

z dnia 30 października 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 22.558,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym dochody bieżące 22.558,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 21.198.874,53 zł, zgodnie z zał. nr 2, w tym dochody bieżące 17.589.720,86 zł, dochody majątkowe 3.609.153,67 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 22.558,00 zł, zgodnie z zał. nr 3, w tym wydatki bieżące 22.558,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 21.271.140,03 zł, zgodnie z zał. nr 4, w tym wydatki bieżące 17.107.280,83 zł, wydatki majątkowe 4.163.859,20 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

Wojciech Wiśniewski
SECRETARZ GMINY

Zmiana planu dochodów budżetu w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 662,00	22 558,00	89 220,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 662,00	22 558,00	89 220,00
		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	66 662,00	22 558,00	89 220,00
Razem:				21 176 316,53	22 558,00	21 198 874,53

Z up. WÓJTA
Zofia Wiśniewska
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	-	654 226,49	654 226,49
020	Leśnictwo	2 387,00	2 387,00	2 387,00
600	Transport i łączność	1 218 060,00	2 698 209,00	2 698 209,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	498 204,00	509 204,00	509 204,00
750	Administracja publiczna	56 404,00	109 020,50	109 020,50
751	Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	665,00	67 327,00	89 885,00
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	246 794,40	246 794,40
851	Ochrona zdrowia	214,00	450,00	450,00
852	Pomoc społeczna	2 359 043,16	2 302 083,76	2 302 083,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	76 238,00	76 238,00
855	Rodzina	4 981 235,50	5 230 131,74	5 230 131,74
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	21 176 316,53	21 198 874,53
w tym: dochody bieżące		15 975 934,81	17 567 162,86	17 589 720,86
dochody majątkowe		2 048 595,00	3 609 153,67	3 609 153,67

Zmiana planu wydatków budżetu gminy w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 327,00	22 558,00	89 885,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 662,00	22 558,00	89 220,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	16 600,00	49 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252,58	541,42	1 794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,12	51,88	169,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 357,00	3 345,00	24 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 617,00	500,00	3 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 153,70	1 239,30	8 393,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	964,60	280,40	1 245,00
Razem:				21 248 582,03	22 558,00	21 271 140,03

Zup Wójt A
 Zup Witelius
 SEKRESIARZ GMINY

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 r.

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 105/2018
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 października 2018 r.

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wydatki na wynagrodzenia i 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
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1																	
010	Rolnictwo i leśnictwo	666 258,49	666 258,49	8 169,43	658 089,06	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	3 520 841,07	404 537,40	0,00	404 537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 303,67	1 212 581,13	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	0		
750	Administracja publiczna	1 910 914,30	1 872 769,15	1 410 226,46	394 320,69	0,00	68 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 145,15	0,00	0	0		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 885,00	89 885,00	27 330,00	12 755,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
752	Obrona narodowa	2 693,00	2 693,00	0,00	1 993,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 771,00	57 101,00	18 980,00	33 121,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0		
801	Oświata i wychowanie	4 899 214,08	4 899 214,08	3 679 372,91	1 004 141,47	17 000,00	178 559,00	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	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	2 759 957,02	2 759 957,02	601 092,78	215 037,73	1 906 756,60	252 107,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96 238,00	96 238,00	0,00	0,00	0,00	96 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
855	Rodzina	5 293 956,29	5 293 956,29	186 987,72	83 435,30	0,00	5 106 968,57	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	0,00	250 365,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 616,18	871 204,18	0	0		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 766,50	193 837,30	0,00	38 837,30	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 949,20	0,00	0	0		
926	Kultura fizyczna	161 186,86	128 011,86	67 976,20	20 035,66	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 175,00	0,00	0	0		
	Wydatki razem:	21 271 140,03	17 107 280,83	9 039 288,02	3 332 575,95	2 168 756,60	5 765 095,21	20 141,00	0,00	116 000,00	4 163 859,20	2 083 785,31	0	0			

WÓJT WÓJTY
Janowiec Kościelny
Urząd Gminy
Strona 1

**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			654 226,49	654 226,49	654 226,49	8 169,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	O1095		654 226,49	654 226,49	654 226,49	8 169,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	654 226,49							
		4010		8 169,43	8 169,43	8 169,43				
		4210		4 385,54	4 385,54					
		4300		273,00	273,00					
		4430		641 398,52	641 398,52					
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			89 885,00	89 885,00	89 885,00	25 367,00	1 963,00	49 800,00		0,00
	75101		665,00	665,00	665,00	665,00				0,00
		2010	665,00							
		4010		665,00	665,00	665,00				
	75109		89 220,00	89 220,00	89 220,00	24 702,00	1 963,00	49 800,00		0,00
		2010	89 220,00							
		3030		49 800,00	49 800,00			49 800,00		
		4110		1 794,00	1 794,00		1 794,00			
		4120		169,00	169,00		169,00			

		4170		24 702,00	24 702,00	24 702,00				
		4210		3 117,00	3 117,00					
		4300		8 393,00	8 393,00					
		4410		1 245,00	1 245,00					
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		45,00	45,00					
		4300		71,00	71,00					
		4410		334,00	334,00					
852			1 930 830,60	1 930 830,60	1 930 830,60	0,00	0,00	264,06	0,00	10 567,00
	85203		1 906 756,60	1 906 756,60	1 906 756,60					10 567,00
b.z.13.1.2.2		2010	1 867 236,60							
b.z.13.4.1.6		2010	39 520,00							
b.z.13.1.2.2		2810		1 867 236,60	1 867 236,60					
b.z.13.4.1.6		2810		39 520,00	39 520,00					
		2350								10 567,00
	85213		23 803,00	23 803,00	23 803,00					
		2010	23 803,00							
		4130		23 803,00	23 803,00					
	85215		271,00	271,00	271,00			264,06		
		2010	271,00							
		3110		264,06	264,06			264,06		
		4210		6,94	6,94					
855			5 218 504,00	5 218 504,00	5 218 504,00	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					
		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		114,00	114,00	114,00			0,00		10,00
		2010	114,00							
		4210		114,00	114,00					
		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		7 955 045,49	7 955 045,49	7 955 045,49	138 638,26	19 568,54	5 157 032,63	0,00	37 280,00

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Z p. WÓJTA

Zofia Wielega
SEKRETARZ GMINY

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie zwiększa się plan dochodów i plan wydatków budżetu Gminy Janowiec Kościelny w 2018 roku, z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie ponownego głosowania w wyborach na wójta w dniu 4 listopada 2018 r.

Z up. WÓJTA -
Zofia Władys
SEKRETARZ GMINY