

ZARZĄDZENIE NR 115/2018
WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 30 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 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 8.361,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym dochody bieżące 8.361,00 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 6.465,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym dochody bieżące 6.465,00 zł.

3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 21.133.981,33 zł, zgodnie z zał. nr 2, w tym dochody bieżące 17.524.827,66 zł, dochody majątkowe 3.609.153,67 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 13.061,00 zł, zgodnie z zał. nr 3, w tym wydatki bieżące 13.061,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 11.165,00 zł, zgodnie z zał. nr 3, w tym wydatki bieżące 11.165,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 21.206.246,83 zł, zgodnie z zał. nr 4, w tym wydatki bieżące 17.042.387,63 zł, wydatki majątkowe 4.163.859,20 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJT GMINY

Piotr Rakoczy

Zmiana planu dochodów budżetu w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 297 383,56	- 1 896,00	2 295 487,56
	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.	27 967,00	- 267,00	27 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 695,00	- 267,00	4 428,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 392,00	- 5 965,00	75 427,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 392,00	- 5 965,00	75 427,00
	85216		Zasiłki stałe	59 189,00	- 2 129,00	57 060,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 189,00	- 2 129,00	57 060,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 076,00	6 465,00	96 541,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 776,00	6 465,00	96 241,00
Razem:				21 135 877,33	- 1 896,00	21 133 981,33

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
 Piotr Rakoczy

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	111 535,50	111 535,50
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	390,00	390,00
852	Pomoc społeczna	2 359 043,16	2 297 383,56	2 295 487,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	76 238,00	76 238,00
855	Rodzina	4 981 235,50	5 169 379,74	5 169 379,74
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	21 135 877,33	21 133 981,33
w tym: dochody bieżące		15 975 934,81	17 526 723,66	17 524 827,66
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
750	75023		Administracja publiczna	1 913 429,30	0,00	1 913 429,30
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 629 504,30	3 000,00	1 632 504,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	2 000,00	28 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 150,00	1 000,00	14 150,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 387,00	700,00	44 087,00
		75095	Zakup usług pozostałych	24 572,00	700,00	25 272,00
801	80104		Pozostała działalność	129 818,00	- 3 700,00	126 118,00
			Różne opłaty i składki	38 238,00	- 3 700,00	34 538,00
			Oświata i wychowanie	4 899 214,08	0,00	4 899 214,08
			Przedszkola	13 337,60	100,00	13 437,60
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 337,60	100,00	13 437,60
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	8 900,00	- 100,00	8 800,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 900,00	- 100,00	8 800,00
			Ochrona zdrowia	44 797,24	0,00	44 797,24
85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 900,00	600,00
852	85213	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	900,00	2 400,00
			Pomoc społeczna	2 755 256,82	- 1 896,00	2 753 360,82
			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.	28 045,50	- 267,00	27 778,50

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 967,00	- 267,00	27 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 154,58	- 5 965,00	81 189,58
	3110	Świadczenia społeczne	87 154,58	- 5 965,00	81 189,58
85216		Zasiłki stałe	59 189,00	- 2 129,00	57 060,00
	3110	Świadczenia społeczne	59 189,00	- 2 129,00	57 060,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	423 654,55	6 465,00	430 119,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	6 465,00	15 165,00
Razem:			21 208 142,83	- 1 896,00	21 206 246,83



WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 r.

Dział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek o sprawach handlowych	
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		Wydatki na 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	z tego:			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	w tym:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	Rolnictwo i leśnictwo	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	3 578 841,07	462 537,40	462 537,40	0,00	462 537,40	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	1 913 429,30	1 875 284,15	1 806 784,15	1 412 041,46	394 742,69	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	Ochrona 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	96 800,00	96 800,00	96 800,00	0,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
801	Osłata i wychowanie	4 899 214,06	4 899 214,06	4 683 514,08	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	2 753 360,82	2 753 360,82	606 759,78	380 555,05	226 204,73	1 902 587,40	244 013,64	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	5 233 204,29	5 233 204,29	185 943,24	102 675,91	83 267,33	0,00	5 047 261,05	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	67 676,20	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:			21 206 246,83	17 042 387,63	9 046 087,64	5 702 150,66	3 343 936,88	2 164 587,40	20 141,00	0,00	116 000,00	4 163 859,20	4 163 859,20	2 083 785,31	0	0	0

WÓJT GMINY
Piotr Rantoczy

UZASADNIENIE

- 1) Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dokonuje się zmian w planie dochodów z tytułu dotacji celowych oraz w planie wydatków finansowanych z dotacji, zgodnie z przesłanymi informacjami.
- 2) Na podstawie zawiadomienia z Urzędu Miasta Mława o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, zabezpiecza się środki na wydatki dotyczące refundacji kosztów za dzieci z Gminy Janowiec Kościelny uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Mława.
- 3) W Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny dokonuje się zmian w planie wydatków w wysokości 4.600,00 zł, zgodnie z potrzebami jednostki.

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy