

UCHWAŁA NR XXXVII/285/2018
RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 17 września 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, 1000 i 1349), 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) **Rada Gminy Janowiec Kościelny u c h w a l a**, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 23.948,32 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym dochody bieżące 23.948,32 zł.

2. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 20.664.367,84 zł, zgodnie z zał. nr 2, w tym dochody bieżące 17.045.110,17 zł, dochody majątkowe 3.619.257,67 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 22.200,00 zł, zgodnie z zał. nr 3, w tym wydatki bieżące 22.200,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 108.999,32 zł, zgodnie z zał. nr 3, w tym wydatki bieżące 108.950,12 zł, wydatki majątkowe 49,20 zł.

3. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 20.736.633,34 zł, zgodnie z zał. nr 4, w tym wydatki bieżące 16.589.331,27 zł, wydatki majątkowe 4.147.302,07 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 3 „Zadania inwestycyjne w 2018 r.“, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 4 „Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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



PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Ambroziński

Zmiana planu dochodów budżetu w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	106 110,00	1 906,50	108 016,50
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	1 906,50	15 906,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 906,50	1 906,50
801	80195		Oświata i wychowanie	226 198,28	20 141,00	246 339,28
			Pozostała działalność	0,00	20 141,00	20 141,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	20 141,00	20 141,00
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	607 051,67	1 900,82	608 952,49
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 900,82	6 900,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 900,82	6 900,82
Razem:				20 640 419,52	23 948,32	20 664 367,84

PRZEMOUCNICZĄCY RADY
Zbigniew Ambrozinski

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	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	108 016,50
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	6 278 191,00	6 278 191,00
801	Oświata i wychowanie	101 002,00	226 198,28	246 339,28
851	Ochrona zdrowia	214,00	210,00	210,00
852	Pomoc społeczna	2 359 043,16	2 282 024,16	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	608 952,49
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	20 640 419,52	20 664 367,84
w tym: dochody bieżące		15 975 934,81	17 021 161,85	17 045 110,17
dochody majątkowe		2 048 595,00	3 619 257,67	3 619 257,67

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Ambroziński

Zmiana planu wydatków budżetu gminy w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	1 867 679,43	3 200,00	1 870 879,43
			Pozostała działalność	131 618,00	3 200,00	134 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 580,00	3 200,00	59 780,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	121 000,00	- 3 200,00	117 800,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00	- 3 200,00	117 800,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 3 200,00	1 800,00
			Oświata i wychowanie	4 847 400,96	94 992,00	4 942 392,96
			Szkoły podstawowe	2 476 652,12	74 851,00	2 551 503,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 229,32	12 000,00	1 532 229,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	62 851,00	68 351,00
			Pozostała działalność	74 940,32	20 141,00	95 081,32
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	316,50	316,50
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,50	24,50
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 655,00	1 655,00
852	85202	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	9 469,00	9 469,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 376,00	6 376,00
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
			Pomoc społeczna	2 750 822,47	- 10 925,05	2 739 897,42
			Domy pomocy społecznej	70 169,32	- 14 000,00	56 169,32
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 169,32	- 14 000,00	56 169,32

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Ambroziński

85219		Ośrodki pomocy społecznej	407 298,10	3 074,95	410 373,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 350,00	1 146,65	263 496,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 576,07	200,21	50 776,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 729,00	28,09	6 757,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 700,00	5 700,00
855		Rodzina	5 065 390,00	- 1 074,95	5 064 315,05
85504		Wspieranie rodziny	176 430,00	- 5 000,00	171 430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	63 000,00	3 925,05	66 925,05
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	3 925,05	66 925,05
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 223 080,36	1 900,82	1 224 981,18
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 850,18	1 900,82	8 751,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 850,18	1 900,82	8 751,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 880,00	1 906,50	219 786,50
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 880,00	1 906,50	50 786,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 857,30	6 857,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00	49,20	11 949,20
		Razem:	20 649 834,02	86 799,32	20 736 633,34

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Ambroziński

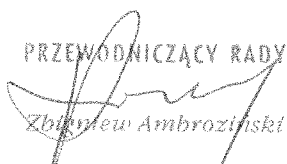
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 r.

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
				wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów					
											wydatki wypracowane i składowe od nich naliczane	wydatki z tytułu dotacji na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące					dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące		
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	0	0	0		
O10	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	0,00	0	0	0		
600	Transport i łączność	3 519 588,94	393 142,40	393 142,40	0,00	393 142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126 446,54	3 126 446,54	1 212 620,00	0	0	0	0	0		
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	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	0	0		
750	Administracja publiczna	1 870 879,43	1 791 434,28	1 791 434,28	1 397 802,59	393 631,69	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	11 445,15	11 445,15	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 927,00	29 927,00	29 927,00	18 359,00	11 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
752	Obrona narodowa	4 493,00	4 493,00	4 493,00	0,00	4 493,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 731,00	60 061,00	54 061,00	19 630,00	34 431,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	39 670,00	39 670,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
757	Obsługa długu publicznego	117 800,00	117 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
758	Różne rozliczenia	154 800,00	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	0	0		
801	Oświata i wychowanie	4 942 392,96	4 942 392,96	4 725 204,96	3 720 519,94	1 004 685,92	17 000,00	180 047,00	20 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
851	Ochrona zdrowia	44 617,24	44 617,24	39 217,24	5 150,00	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	0	0		
852	Pomoc społeczna	2 739 897,42	2 739 897,42	590 607,78	382 915,05	207 692,73	1 888 521,00	260 768,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00	0	0	0		
855	Rodzina	5 064 315,05	5 064 315,05	196 592,48	103 552,42	93 040,06	0,00	4 967 722,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 224 981,18	300 365,00	250 365,00	0,00	250 365,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 616,18	924 616,18	871 204,18	0	0	0	0	0		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 786,50	207 837,30	38 837,30	0,00	38 837,30	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 949,20	11 949,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
926	Kultura fizyczna	162 984,86	129 809,86	89 709,86	69 024,20	20 685,66	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	33 175,00	33 175,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
	Wydatki razem:	20 736 633,34	16 569 331,27	8 822 187,96	5 720 679,30	3 101 507,76	2 164 521,00	5 466 482,21	20 141,00	0,00	116 000,00	4 147 302,07	4 147 302,07	2 083 824,18	0	0	0	0	0		


PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Ambroziński

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 062 486,54	0,00	3 062 486,54
			Drogi publiczne gminne	3 062 486,54	0,00	3 062 486,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 849 866,54	0,00	1 849 866,54
			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	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa dróg w Janowcu Kościelnym szansą rozwoju przedsiębiorczości i poprawy jakości życia społeczności lokalnej" w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wspieranie Lokalnej Infrastruktury Drogowej	1 700 866,54	0,00	1 700 866,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 611,00	0,00	714 611,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191002N w m. Napierki, Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dł. 600 mb w ramach PROW	714 611,00	0,00	714 611,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 009,00	0,00	498 009,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191002N w m. Napierki, Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dł. 600 mb w ramach PROW	498 009,00	0,00	498 009,00
750	75023		Administracja publiczna	11 445,15	0,00	11 445,15
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 445,15	0,00	11 445,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 445,15	0,00	11 445,15
			Zakup serwera sieciowego	11 445,15	0,00	11 445,15
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 670,00	0,00	39 670,00
			Ochotnicze strażne pożarne	39 670,00	0,00	39 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 670,00	0,00	39 670,00
			Rozbudowa strażnicy OSP w Nowej Wsi Wielkiej	39 670,00	0,00	39 670,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zbigniew Ambroziński

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	871 204,18	0,00	871 204,18
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	871 204,18	0,00	871 204,18
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 900,00	49,20	11 949,20
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 900,00	49,20	11 949,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00	49,20	11 949,20
			"Usiądź, odpocznij, przeczytaj - ławki edukacyjno-rekreacyjne w sołectwie Janowiec Kościelny" w ramach Małych Grantów Sołeckich Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2018 r.	11 900,00	49,20	11 949,20
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 w ramach programu Otwarte Strefy Aktywności - edycja 2018	33 175,00	0,00	33 175,00
Razem				4 029 880,87	49,20	4 029 930,07

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zbigniew Ambroziński

UZASADNIENIE

- 1) W związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 62.851,00 zł, zwiększa się plan wydatków o tę kwotę, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.
- 2) W związku z zakwalifikowaniem się Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym do programu ERASMUS+, unijnego programu w dziedzinie kształcenia, szkoleń, młodzieży i sportu 2014-2020, projekt pn. „Szacunek dla naszych tradycji”, przyjmuje się do budżetu Gminy Janowiec Kościelny ww. zadanie. Okres realizacji zadania od września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. wartość projektu wynosi 31.638 euro. W celu realizacji budżetu przyjęto średni kurs euro na dzień sporządzenia projektu uchwały – 4,2963, co stanowi 135.926,00 zł, w tym: na rok 2018 przyjęto kwotę 20.141,00 zł (4.688,00 euro), na rok 2019 – 70.287,00 zł (16.360,00 euro), na rok 2020 – 45.498,00 zł (10.590 euro).
- 3) Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z potrzebami jednostki, w tym wniesienie wymaganego wkładu własnego na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych (250,00 zł kwota brutto, z tego: 20% wkład własny, 80% z dotacji Wojewody).
- 4) Zwiększa się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.900,82 zł i przeznacza na wydatki związane z ochroną środowiska.
- 5) Zwiększa się dochody z lat ubiegłych o kwotę 1.906,50 zł, stanowiących zwrot środków finansowych za palety i przeznacza na zakup materiałów dla sołectw.
- 6) Uwolnione środki finansowe z DPS w wysokości 12.000,00 zł przeznacza się na wypłatę nie planowanej odprawy emerytalnej w jednostce oświatowej oraz uwolnione środki w wysokości 3.200,00 zł przeznacza się na zakup usług pozostałych na rzecz jednostek pomocniczych.

Sporz. Wiesława Samsel

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Ambroziński