

z dnia 31 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, 1000 i 1349), art. 247 ust. 2, art. 257 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 82.991,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym dochody bieżące 82.991,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 20.640.419,52 zł, zgodnie z zał. nr 2, w tym dochody bieżące 17.021.161,85 zł, dochody majątkowe 3.619.257,67 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 1.200,00 zł, zgodnie z zał. nr 3, w tym wydatki bieżące 1.200,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 21.340,00 zł, zgodnie z zał. nr 3, w tym wydatki bieżące 21.340,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 20.649.834,02 zł, zgodnie z zał. nr 4, w tym wydatki bieżące 16.502.581,15 zł, wydatki majątkowe 4.147.252,87 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.

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
Grzegorz Grochala
mgr Grochala

Zmiana planu dochodów budżetu w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 215 340,00	62 851,00	6 278 191,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 972 108,00	62 851,00	3 034 959,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 972 108,00	62 851,00	3 034 959,00
852			Pomoc społeczna	2 261 884,16	20 140,00	2 282 024,16
	85203		Ośrodki wsparcia	1 921 782,16	20 140,00	1 941 922,16
		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	1 868 381,00	20 140,00	1 888 521,00
Razem:				20 557 428,52	82 991,00	20 640 419,52

Opieka
mgr Bożena Gruchala

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	509 204,00	509 204,00
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	29 927,00	29 927,00
752	Obrona narodowa	-	1 993,00	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	6 278 191,00
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	2 282 024,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	55 944,00	55 944,00
855	Rodzina	4 981 235,50	5 000 490,50	5 000 490,50
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	20 557 428,52	20 640 419,52
w tym: dochody bieżące		15 975 934,81	16 938 170,85	17 021 161,85
dochody majątkowe		2 048 595,00	3 619 257,67	3 619 257,67

Wójt Gminy Janowiec Kościelny
mgr Bożena Grochala

Zmiana planu wydatków budżetu gminy w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 731,00	0,00	99 731,00
		4270	Ochotnicze straże pożarne	97 731,00	0,00	97 731,00
			Zakup usług remontowych	500,00	1 200,00	1 700,00
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	10 620,00	- 1 200,00	9 420,00
			Pomoc społeczna	2 730 682,47	20 140,00	2 750 822,47
			Ośrodki wsparcia	1 921 253,81	20 140,00	1 941 393,81
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 868 381,00	20 140,00	1 888 521,00
Razem:				20 629 694,02	20 140,00	20 649 834,02

Wojciech Grochala
mgr Biżun Grochala

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 r.

Dział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek sprawa handlowego
			Wydatki bieżące	z tego:		wydatki na 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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów		
				wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		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	18	19	
O10	Rolnictwo i leśnictwo	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	3 519 588,94	393 142,40	0,00	393 142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126 446,54	1 212 620,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
750	Administracja publiczna	1 867 675,43	1 856 234,28	1 397 802,59	390 431,69	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 445,15	11 445,15	0
751	Urzędy niezależnych organów władzy państwowej; kontrole i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 927,00	29 927,00	18 355,00	11 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 731,00	60 061,00	19 630,00	34 431,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 670,00	39 670,00	0
757	Obsługa długu publicznego	121 000,00	121 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
758	Różne rozliczenia	154 800,00	154 800,00	0,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	4 847 400,96	4 847 400,96	3 708 519,04	941 834,92	17 000,00	180 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
851	Ochrona zdrowia	44 617,24	44 617,24	39 217,24	34 067,24	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
852	Pomoc społeczna	2 750 822,47	2 750 822,47	601 532,83	381 540,10	219 992,73	260 768,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
855	Rodzina	5 065 390,00	5 065 390,00	197 667,43	108 552,42	89 115,01	4 867 722,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 223 080,36	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	924 616,18	871 204,18	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	11 900,00	0
926	Kultura fizyczna	162 984,86	89 709,86	69 024,20	20 685,66	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 175,00	33 175,00	0
	Wydatki razem:	29 649 834,02	8 755 877,94	5 712 304,35	3 043 273,59	2 164 521,00	5 465 482,21	0,00	0,00	0,00	116 000,00	4 147 252,87	2 083 824,18	4 147 252,87	0	0

Wykonane
13.09.2018

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
O10			427 662,76	427 662,76	427 662,76	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O1095		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			29 927,00	29 927,00	29 927,00	18 359,00				0,00
	75101		665,00	665,00	665,00	665,00				0,00
		2010	665,00							
		4010		665,00	665,00	665,00				
	75109		29 262,00	29 262,00	29 262,00	17 694,00				0,00
		2010	29 262,00							
		4170		17 694,00	17 694,00	17 694,00				
		4210		6 030,00	6 030,00					
		4300		3 548,00	3 548,00					
		4410		1 990,00	1 990,00					

WÓJT
Janowiec Kościelny
mgr Bżezna Grochala

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			1 909 186,00	1 909 186,00	1 909 186,00	0,00	0,00	340,06	0,00	10 567,00
	85203		1 888 521,00	1 888 521,00	1 888 521,00					10 567,00
	b.z.13.1.2.2	2010	1 849 001,00							
	b.z.13.4.1.6	2010	39 520,00							
	b.z.13.1.2.2	2810		1 849 001,00	1 849 001,00					
	b.z.13.4.1.6	2810		39 520,00	39 520,00					
		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			4 979 190,00	4 979 190,00	4 979 190,00	85 946,88	17 605,54	4 867 722,57	0,00	26 653,00
	85501		2 727 155,00	2 727 155,00	2 727 155,00	33 065,60	6 781,74	2 683 676,22	0,00	0,00
		2060	2 727 155,00							
		3110		2 683 676,22	2 683 676,22			2 683 676,22		
		4010		30 400,00	30 400,00	30 400,00				
		4040		2 665,60	2 665,60	2 665,60				
		4110		5 971,64	5 971,64		5 971,64			
		4120		810,10	810,10		810,10			
		4210		1 245,78	1 245,78					
		4300		1 200,00	1 200,00					

Województwo
Opolskie
mgr inż. Beata Cichońska

		4360		0,00	0,00					
		4410		0,00	0,00					
		4440		1 185,66	1 185,66					
		4700		0,00	0,00					
	85502		2 080 559,00	2 080 559,00	2 080 559,00	49 192,28	10 089,32	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		46 080,00	46 080,00	46 080,00				
		4040		3 112,28	3 112,28	3 112,28				
		4110		8 884,11	8 884,11		8 884,11			
		4120		1 205,21	1 205,21		1 205,21			
		4210		576,99	576,99					
	bz.13.4.1.6	4210		120,00	120,00					
		4260		500,00	500,00					
		4300		450,00	450,00					
		4360		198,92	198,92					
		4410		100,00	100,00					
		4440		1 185,66	1 185,66					
		4700		0,00	0,00					
		2350								26 643,00
	85503		46,00	46,00	46,00			0,00		10,00
		2010	46,00							
		4210		46,00	46,00					
		2350								10,00
	85504		171 430,00	171 430,00	171 430,00	3 689,00	734,48	165 900,52	0,00	0,00
		2010	171 430,00							
		3110		165 900,52	165 900,52			165 900,52		
		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		456,56	456,56					
		4300		649,44	649,44					
	Ogółem		7 407 616,04	7 407 616,04	7 407 616,04	127 200,66	17 605,54	4 868 062,63	0,00	37 280,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

OWOIT
Cieplice
mgr Bożena Grochala

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					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
3	926	92695	2360	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>			39 520,00
4	926	92695	2360	Rozwój piłki nożnej w Gminie Janowiec Kościelny			20 000,00
				Rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy			20 000,00
Ogółem					50 000,00	169 000,00	1 945 521,00

WÓJT
Janowiec Kościelny
13-111 Janowiec Kościelny

UZASADNIENIE

- 1) Na podstawie decyzji Ministra Finansów zwiększa się dochody budżetu o kwotę 62.851,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.
- 2) Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 20.140,00 zł z przeznaczeniem na działanie - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.
- 3) Dokonuje się zmian w planie wydatków Urzędu Gminy w wysokości 1.200,00 zł w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

WÓJT
Bożena Grochala
mgr Bożena Grochala