

z dnia 28 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, 1349, 1432), 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 1.428,88 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym dochody bieżące 1.428,88 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 240.250,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym dochody bieżące 240.250,00 zł.

3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 20.903.428,96 zł, zgodnie z zał. nr 2, w tym dochody bieżące 17.284.171,29 zł, dochody majątkowe 3.619.257,67 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 6.790,88 zł, zgodnie z zał. nr 3, w tym wydatki bieżące 6.790,88 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 245.612,00 zł, zgodnie z zał. nr 3, w tym wydatki bieżące 245.612,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 20.975.694,46 zł, zgodnie z zał. nr 4, w tym wydatki bieżące 16.828.392,39 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.

WÓJT
Grochala
mgr Beata Grochala

Sprawdzone pod względem
formalno-prawnym

Anna Kogut-Borowa
RADCA PRAWNY
08.10.2018

Zmiana planu dochodów budżetu w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	108 016,50	1 004,00	109 020,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 404,00	1 004,00	23 408,00
801		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	22 401,00	1 004,00	23 405,00
			Oświata i wychowanie	246 339,28	- 1 294,88	245 044,40
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 046,28	- 1 294,88	35 751,40
		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	37 046,28	- 1 294,88	35 751,40
852			Pomoc społeczna	2 282 024,16	- 134,00	2 281 890,16
	85215		Dodatki mieszkaniowe	347,00	- 134,00	213,00
855		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	347,00	- 134,00	213,00
			Rodzina	5 000 490,50	239 246,00	5 239 736,50
85501			Świadczenie wychowawcze	2 727 155,00	110 269,00	2 837 424,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 727 155,00	110 269,00	2 837 424,00

Gracjana Grochala
mgr Gracjana Grochala

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 101 859,00	128 977,00	2 230 836,00
	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	2 080 559,00	128 977,00	2 209 536,00
Razem:			20 664 607,84	238 821,12	20 903 428,96



 POWIAT
 Grochowski
 Między innymi Grochowski

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	109 020,50
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	245 044,40
851	Ochrona zdrowia	214,00	450,00	450,00
852	Pomoc społeczna	2 359 043,16	2 282 024,16	2 281 890,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	55 944,00	55 944,00
855	Rodzina	4 981 235,50	5 000 490,50	5 239 736,50
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	20 664 607,84	20 903 428,96
w tym: dochody bieżące		15 975 934,81	17 045 350,17	17 284 171,29
dochody majątkowe		2 048 595,00	3 619 257,67	3 619 257,67

mgr Beata Grochala

Zmiana planu wydatków budżetu gminy w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 870 879,43	1 004,00	1 871 883,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 401,00	1 004,00	23 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 004,00	1 004,00
801			Oświata i wychowanie	4 942 392,96	- 1 294,88	4 941 098,08
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	457 941,09	- 900,00	457 041,09
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	- 900,00	10 600,00
	80104		Przedszkola	10 150,00	2 400,00	12 550,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 150,00	2 400,00	12 550,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 650,00	- 1 500,00	10 150,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 650,00	- 1 500,00	10 150,00
852	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 046,28	- 1 294,88	35 751,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366,78	- 12,83	353,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 679,50	- 1 282,05	35 397,45
			Pomoc społeczna	2 739 897,42	- 134,00	2 739 763,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 347,00	- 134,00	2 213,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 340,06	- 134,00	2 206,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	410 373,05	2 360,00	412 733,05
		4300	Zakup usług pozostałych	28 042,00	2 360,00	30 402,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 072,66	- 2 360,00	40 712,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 825,13	- 1 968,14	30 856,99

WÓJT
Janowiec
 mgr Andrzej Gmoch

855	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 951,00	- 343,64	5 607,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	808,00	- 48,22	759,78
85501		Rodzina	5 064 315,05	239 246,00	5 303 561,05
		Świadczenie wychowawcze	2 727 155,00	110 269,00	2 837 424,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 683 676,22	110 269,00	2 793 945,22
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 098 759,00	128 977,00	2 227 736,00
926	3110	Świadczenia społeczne	2 018 145,83	128 977,00	2 147 122,83
		Kultura fizyczna	162 984,86	0,00	162 984,86
	92601	Obiekty sportowe	108 634,86	602,00	109 236,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	500,00	42 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	89,75	8 289,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	12,25	1 212,25
	92695	Pozostała działalność	54 350,00	- 602,00	53 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	- 102,00	148,00
			Razem:	20 736 873,34	238 821,12



 Spółdzielnia Wzajemna Pracowników

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 r.

Dział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek akcyj i spółek prawa handlowego
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne 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 wzrostu składki od nich naliczane	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						
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
O10	Relikwio i lewiczo	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	3 126 446,54	3 126 446,54	1 212 620,00	0	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	0
750	Administracja publiczna	1 871 883,43	1 860 438,28	1 397 802,59	394 635,69	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 445,15	11 445,15	0,00	0	0
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	0
752	Ochrona 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	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	39 670,00	39 670,00	0,00	0	0
757	Obsługa długu publicznego	117 800,00	117 800,00	0,00	1 800,00	0,00	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	0,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	4 941 098,08	4 723 910,08	3 720 506,21	1 003 403,87	17 000,00	180 047,00	20 141,00	0,00	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	2 739 763,42	590 607,78	380 555,05	210 052,73	1 888 521,00	260 634,64	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	0
855	Rodzina	5 303 961,05	5 303 961,05	196 992,48	103 552,42	93 040,06	0,00	5 106 988,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
921	Kultura i ochrona dziedzicwa narodowego	219 785,50	207 837,30	0,00	38 837,30	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 949,20	11 949,20	0,00	0	0
926	Kultura fizyczna	162 984,86	129 809,86	69 024,20	20 685,66	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 175,00	33 175,00	0,00	0	0
	Wydatki razem:	20 975 694,46	16 828 392,39	8 822 135,18	5 716 306,47	3 103 829,71	2 164 521,00	5 705 594,21	20 141,00	0,00	116 000,00	4 147 302,07	4 147 302,07	2 063 824,18	0	0

WÓJTA
Janowiec Kościelny

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
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			23 405,00	23 405,00	23 405,00	18 801,00	0,00			60,00
	75011		23 405,00	23 405,00	23 405,00	18 801,00	0,00			60,00
		2010	22 782,00							
	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				
		4210		1 004,00	1 004,00					
		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					

WÓJTA
Grochala
mgr Bożena Grochala

		4410		1 990,00	1 990,00					
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			35 751,40	35 751,40	35 751,40	353,95				0,00
	80153		35 751,40	35 751,40	35 751,40	353,95				0,00
		2010	35 751,40							
		4010		353,95	353,95	353,95				
		4240		35 397,45	35 397,45					
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			1 909 052,00	1 909 052,00	1 909 052,00	0,00	0,00	206,06	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		213,00	213,00	213,00			206,06		
		2010	213,00							
		3110		206,06	206,06			206,06		
		4210		6,94	6,94					
855			5 218 436,00	5 218 436,00	5 218 436,00	85 946,88	17 605,54	5 106 968,57	0,00	26 653,00
	85501		2 837 424,00	2 837 424,00	2 837 424,00	33 065,60	6 781,74	2 793 945,22	0,00	0,00
		2060	2 837 424,00							
		3110		2 793 945,22	2 793 945,22			2 793 945,22		
		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					

Grochala
mgr Bożena Grochala

		4300		1 200,00	1 200,00					
		4360		0,00	0,00					
		4410		0,00	0,00					
		4440		1 185,66	1 185,66					
		4700		0,00	0,00					
	85502		2 209 536,00	2 209 536,00	2 209 536,00	49 192,28	10 089,32	2 147 122,83	0,00	26 643,00
		2010	2 205 416,00							
	bz.13.4.1.6	2010	4 120,00							
		3110		2 143 122,83	2 143 122,83			2 143 122,83		
	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		7 646 677,16	7 646 677,16	7 646 677,16	127 187,83	17 605,54	5 107 174,63	0,00	37 280,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

WÓJT
Grochowo
mgr Elżbieta Grochala

UZASADNIENIE

- 1) Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków z powodu niewykorzystanych środków o kwotę 1.428,88 zł:
 - a) w rozdziale 80153 § 2010 – 1.294,88 zł (zakup podręczników),
 - b) w rozdziale 85215§ 2010 – 134,00 zł (dodatek energetyczny).
- 2) Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 240.250,00 zł następująco:
 - a) w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 1.004,00 zł z przeznaczeniem na zakup czytników,
 - b) w rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 110.269,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (program 500+),
 - c) w rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 128.977,00 zł, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów.
- 3) Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym dokonuje się zmiany w planie wydatków o kwotę 2.360,00 zł z oszczędności, z przeznaczeniem na wymianę drzwi w ośrodku.
- 4) W Urzędzie dokonuje się zmiany w planie wydatków, zgodnie z potrzebami jednostki, w wysokości 3.002,00 zł, tym m.in. na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Gminy Janowiec Kościelny, a uczęszczających do przedszkola na terenie innej gminy (2.400,00 zł).

WÓJT
C. Grochala
mgr Dorena Grochala