

z dnia 9 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 2, art. 256, art. 257 ust. 1 i ust. 3, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 11 ust. 3 uchwały Rady Gminy Janowiec Kościelny Nr III/9/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok, Wójt Gminy Janowiec Kościelny z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 265.348,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym dochody bieżące 265.348,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 18.736.020,99 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym dochody bieżące 18.514.642,19 zł, dochody majątkowe 221.378,80 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 141.188,44 zł, zgodnie z zał. nr 2, w tym wydatki bieżące 141.188,44 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 406.536,44 zł, zgodnie z zał. nr 2, w tym wydatki bieżące 406.536,44 zł.

3. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 19.606.506,71 zł, zgodnie z zał. nr 2, w tym wydatki bieżące 18.421.632,01 zł, wydatki majątkowe 1.184.874,70 zł.

§ 3. W Uchwale Nr III/9/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2019 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 2019 r.", otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

WOJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Po zmianie
855			Rodzina	5 054 943,20	-	265 348,00	5 320 291,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 831 838,00	-	265 348,00	3 097 186,00
		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	2 826 238,00	-	265 348,00	3 091 586,00
Razem:				18 470 672,99	-	265 348,00	18 736 020,99
w tym: dochody bieżące				18 249 294,19	-	265 348,00	18 514 642,19
dochody majątkowe				221 378,80	-	265 348,00	221 378,80

WÓJT GMINY
Piotr Rantowski
 Piotr Rantowski

Załącznik nr 2
 do Zarządzenia Nr 98/2019
 Wójta Gminy Janowiec Kościelny
 z dnia 9 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Po zmianie
750	75022	3030	Administracja publiczna	1 905 624,09	-6 813,36	6 813,36	1 905 624,09
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 400,00	-	2 300,00	66 700,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 400,00	-	2 300,00	62 700,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 635 603,12	-2 176,00	3 313,36	1 636 740,48
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	-2 176,00	-	42 824,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	-	1 500,00	13 500,00
			Podróże służbowe krajowe	13 500,00	-	500,00	14 000,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 543,56	-	1 313,36	27 856,92
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 881,00	-4 637,36	-	53 243,64
			Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-3 837,36	-	15 162,64
801	80101	3030	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-800,00	-	34 200,00
			Pozostała działalność	109 076,97	-	1 200,00	110 276,97
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	-	1 200,00	13 200,00
			Oświata i wychowanie	5 828 041,05	-125 975,08	125 975,08	5 828 041,05
			Szkoły podstawowe	3 612 523,31	-34 261,54	110 278,00	3 688 539,77
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 948,73	-500,00	-	114 448,73
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 253 427,04	-	94 483,00	2 347 910,04
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 708,12	-9 298,00	-	133 410,12
			Składki na ubezpieczenia społeczne	410 404,39	-6 000,00	-	404 404,39
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 595,83	-14 000,00	-	47 595,83
80103	4270	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	95 177,21	-	10 690,84	105 868,05
			Zakup usług remontowych	33 500,00	-	5 000,00	38 500,00
			Zakup usług pozostałych	24 562,00	-	104,16	24 666,16
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 021,84	-4 463,54	-	94 558,30
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	443 494,69	-57 197,30	500,00	386 797,39
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 972,00	-	500,00	14 472,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 620,00	-40 000,00	-	274 620,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 936,99	-1 000,00	-	13 936,99
			Składki na ubezpieczenia społeczne	47 235,00	-9 000,00	-	38 235,00

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
 Piotr Rakoczy

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 243,00	-4 000,00	-	3 243,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 287,70	-3 197,30	-	11 090,40
80110		Gimnazja	694 047,65	-1 440,00	-	692 607,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 384,35	-1 204,00	-	465 180,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 382,61	-207,00	-	101 175,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 457,17	-29,00	-	13 428,17
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	311 539,60	-12 888,24	3 034,92	301 686,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 684,00	-5 000,00	-	106 684,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 775,00	-2 676,00	-	8 099,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 920,00	-4 000,00	-	22 920,00
	4220	Zakup środków żywności	83 000,00	-	3 000,00	86 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,60	-1 212,24	34,92	3 740,28
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40 222,09	-7 000,00	-	33 222,09
80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 478,01	-7 000,00	-	26 478,01
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	269 865,73	-8 959,00	11 140,00	272 046,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 468,38	-	2 640,00	203 108,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 443,00	-2 980,00	-	5 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 954,00	-	8 000,00	41 954,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 197,00	-	500,00	5 697,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,35	-5 979,00	-	2 989,35

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKI
Powiat Rakowski

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 842,92	-1 160,00		5 682,92
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 962,00	-400,00		4 562,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269,00	-260,00		1 009,00
	4120 Fundusz na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	611,92	-500,00		111,92
80195	Pozostała działalność	184 003,20	-3 069,00	1 022,16	181 956,36
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 320,00	-2 551,00		32 769,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 234,00	-342,00		5 892,00
	4120 Fundusz na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	943,00	-176,00		767,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 189,20	-	1 022,16	28 211,36
851	Ochrona zdrowia	41 645,76	-3 000,00	3 000,00	41 645,76
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 255,76	-3 000,00	3 000,00	38 255,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 755,76	-3 000,00		5 755,76
4300	Zakup usług pozostałych	17 850,00	-	3 000,00	20 850,00
85501	Rodzina	5 159 447,18	-	265 348,00	5 424 795,18
	Swiadczenie wychowawcze	2 831 838,00	-	265 348,00	3 097 186,00
3110	Swiadczenia społeczne	2 783 743,00	-	265 348,00	3 049 091,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 499,72	-4 800,00	4 800,00	650 499,72
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 245,66	-	4 800,00	81 045,66
4300	Zakup usług pozostałych	72 245,66	-	4 000,00	76 245,66
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-	800,00	4 800,00
90095	Pozostała działalność	167 937,00	-4 800,00		163 137,00
4260	Zakup energii	68 000,00	-4 800,00		63 200,00
92601	Kultura fizyczna	117 279,30	-600,00	600,00	117 279,30
	Obiekty sportowe	64 679,30	-600,00	600,00	64 679,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 292,80	-	600,00	42 892,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	-500,00		8 000,00

WOJCI GMINY
Piotr Rakoczy
 Piotr Rakoczy

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 282,54	-100,00	-	1 182,54
	Razem:	19 341 158,71	-141 188,44	406 536,44	19 606 506,71
	w tym: wydatki bieżące	18 156 284,01	-141 188,44	406 536,44	18 421 632,01
	wydatki majątkowe	1 184 874,70	-	-	1 184 874,70

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
 Piotr Rakoczy

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
 innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 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			839 257,88	839 257,88	839 257,88	13 560,58					0,00
	O1095		839 257,88	839 257,88	839 257,88	13 560,58					0,00
		2010	839 257,88								
		4010		13 560,58	13 560,58	13 560,58					
		4210		1 538,72	1 538,72						
		4300		1 356,73	1 356,73						
		4430		822 801,85	822 801,85						
750			38 663,00	38 663,00	38 663,00	36 080,00	0,00				30,00
	75011		38 663,00	38 663,00	38 663,00	36 080,00	0,00				30,00
		2010	35 104,00								
		2010	3 200,00								
		2010	359,00								
		4010		30 521,00	30 521,00	30 521,00					
		4010		3 200,00	3 200,00	3 200,00					
		4010		359,00	359,00	359,00					
		4040		1 000,00	1 000,00	1 000,00					
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00					
		4300		2 583,00	2 583,00						
		2350									30,00
751			46 424,00	46 424,00	46 424,00	11 859,00	1 858,04	26 500,00			0,00
	75101		665,00	665,00	665,00	665,00					0,00
		2010	665,00								
		4010		665,00	665,00	665,00					
	75108		23 079,00	23 079,00	23 079,00	5 649,00	926,77	13 250,00			0,00
		2010	23 079,00								
		3030		13 250,00	13 250,00			13 250,00			
		4110		860,84	860,84		860,84				
		4120		65,93	65,93		65,93				
		4170		5 649,00	5 649,00	5 649,00					

		4210		2 468,73	2 468,73					
		4300		434,20	434,20					
		4410		350,30	350,30					
	75109		90,00	90,00	90,00	0,00				0,00
		2010	90,00							
		4410		90,00	90,00					
	75113		22 590,00	22 590,00	22 590,00	5 545,00	931,27	13 250,00		0,00
		2010	22 590,00							
		3030		13 250,00	13 250,00			13 250,00		
		4110		878,11	878,11		878,11			
		4120		53,16	53,16		53,16			
		4170		5 545,00	5 545,00	5 545,00				
		4210		2 049,00	2 049,00					
		4300		624,00	624,00					
		4410		190,73	190,73					
801			21 362,86	21 362,86	21 362,86	211,51				0,00
	80153		21 362,86	21 362,86	21 362,86	211,51				0,00
		2010	21 362,86							
		4010		211,51	211,51	211,51				
		4240		21 151,35	21 151,35					
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		82,00	82,00					
		4300		41,00	41,00					
		4410		267,00	267,00					
852			2 378 111,60	2 378 111,60	2 378 111,60	0,00	0,00	141,46	0,00	14 652,00
	85203		2 377 967,25	2 377 967,25	2 377 967,25					14 652,00
bz. 13.1.2.2		2010	2 318 557,50							
bz. 13.4.1.6		2010	59 409,75							
bz. 13.1.2.2		2810		2 318 557,50	2 318 557,50					
bz. 13.4.1.6		2810		59 409,75	59 409,75					
		2350								14 652,00
	85215		144,35	144,35	144,35	0,00	0,00	141,46	0,00	0,00
		2010	144,35							
		3110		141,46	141,46			141,46		
		4210		2,89	2,89					
855			5 282 666,00	5 282 666,00	5 282 666,00	71 020,08	14 531,00	5 146 122,12	0,00	23 673,00
	85501		3 091 586,00	3 091 586,00	3 091 586,00	30 457,68	5 355,00	3 049 091,00	0,00	0,00
		2060	3 091 586,00							
		3110		3 049 091,00	3 049 091,00			3 049 091,00		

		4010		27 923,00	27 923,00	27 923,00			
		4040		2 534,68	2 534,68	2 534,68			
		4110		4 689,00	4 689,00		4 689,00		
		4120		666,00	666,00		666,00		
		4210		3 066,70	3 066,70				
		4300		1 886,32	1 886,32				
		4440		1 246,76	1 246,76				
		4700		482,54	482,54				
	85502		2 012 157,00	2 012 157,00	2 012 157,00	37 353,40	8 537,00	1 949 941,12	0,00
	bz.13.4.1.1	2010	2 008 037,00						
	bz.13.4.1.6	2010	4 120,00						
		3110		1 945 941,00	1 945 941,00			1 945 941,00	
	bz.13.4.1.6	3110		4 000,12	4 000,12			4 000,12	
		4010		33 791,00	33 791,00	33 791,00			
		4040		3 562,40	3 562,40	3 562,40			
		4110		7 487,00	7 487,00		7 487,00		
		4120		1 050,00	1 050,00		1 050,00		
		4210		4 937,70	4 937,70				
	bz.13.4.1.6	4210		119,88	119,88				
		4260		3 481,60	3 481,60				
		4300		3 200,00	3 200,00				
		4360		1 227,00	1 227,00				
		4410		630,00	630,00				
		4440		1 246,76	1 246,76				
		4700		1 482,54	1 482,54				
		2350							23 673,00
	85503		697,00	697,00	697,00				
		2010	697,00						
		4210		697,00	697,00				
	85504		151 900,00	151 900,00	151 900,00	3 209,00	639,00	147 090,00	0,00
		2010	151 900,00						
		3110		147 090,00	147 090,00			147 090,00	
		4010		3 209,00	3 209,00	3 209,00			
		4110		560,00	560,00		560,00		
		4120		79,00	79,00		79,00		
		4210		962,00	962,00				
	85513		26 326,00	26 326,00	26 326,00				
		2010	26 326,00						
		4130		26 326,00	26 326,00				
	Ogółem		8 606 875,34	8 606 875,34	8 606 875,34	132 731,17	16 389,04	5 172 763,58	0,00
									38 355,00

WÓJT GMINY

Piotr Rukoczny
Piotr Rukoczny

UZASADNIENIE

- 1) Zmian w budżecie gminy dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone przeznaczone na wsparcie rodziny o kwotę 265.348,00 zł.
- 2) Na wniosek dyrektorów szkół dokonuje się zmian w planie finansowym jednostek następująco:
 - a) w Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym na kwotę 43.508,23 zł, w tym na wynagrodzenia 38.947,00 zł, wydatki rzeczowe 4.561,23 zł.
 - b) w Szkole Podstawowej w Waśniewie-Grabowie na kwotę 77.466,85 zł, w tym na wynagrodzenia 66.676,00 zł, wydatki rzeczowe 10.790,85 zł.
- 3) W planie wydatków Urzędu Gminy dokonuje się zmian na kwotę 20.213,36 zł, w tym na wynagrodzenia 600,00 zł oraz 5.000,00 zł na zakup usług remontowych w placówce oświatowej.

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy