

ZARZĄDZENIE NR 95/2018
WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 24 września 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 240,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym dochody bieżące 240,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 20.664.607,84 zł, zgodnie z zał. nr 2, w tym dochody bieżące 17.045.350,17 zł, dochody majątkowe 3.619.257,67 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 1.800,00 zł, zgodnie z zał. nr 3, w tym wydatki bieżące 1.800,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 2.040,00 zł, zgodnie z zał. nr 3, w tym wydatki bieżące 2.040,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 20.736.873,34 zł, zgodnie z zał. nr 4, w tym wydatki bieżące 16.589.571,27 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 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 WÓJTA
Zofia Wójcik
SEKRETARZ GMINY

Zmiana planu dochodów budżetu w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	210,00	240,00	450,00
	85195		Pozostała działalność	210,00	240,00	450,00
		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	210,00	240,00	450,00
Razem:				20 664 367,84	240,00	20 664 607,84

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	108 016,50	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	246 339,28	246 339,28
851	Ochrona zdrowia	214,00	210,00	450,00
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	608 952,49	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	20 664 367,84	20 664 607,84
w tym: dochody bieżące		15 975 934,81	17 045 110,17	17 045 350,17
dochody majątkowe		2 048 595,00	3 619 257,67	3 619 257,67

Zup. WÓJTA

Zofia Wielgus
Strona 1 GMINY
SEKRET

Zmiana planu wydatków budżetu gminy w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80103		Oświata i wychowanie	4 942 392,96	0,00	4 942 392,96
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	457 941,09	0,00	457 941,09
851	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 430,00	- 1 600,00	59 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 166,00	1 600,00	11 766,00
85195	4210		Ochrona zdrowia	44 617,24	240,00	44 857,24
			Pozostała działalność	210,00	240,00	450,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	140,00	212,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	67,00	100,00	167,00
926	92601		Kultura fizyczna	162 984,86	0,00	162 984,86
			Obiekty sportowe	108 434,86	200,00	108 634,86
92695	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	200,00	8 200,00
			Pozostała działalność	54 550,00	- 200,00	54 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	- 200,00	1 500,00
Razem:				20 736 633,34	240,00	20 736 873,34

[Signature]
Złota
SEKRETARZ GMINY

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 r.

Dział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							z tego:			Wnieście wkładów do 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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 związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji										inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				
O10	Rolnictwo i leśnictwo	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				
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				
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	0				
750	Administracja publiczna	1 870 879,43	1 859 434,28	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	0				
751	urzędniczy wydział wsi i ochrony praw oraz	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	0				
752	Obrona narodowa	4 493,00	4 493,00	1 993,00	0,00	1 993,00	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	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	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	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	0				
801	Oświata i wychowanie	4 942 392,96	4 942 392,96	4 726 204,96	3 720 519,04	1 004 685,92	17 000,00	180 047,00	20 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0				
851	Ochrona zdrowia	44 857,24	44 857,24	39 457,24	5 150,00	34 307,24	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0				
852	Pomoc społeczna	2 739 897,42	2 739 897,42	590 607,78	382 915,05	207 692,73	1 889 521,00	260 768,64	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	0				
855	Rodzina	5 064 315,05	5 064 315,05	196 592,48	103 552,42	93 040,06	0,00	4 867 722,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 224 981,19	300 365,00	250 365,00	0,00	250 365,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 616,16	924 616,16	871 204,18	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	0				
928	Kultura fizyczna	162 984,86	129 909,86	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	0				
	Wydatki razem:	20 736 873,34	16 589 571,27	8 822 427,06	5 720 679,30	3 101 747,76	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				

**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							
		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			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					

Z up. WÓJTA

Zofia Wołgus
Strona 1 GMINY

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			450,00	450,00	450,00	0,00			0,00	
	85195		450,00	450,00	450,00	0,00			0,00	
		2010	450,00							
		4210		212,00	212,00					
		4300		71,00	71,00					
		4410		167,00	167,00					
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					

Zup. WÓJTA

Zofia Wied
SEKRETARZ

Strona 2

		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		7 407 856,04	7 407 856,04	7 407 856,04	127 200,66	17 605,54	4 868 062,63	0,00	37 280,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

ZUB WÓJTA
Zofia Wójcik
SECRETARZ GMINY

Uzasadnienie

1) Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 240,00 zł w rozdziale 85195 § 2010, z przeznaczeniem finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.).

2) Dokonuje się zmian w planie wydatków w Urzędzie Gminy oraz w Szkole Podstawowej w Waśniewie - Grabowie w wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy, zgodnie z potrzebami jednostek.


Zuz. WÓJTA
Anna Węlgus
SECRETARZ GMINY