

UCHWAŁA NR III/11/2018
RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. "e" ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), art. 211, art. 212, art. 216 ust. 2 pkt 1 i 6, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt 6, art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) Rada Gminy Janowiec Kościelny u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 15.000,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym dochody bieżące 15.000,00 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 48.168,50 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym dochody bieżące 48.168,50 zł.

3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 21.167.149,83 zł, zgodnie z zał. nr 2, w tym dochody bieżące 17.557.996,16 zł, dochody majątkowe 3.609.153,67 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 84.060,00 zł, zgodnie z zał. nr 3, w tym wydatki bieżące 84.060,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 117.228,50 zł, zgodnie z zał. nr 3, w tym wydatki bieżące 117.228,50 zł.

3. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 21.239.415,33 zł, zgodnie z zał. nr 4, w tym wydatki bieżące 17.075.556,13 zł, wydatki majątkowe 4.163.859,20 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

Zmiana planu dochodów budżetu w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 278 191,00		44 968,00	6 323 159,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 034 959,00		44 968,00	3 079 927,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 034 959,00		44 968,00	3 079 927,00
			Oświata i wychowanie	246 794,40	-15 000,00	3 122,00	234 916,40
	80101		Szkoły podstawowe	9 769,00		3 122,00	10 069,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 625,00		300,00	4 925,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	96 193,00	-15 000,00	2 822,00	84 015,00
		0830	Wpływy z usług	96 193,00	-15 000,00	2 822,00	84 015,00
852			Pomoc społeczna	2 295 487,56		78,50	2 295 566,06
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.	27 700,00		78,50	27 778,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		78,50	78,50
Razem:				21 133 981,33	-15 000,00	48 168,50	21 167 149,83

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	6 323 159,00
801	Oświata i wychowanie	101 002,00	246 794,40	234 916,40
851	Ochrona zdrowia	214,00	390,00	390,00
852	Pomoc społeczna	2 359 043,16	2 295 487,56	2 295 566,06
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	21 133 981,33	21 167 149,83
w tym: dochody bieżące		15 975 934,81	17 524 827,66	17 557 996,16
dochody majątkowe		2 048 595,00	3 609 153,67	3 609 153,67

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy
Marianna Malinowska
 Marianna Malinowska

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr III/11/2018
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 21 grudnia 2018 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	3 578 841,07	-	13 000,00	3 591 841,07	
			Drogi publiczne gminne	3 504 085,07	-	13 000,00	3 517 085,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 580,58	-	13 000,00	67 580,58	
750	75023		Administracja publiczna	1 913 429,30	-5 000,00	1 987,00	1 910 416,30	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 634 904,30	-3 000,00	-	1 631 904,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 400,00	-3 000,00	-	1 040 400,00	
		75095	Pozostała działalność	124 118,00	-2 000,00	1 987,00	124 105,00	
801	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-	1 987,00	24 987,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 560,00	-2 000,00	-	54 560,00	
	80101		Oświata i wychowanie	4 899 214,08	-63 073,00	102 163,00	4 938 304,08	
			Szkoły podstawowe	2 732 783,36	-23 027,00	69 431,00	2 779 187,36	
	3020	4010		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 299,00	-4 500,00	-	99 799,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 716 488,32	-	29 131,00	1 745 619,32
				Składki na ubezpieczenia społeczne	320 753,70	-1 527,00	-	319 226,70
				Składki na Fundusz Pracy	53 560,98	-17 000,00	-	36 560,98
				Zakup materiałów i wyposażenia	71 854,02	-	300,00	72 154,02
				Zakup środków dydaktycznych i książek	68 351,00	-	40 000,00	108 351,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372 776,40	-4 600,00	600,00	368 776,40		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 833,00	-600,00	-	13 233,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 625,00	-4 000,00	-	239 625,00		
80110	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 796,00	-	600,00	8 396,00	
			Gimnazja	985 212,08	-	28 917,00	1 014 129,08	

PRZEWODNICZĄCA
PRZEDSIĘWZIMY
Mariane Chudzińska
Miejscowość: Janowiec Kościelny

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 294,44	-	28 917,00	685 211,44
80113		Dowożenie uczniów do szkół	196 700,00	-9 000,00	-	187 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 700,00	-9 000,00	-	170 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	262 288,41	-18 000,00	3 215,00	247 503,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 835,00	-	393,00	87 228,00
	4220	Zakup środków żywności	96 193,00	-15 000,00	2 822,00	84 015,00
	4260	Zakup energii	25 108,00	-3 000,00	-	22 108,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	161 652,61	-7 336,00	-	154 316,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 363,00	-331,00	-	7 032,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 230,94	-6 200,00	-	115 030,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 322,00	-405,00	-	21 917,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 127,00	-400,00	-	2 727,00
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	11 276,56	-1 110,00	-	10 166,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-1 039,00	-	1 461,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	-71,00	-	209,00
852		Pomoc społeczna	2 753 360,82	-	78,50	2 753 439,32
85219		Ośrodki pomocy społecznej	430 119,55	-	78,50	430 198,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 197,48	-	78,50	16 275,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 238,00	-15 987,00	-	80 251,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 238,00	-15 987,00	-	80 251,00

PRZEWODNICZĄCA

RADY GMINY
Chamóna
Chamóna

	3240	Stypendia dla uczniów	96 238,00	-15 987,00	-	80 251,00
Razem:			21 206 246,83	-84 060,00	117 228,50	21 239 415,33

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr III/11/2018
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 21 grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 r.

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek do spraw handlowego
			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	w tym:					
																inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
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	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	0,00	0	0	0		
600	Transport i łączność	3 591 841,07	475 537,40	0,00	475 537,40	0,00	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	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	0,00	0	0	0	0		
750	Administracja publiczna	1 910 416,30	1 872 271,15	1 409 274,46	393 576,69	0,00	69 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 145,15	38 145,15	0,00	0,00	0	0	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	0,00	0,00	0	0	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	0,00	0,00	0	0	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	39 670,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
757	Obsługa długu publicznego	117 800,00	117 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
758	Różne rozliczenia	96 800,00	96 800,00	96 800,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
801	Oświata i wychowanie	4 938 304,08	4 938 304,08	4 728 035,08	3 707 771,61	1 020 263,47	17 000,00	173 128,00	20 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
851	Ochrona zdrowia	44 797,24	44 797,24	39 997,24	5 150,00	34 847,24	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
852	Pomoc społeczna	2 753 439,32	2 753 439,32	606 838,28	380 555,05	226 283,23	1 902 587,40	244 013,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 251,00	80 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
855	Rodzina	5 233 204,29	5 233 204,29	165 943,24	96 186,56	89 754,68	0,00	5 047 281,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	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	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0		
	Wydatki razem:	21 239 415,33	17 075 556,13	9 100 354,04	5 721 295,31	3 379 058,73	2 164 587,40	5 674 473,69	20 141,00	0,00	116 000,00	4 163 859,20	4 163 859,20	2 083 785,31	0	0	0	0	0		

PRZEWODNICZĄCA
Marianna Malinowska
Strona 4

UZASADNIENIE

- 1) Zwiększa się dochody o kwotę 44.968,00 zł z tytułu zwiększenia środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w związku z art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela (4.968,00 zł) oraz na dofinansowanie wyposażenia szkół w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych (40.000,00 zł).
- 2) Zmniejsza się dochody o kwotę 15.000,00 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów w Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł na zakup żywności do stołówki szkolnej.
- 3) Zwiększa się dochody o kwotę 300,00 zł z tytułu wynajęcia Sali w Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym oraz zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
- 4) Zwiększa się dochody o kwotę 2.822,00 zł z tytułu wpłat uczniów za wyżywienie w stołówce szkolnej funkcjonującej w Szkole Podstawowej w Waśniewie – Grabowie z przeznaczeniem na zakup towarów żywnościowych do stołówki.
- 5) Zwiększa się dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym o kwotę 78,50 zł z tytułu korekty składek ZUS z lat ubiegłych. Środki przeznacza się na bieżące potrzeby jednostki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia.
- 6) Na wniosek Kierownika GOPS zmniejsza się wkład własny na pomoc materialną dla uczniów z 20 % do poziomu 5 % z powodu niskiego wskaźnika dochodów podatkowych gminy (poniżej 40%). Uwolnione środki finansowe przesuwa się w planie wydatków na zimowe utrzymanie dróg 13.000,00 zł, zwiększenie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli gimnazjum (1.000,00 zł) oraz na zabezpieczenie środków na wykonywanie prac zleconych 1.987,00 zł (m.in. wycinka zadrzewień i zakrzaczeń przy drogach).
- 7) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym dokonuje się zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli w kwocie 53.073,00 zł.

Sporz. Wiesława Samsel