734,48	123 043,52	0,00	0,00
		2010	128 573,00							
		3110		123 043,52	123 043,52			123 043,52		
		4010		3 689,00	3 689,00	3 689,00				
		4110		644,10	644,10		644,10			
		4120		90,38	90,38		90,38			
		4210		1 106,00	1 106,00					
	Ogółem		7 360 872,04	7 360 872,04	7 360 872,04	108 158,70	16 778,01	4 868 062,63	0,00	37 280,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Z up. WÓJTA
Zofia Wiegus
 SEKRETARZ GMINY

UZASADNIENIE

- 1) Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 207,00 zł z tytułu niewykorzystania dotacji w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne.
- 2) Dokonuje się zmian w planie wydatków Urzędu Gminy w wysokości 5.550,00 zł w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, stosownie do potrzeb jednostki.

Zup. WÓJTA
Zofia Wąglarska
SEKRETARZ GMINY