

z dnia 14 sierpnia 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 i 1000), 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 i 1000) **Rada Gminy Janowiec Kościelny u c h w a l a**, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 7.000,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym dochody bieżące 7.000,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 20.557.399,52 zł, zgodnie z zał. nr 2, w tym dochody bieżące 16.938.141,85 zł, dochody majątkowe 3.619.257,67 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 82.611,35 zł, zgodnie z zał. nr 3, w tym wydatki bieżące 34.011,35 zł, wydatki majątkowe 48.600,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 89.611,35 zł, zgodnie z zał. nr 3, w tym wydatki bieżące 66.241,35 zł, wydatki majątkowe 23.370,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 20.629.665,02 zł, zgodnie z zał. nr 4, w tym wydatki bieżące 16.482.412,15 zł, wydatki majątkowe 4.147.252,87 zł.

§ 3. W § 5. ust. 2 Uchwały 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 określające wysokość limitu udzielanych pożyczek, ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę pożyczek, udzielanych w roku budżetowym 2018 w wysokości 250.000,00 zł”.

§ 4. 1. Deficyt budżetu bez zmian, wynosi 72.265,50 zł i zostanie pokryty przychodami stanowiącymi wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

2. Przychody budżetu w wysokości 902.085,50 zł, rozchody w wysokości 829.820,00 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

§ 5. 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 3 „Zadania inwestycyjne w 2018 r.“, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

2. 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 6 do niniejszego zarządzenia.

3. Załącznik nr 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.“, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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



PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Ambroziński

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/275/2018
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 14 sierpnia 2018 r.

Zmiana planu dochodów budżetu w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	502 204,00	7 000,00	509 204,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 204,00	7 000,00	509 204,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:				20 550 399,52	7 000,00	20 557 399,52

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Ambrozowski

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	-	427 662,76	427 662,76
O20	Leśnictwo	2 387,00	2 387,00	2 387,00
600	Transport i łączność	1 218 060,00	2 721 918,00	2 721 918,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	498 204,00	502 204,00	509 204,00
750	Administracja publiczna	56 404,00	106 110,00	106 110,00
751	Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	665,00	29 927,00	29 927,00
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	6 215 340,00	6 215 340,00
801	Oświata i wychowanie	101 002,00	226 198,28	226 198,28
851	Ochrona zdrowia	214,00	210,00	210,00
852	Pomoc społeczna	2 359 043,16	2 261 884,16	2 261 884,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	55 944,00	55 944,00
855	Rodzina	4 981 235,50	5 000 461,50	5 000 461,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 535,00	607 051,67	607 051,67
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	20 550 399,52	20 557 399,52
w tym: dochody bieżące		15 975 934,81	16 931 141,85	16 938 141,85
dochody majątkowe		2 048 595,00	3 619 257,67	3 619 257,67

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Eugeniusz Ambrozowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/275/2018
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 14 sierpnia 2018 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 526 988,94	- 7 400,00	3 519 588,94
			Drogi publiczne gminne	3 452 232,94	- 7 400,00	3 444 832,94
700	6050	4270	Zakup usług remontowych	346 059,89	6 200,00	352 259,89
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 863 466,54	- 13 600,00	1 849 866,54
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00	7 000,00	25 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	7 000,00	25 000,00
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 000,00	25 000,00
			Administracja publiczna	1 868 049,43	- 370,00	1 867 679,43
750	75023		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	- 1 500,00	58 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 500,00	500,00
750	75095		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 608 468,43	- 308,00	1 608 160,43
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	90 014,69	1 192,00	91 206,69
			Pozostała działalność	130 180,00	1 438,00	131 618,00
754	75430	4300	Zakup usług pozostałych	54 380,00	2 200,00	56 580,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	- 762,00	41 238,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 061,00	24 670,00	99 731,00
			Ochotnicze strażackie	73 061,00	24 670,00	97 731,00
757	75702	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 300,00	11 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00	23 370,00	39 670,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	116 000,00	5 000,00	121 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	116 000,00	5 000,00	121 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

758	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		Różne rozliczenia	155 300,00	- 500,00	154 800,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 300,00	- 500,00	4 800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 300,00	- 500,00	4 800,00
852		Pomoc społeczna	2 730 682,47	0,00	2 730 682,47
	85202	Domy pomocy społecznej	54 000,00	16 169,32	70 169,32
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	16 169,32	70 169,32
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 265,00	- 4 237,42	105 027,58
	3110	Świadczenia społeczne	109 265,00	- 4 237,42	105 027,58
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	399 230,00	8 068,10	407 298,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 254,97	7 095,03	262 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 603,00	973,07	50 576,07
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
855		Rodzina	5 065 361,00	0,00	5 065 361,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 770 012,00	0,00	2 770 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 378,40	3 021,60	30 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 425,95	545,69	5 971,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	736,08	74,02	810,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 542,58	- 1 296,80	1 245,78
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 300,00	1 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	244,51	- 244,51	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 500,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 098 759,00	0,00	2 098 759,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 066,64	1 013,36	46 080,00

PRZEWODNICZĄCY KADRY

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 701,12	182,99	8 884,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,38	24,83	1 205,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755,08	- 58,09	696,99
4300	Zakup usług pozostałych	850,00	- 400,00	450,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	322,01	- 123,09	198,92
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 100,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	- 540,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	133 573,00	0,00	133 573,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 106,00	- 649,44	456,56
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	649,44	649,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 258 080,36	- 35 000,00	1 223 080,36
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	926 204,18	- 35 000,00	891 204,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 35 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	149 384,86	13 600,00	162 984,86
92601	Obiekty sportowe	94 834,86	13 600,00	108 434,86
4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 600,00	13 600,00
Razem:		20 622 665,02	7 000,00	20 629 665,02

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Ambrozinski

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/275/2018
Rady Gminy Janowiec Koscielny
z dnia 14 sierpnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 r.

Dział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			Wydki bieżące	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki	10	11					
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
10	Rolnictwo i leśnictwo	439 494,76	439 494,76	439 494,76	3 727,00	435 767,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	3 519 585,94	393 142,40	393 142,40	0,00	393 142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 867 679,43	1 856 234,28	1 788 234,28	1 399 302,59	388 931,69	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	11 445,15	11 445,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 927,00	29 927,00	29 927,00	18 359,00	11 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	4 493,00	4 493,00	1 993,00	0,00	1 993,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 731,00	60 061,00	54 061,00	19 630,00	34 431,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	39 670,00	39 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	121 000,00	121 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	154 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 847 400,96	4 847 400,96	4 650 353,96	3 708 519,04	94 183,92	17 000,00	180 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	44 617,24	44 617,24	39 217,24	5 150,00	34 067,24	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 730 682,47	2 730 682,47	601 532,83	381 540,10	219 992,73	1 868 381,00	260 768,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 944,00	75 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	5 065 361,00	5 065 361,00	197 635,43	108 552,42	89 086,01	0,00	4 867 722,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 223 080,36	298 464,18	248 464,18	0,00	248 464,18	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 616,18	924 616,18	871 204,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 880,00	205 980,00	36 980,00	0,00	36 980,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	162 984,86	129 809,86	89 709,86	69 024,20	20 685,66	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	33 175,00	33 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki razem:	20 629 665,02	16 482 412,15	8 755 548,94	5 713 804,35	3 041 744,59	2 144 381,00	5 466 482,21	0,00	0,00	116 000,00	4 147 252,87	4 147 252,87	2 083 924,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
PRZEWODNICZĄCY RADY

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 076 086,54	- 13 600,00	3 062 486,54
			Drogi publiczne gminne	3 076 086,54	- 13 600,00	3 062 486,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 863 466,54	- 13 600,00	1 849 866,54
			Budowa chodnika w m. Napierki o dł. 172 mb	13 600,00	- 13 600,00	0,00
			Modernizacja drogi gminnej Nr 191027N na odc. Krajewo-Kawęczyno - Szczepkowo-Skrody	49 000,00	0,00	49 000,00
			Modernizacja drogi gminnej Nr 191029N na odc. Janowiec Kościelny - Piotrkowo	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa dróg w Janowcu Kościelnym szansą rozwoju przedsiębiorczości i poprawy jakości życia społeczności lokalnej" w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej	1 700 866,54	0,00	1 700 866,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 696,00	0,00	728 696,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191002N w m. Napierki, Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dł. 600 mb w ramach PROW	728 696,00	0,00	728 696,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 924,00	0,00	483 924,00
	Przebudowa drogi gminnej Nr 191002N w m. Napierki, Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dł. 600 mb w ramach PROW	483 924,00	0,00	483 924,00		
750	75023		Administracja publiczna	11 445,15	0,00	11 445,15
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 445,15	0,00	11 445,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 445,15	0,00	11 445,15
			Zakup serwera sieciowego	11 445,15	0,00	11 445,15
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 300,00	23 370,00	39 670,00
			Ochotnicze strażne pożarne	16 300,00	23 370,00	39 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00	23 370,00	39 670,00
			Rozbudowa strażnicy OSP w Nowej Wsi Wielkiej	16 300,00	23 370,00	39 670,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Ambrozowski

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	906 204,18	- 35 000,00	871 204,18
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	906 204,18	- 35 000,00	871 204,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 35 000,00	0,00
			Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Janowiec Kościelny - opracowanie dokumentacji	35 000,00	- 35 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 051,67	0,00	602 051,67
			Ekologiczne źródła energii na terenie Gminy Janowiec Kościelny	602 051,67	0,00	602 051,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 152,51	0,00	269 152,51
			Ekologiczne źródła energii na terenie Gminy Janowiec Kościelny	269 152,51	0,00	269 152,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 900,00	0,00	11 900,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 900,00	0,00	11 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00	0,00	11 900,00
			"Usiądź, odpocznij, przeczytaj - ławki edukacyjno-rekreacyjne w sołectwie Janowiec Kościelny" w ramach Małych Grantów Sołectkich Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2018 r.	11 900,00	0,00	11 900,00
926			Kultura fizyczna	33 175,00	0,00	33 175,00
	92601		Obiekty sportowe	33 175,00	0,00	33 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 175,00	0,00	33 175,00
			Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Janowcu Kościelnym w ramach programu Otwarte Strefy Aktywności - edycja 2018	33 175,00	0,00	33 175,00
Razem				4 055 110,87	- 25 230,00	4 029 880,87

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Ambrozinski

**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
010			427 662,76	427 662,76	427 662,76	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		427 662,76	427 662,76	427 662,76	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	427 662,76							
		4010		3 727,00	3 727,00	3 727,00				
		4210		4 385,54	4 385,54					
		4300		273,00	273,00					
		4430		419 277,22	419 277,22					
750			22 401,00	22 401,00	22 401,00	18 801,00	0,00			60,00
	75011		22 401,00	22 401,00	22 401,00	18 801,00	0,00			60,00
		2010	21 778,00							
	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				
		4300		3 000,00	3 000,00					
		4440		600,00	600,00					
		2350								60,00
751			29 927,00	29 927,00	29 927,00	18 359,00				0,00
	75101		665,00	665,00	665,00	665,00				0,00
		2010	665,00							
		4010		665,00	665,00	665,00				
	75109		29 262,00	29 262,00	29 262,00	17 694,00				0,00
		2010	29 262,00							
		4170		17 694,00	17 694,00	17 694,00				
		4210		6 030,00	6 030,00					
		4300		3 548,00	3 548,00					
		4410		1 990,00	1 990,00					

PRZEWODNICZĄCY RADY

Strona 1

Zbigniew Ambroziński

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			37 046,28	37 046,28	37 046,28	366,78				0,00
	80153		37 046,28	37 046,28	37 046,28	366,78				0,00
		2010	37 046,28							
		4010		366,78	366,78	366,78				
		4240		36 679,50	36 679,50					
851			210,00	210,00	210,00	0,00				0,00
	85195		210,00	210,00	210,00	0,00				0,00
		2010	210,00							
		4210		72,00	72,00					
		4300		71,00	71,00					
		4410		67,00	67,00					
852			1 889 046,00	1 889 046,00	1 889 046,00	0,00	0,00	340,06	0,00	10 567,00
	85203		1 868 381,00	1 868 381,00	1 868 381,00					10 567,00
	b.z.13.1.2.2	2010	1 849 001,00							
	b.z.13.4.1.6	2010	19 380,00							
	b.z.13.1.2.2	2810		1 849 001,00	1 849 001,00					
	b.z.13.4.1.6	2810		19 380,00	19 380,00					
		2350								10 567,00
	85213		20 318,00	20 318,00	20 318,00					
		2010	20 318,00							
		4130		20 318,00	20 318,00					
	85215		347,00	347,00	347,00			340,06		
		2010	347,00							
		3110		340,06	340,06			340,06		
		4210		6,94	6,94					
855			4 979 161,00	4 979 161,00	4 979 161,00	85 946,88	17 605,54	4 867 722,57	0,00	26 653,00
	85501		2 770 012,00	2 770 012,00	2 770 012,00	33 065,60	6 781,74	2 726 533,22	0,00	0,00
		2060	2 770 012,00							
		3110		2 726 533,22	2 726 533,22			2 726 533,22		
		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					

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Ambroziński

Strona 2

		4360		0,00	0,00					
		4410		0,00	0,00					
		4440		1 185,66	1 185,66					
		4700		0,00	0,00					
	85502		2 080 559,00	2 080 559,00	2 080 559,00	49 192,28	10 089,32	2 018 145,83	0,00	26 643,00
		2010	2 076 439,00							
	bz.13.4.1.6	2010	4 120,00							
		3110		2 014 145,83	2 014 145,83			2 014 145,83		
	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		17,00	17,00	17,00			0,00		10,00
		2010	17,00							
		4210		17,00	17,00					
		2350								10,00
	85504		128 573,00	128 573,00	128 573,00	3 689,00	734,48	123 043,52	0,00	0,00
		2010	128 573,00							
		3110		123 043,52	123 043,52			123 043,52		
		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		7 387 447,04	7 387 447,04	7 387 447,04	127 200,66	17 605,54	4 868 062,63	0,00	37 280,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Ambroziński

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały 2018 r.	Plan po zmianie 2018 r.
1	2	3	5	5
1.	Planowane dochody		18 024 529,81	20 557 399,52
	dochody bieżące		15 975 934,81	16 938 141,85
	dochody majątkowe		2 048 595,00	3 619 257,67
2.	Planowane wydatki		17 883 420,99	20 629 665,02
	wydatki bieżące		15 566 844,81	16 482 412,15
	wydatki majątkowe		2 316 576,18	4 147 252,87
	Nadwyżka (1-2)		141 108,82	
	Deficyt (1-2)			-72 265,50
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-141 108,82	72 265,50
Przychody ogółem:			638 711,18	902 085,50
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	200 000,00	250 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	344 914,18	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	93 797,00	652 085,50
Rozchody ogółem :			779 820,00	829 820,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	540 000,00	260 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	39 820,00	319 820,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	200 000,00	250 000,00
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Ambrozinski

UZASADNIENIE

- 1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.000,00 zł z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i przeznacza w planie wydatków na zakup usług pozostałych związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami.
- 2) W Urzędzie Gminy dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę 52.862,00 zł następująco:
 - a) rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Janowiec Kościelny - opracowanie dokumentacji” w wysokości 35.000,00 zł, z zadania pn. „Budowa chodnika w m. Napierki o dł. 172 mb” w wysokości 13.600,00 zł oraz powstałych oszczędności w planie wydatków (m.in. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, VAT) w kwocie 4.262,00 zł,
 - b) uwolnione środki przeznacza się na:
 - realizację (dokończenie) zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa strażnicy OSP w Nowej Wsi Wielkiej” w wysokości 23.370,00 zł,
 - w ramach wydatków bieżących: remont chodnika w m. Napierki w kwocie 6.200,00 zł, remont na stadionie gminnym w wysokości 13.600,00 zł, zabezpieczenie wkładu własnego na zakup wyposażenia dla OSP Janowiec Kościelny w wysokości 282,50 zł (1%), w ramach środków z Funduszu Sprawiedliwości, środki finansowe na zakup materiałów (paliwo do samochodów) dla OSP w wysokości 1.017,50 zł, zakup usług w zakresie oprawy ksiąg (uchwały, zarządzenia) w wysokości 2.200,00 zł, zakup usług pozostałych w rozdziale 75023 w wysokości 1.192,00 zł oraz zabezpieczenie środków w planie finansowym na prowizję w wysokości 5.000,00 zł.
- 3) W związku z przeprowadzoną kontrolą zarządczą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym, dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki, zmniejszając środki finansowe na wydatki rzeczowe, a zwiększając środki na wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 12.930,59 zł.
- 4) W związku z umieszczeniem w trybie pilnym mieszkańca Gminy Janowiec Kościelny w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie, zwiększa się środki w planie finansowym w rozdziale 85202 o kwotę 16.169,32 zł. Źródłem pokrycia ww. wydatków są środki własne gminy.
- 5) W związku z potrzebą zakupu licencji na obsługę świadczenia Dobry Start w ramach Oprogramowania Świadczenia Wychowawcze 2018, dokonuje się zmiany w planie finansowym GOPS i przeznacza kwotę 649,44 zł na zakup usług pozostałych (tj. licencji).
- 6) Jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać pożyczek, gwarancji i poręczeń organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), na realizację zadań w sferze pożytku publicznego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r. poz. 994 i 1000) należy ustalenie maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Ambroziński

udzielanych przez wójta w roku budżetowym. Rada Gminy w Uchwale budżetowej na 2018 r. Nr XXXI/241/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. udzieliła upoważnienia dla wójta do udzielania pożyczek z budżetu gminy do wysokości 200.000,00 zł, następnie w Uchwale Nr XXXIV/269/2018 z 11 czerwca 2018 r. zwiększyła limit do kwoty 240.000,00 zł. Stowarzyszenie na rzecz ekorozwoju wsi w Szczepkowie Borowym i „Trójmieście“ pozyskało środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł z PROW na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowania przez społeczność“, projekt pn. „Święto Pieczonego Ziemniaka“. **Z uwagi na to, wysokość środków przeznaczonych na udzielanie pożyczek Stowarzyszeniom jest niewystarczająca, w związku z tym organ stanowiący Gminy Janowiec Kościelny podwyższa limit udzielania pożyczek ze środków własnych w 2018 r. do wysokości 250.000,00 zł.**

Sporz. Wiesława Samsel

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zygmunt Ambroziński