

ZARZĄDZENIE NR 108/2018
WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 14 listopada 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. 222 ust. 4, art. 247 ust. 2, art. 257 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 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 60,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym dochody bieżące 60,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 21.198.814,53 zł, zgodnie z zał. nr 2, w tym dochody bieżące 17.589.660,86 zł, dochody majątkowe 3.609.153,67 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 49.584,50 zł, zgodnie z zał. nr 3, w tym wydatki bieżące 49.584,50 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 49.524,50 zł, zgodnie z zał. nr 3, w tym wydatki bieżące 49.524,50 zł.

3. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 21.271.080,03 zł, zgodnie z zał. nr 4, w tym wydatki bieżące 17.107.220,83 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.

WÓJT
Bożena Grochala
mgr Bożena Grochala

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Anna Kogut-Borowa
RADCA PRAWNY

19.11.2018

UZASADNIENIE

- 1) Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejsza się plan dotacji celowej na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o których mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w wysokości 60,00 zł i w związku z tym zmniejsza się plan wydatków o tą samą kwotę w rozdziale 85195.
- 2) W związku z pilną potrzebą wykonania remontów na drogach gminnych dokonuje się przesunięcia środków finansowych z rezerwy ogólnej w wysokości 43.000,00 zł z przeznaczeniem na remont drogi Nr 191016N na odcinku około 250 mb - szacowana wartość robót 40.000,00 zł oraz naprawa dróg gruntowych, poprzez rozłożenie kruszywa, w miejscowości Napierki i Stare Połcie - 3.000,00 zł.
- 3) Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym dokonuje się zmian w planie wydatków w wysokości 5.578,50 zł, zgodnie z potrzebami jednostki, w tym zwrot nienależnie pobranego świadczenia przez świadczenioborcę, w wysokości 78,50 zł.
- 4) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z potrzebami jednostki w wysokości 500,00 zł.
- 5) W Urzędzie Gminy dokonuje się zmian w planie wydatków w wysokości 446,00 zł, według potrzeb jednostki.

WÓJT
Janowiec Kościelny
mgr B. B. B.

Zmiana planu dochodów budżetu w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	450,00	- 60,00	390,00
			Pozostała działalność	450,00	- 60,00	390,00
		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	450,00	- 60,00	390,00
Razem:				21 198 874,53	- 60,00	21 198 814,53

Janowiec Kościelny
Gmina Janowiec Kościelny

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	-	654 226,49	654 226,49
O20	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	89 885,00	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	390,00
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	21 198 874,53	21 198 814,53
w tym: dochody bieżące		15 975 934,81	17 589 720,86	17 589 660,86
dochody majątkowe		2 048 595,00	3 609 153,67	3 609 153,67

Janowiec Kościelny
mgr B. Grochala

Zmiana planu wydatków budżetu gminy w 2018 r.

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 520 841,07	43 000,00	3 563 841,07
			Drogi publiczne gminne	3 446 085,07	43 000,00	3 489 085,07
		4270	Zakup usług remontowych	350 654,89	43 000,00	393 654,89
750	75023		Administracja publiczna	1 910 914,30	0,00	1 910 914,30
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 626 076,30	428,00	1 626 504,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	422,00	278,00	700,00
75075		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	150,00	12 150,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 815,00	- 428,00	43 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 428,00	24 572,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 885,00	0,00	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	89 220,00	0,00	89 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 393,00	- 18,00	8 375,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 245,00	18,00	1 263,00
758	75818		Różne rozliczenia	154 800,00	- 43 000,00	111 800,00
			Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	- 43 000,00	107 000,00
		4810	Rezerwy (rezerwa ogólna)	150 000,00	- 43 000,00	107 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 899 214,08	0,00	4 899 214,08
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	164 051,33	0,00	164 051,33

Janowiec Kościelny

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 730,94	- 500,00	121 230,94
851	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 627,00	500,00	3 127,00
		Ochrona zdrowia	44 857,24	- 60,00	44 797,24
85195		Pozostała działalność	450,00	- 60,00	390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	- 6,00	39,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	334,00	- 54,00	280,00
852		Pomoc społeczna	2 759 957,02	0,00	2 759 957,02
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 498,00	78,50	28 576,50
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	78,50	78,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	418 233,05	5 421,50	423 654,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	3 000,00	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 042,00	2 500,00	30 542,00
	4430	Różne opłaty i składki	958,00	- 78,50	879,50
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 712,66	- 5 500,00	35 212,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 856,99	- 4 586,77	26 270,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 607,36	- 800,85	4 806,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	759,78	- 112,38	647,40
		Razem:	21 271 140,03	- 60,00	21 271 080,03

Opole
miasto

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 r.

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:						Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe					
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
O10	Rolnictwo i łowiectwo	666 258,49	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	0
600	Transport i łączność	3 563 841,07	447 537,40	447 537,40	0,00	447 537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 303,67	3 116 303,67	1 212 581,13	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	0	0
750	Administracja publiczna	1 910 914,30	1 872 769,15	1 804 269,15	1 410 226,46	394 042,69	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	38 145,15	38 145,15	0,00	0	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 885,00	89 885,00	40 085,00	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	0
752	Obrona narodowa	2 693,00	2 693,00	1 993,00	0,00	1 993,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 771,00	57 101,00	52 101,00	18 980,00	33 121,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	39 670,00	39 670,00	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	0	0
758	Różne rozliczenia	111 800,00	111 800,00	111 800,00	0,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	4 899 214,08	4 899 214,08	4 893 514,08	3 679 372,61	1 004 141,47	17 000,00	178 559,00	20 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	44 797,24	44 797,24	39 397,24	5 150,00	34 247,24	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
852	Pomoc społeczna	2 759 957,02	2 759 957,02	601 092,78	380 555,05	220 537,73	1 906 756,60	252 107,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96 238,00	96 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
855	Rodzina	5 293 956,29	5 293 956,29	186 987,72	103 552,42	83 435,30	0,00	5 106 968,57	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 786,50	193 837,30	38 837,30	0,00	38 837,30	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 949,20	11 949,20	0,00	0	0	0
926	Kultura fizyczna	161 186,86	128 011,86	87 911,86	67 876,20	20 035,66	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	33 175,00	33 175,00	0,00	0	0	0
	Wydatki razem:	21 271 080,03	17 107 220,83	9 038 990,02	5 701 212,17	3 337 737,85	2 168 756,60	5 763 373,21	20 141,00	0,00	116 000,00	4 163 859,20	4 163 859,20	2 083 786,31	0	0	0

Janowiec Kościelny
Urząd Gminy 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:					Dochody budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						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			

Grochala
mgr Beata Grochala

		4170		24 702,00	24 702,00	24 702,00				
		4210		3 099,00	3 099,00					
		4300		8 393,00	8 393,00					
		4410		1 263,00	1 263,00					
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			390,00	390,00	390,00	0,00				0,00
	85195		390,00	390,00	390,00	0,00				0,00
		2010	390,00							
		4210		39,00	39,00					
		4300		71,00	71,00					
		4410		280,00	280,00					
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				

Grochala
mgr Beata Grochala

		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		7 954 985,49	7 954 985,49	7 954 985,49	138 638,26	19 568,54	5 157 032,63	0,00	37 280,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

WOJEWÓDZKI
Urząd Marszałkowski
Czocherka