

ZARZĄDZENIE NR 72/2019
WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 26 września 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), art. 247 ust. 2, art. 257 ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869) 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 20.988,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym dochody bieżące 20.988,00 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 17.913,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym dochody bieżące 17.913,00 zł.

3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 17.370.673,28 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym dochody bieżące 17.191.294,48 zł, dochody majątkowe 179.378,80 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 38.979,30 zł, zgodnie z zał. nr 2, w tym wydatki bieżące 38.979,30 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 35.904,30 zł, zgodnie z zał. nr 2, w tym wydatki bieżące 35.904,30 zł.

3. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 18.168.534,00 zł, zgodnie z zał. nr 2, w tym wydatki bieżące 17.077.149,30 zł, wydatki majątkowe 1.091.384,70 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.

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | zmniejszenie | zwiększenie | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 33 174,00 | - | 13 250,00 | 46 424,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 9 829,00 | - | 13 250,00 | 23 079,00 |
| 852 | | 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 | 9 829,00 | - | 13 250,00 | 23 079,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 2 700 162,60 | -10 496,00 | 4 663,00 | 2 694 329,60 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 429,00 | -1 037,00 | - | 5 392,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 429,00 | -1 037,00 | - | 5 392,00 |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 80 789,00 | -9 459,00 | - | 71 330,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 80 789,00 | -9 459,00 | - | 71 330,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 56 205,00 | - | 4 663,00 | 60 868,00 |
| 855 | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 56 205,00 | - | 4 663,00 | 60 868,00 |
| | | | Rodzina | 4 416 631,20 | -10 492,00 | - | 4 406 139,20 |

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

| | | | | | |
|-------|------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 85504 | Wspieranie rodziny | 162 392,00 | -10 492,00 | - | 151 900,00 |
| | 2010 | 162 392,00 | -10 492,00 | - | 151 900,00 |
| | | | | | |
| | Razem: | 17 373 748,28 | -20 988,00 | 17 913,00 | 17 370 673,28 |
| | w tym: dochody bieżące | 17 194 369,48 | -20 988,00 | 17 913,00 | 17 191 294,48 |
| | dochody majątkowe | 179 378,80 | - | - | 179 378,80 |

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
 Piotr Rakoczy

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | zmniejszenie | zwiększenie | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 751 | 75108 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 33 174,00 | -140,80 | 13 390,80 | 46 424,00 |
| | | | Wybory do Sejmu i Senatu | 9 829,00 | -140,80 | 13 390,80 | 23 079,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | - | 13 250,00 | 13 250,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 350,00 | - | 60,50 | 2 410,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | -140,80 | - | 359,20 |
| 801 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 270,00 | - | 80,30 | 350,30 |
| | | | Oświata i wychowanie | 5 710 941,03 | -3 500,00 | 3 500,00 | 5 710 941,03 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 408 785,77 | - | 3 500,00 | 3 412 285,77 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 234,32 | - | 3 500,00 | 72 734,32 |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 212 000,00 | -3 500,00 | - | 208 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 195 000,00 | -3 500,00 | - | 191 500,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 3 290 015,31 | -24 845,10 | 19 012,10 | 3 284 182,31 |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 429,00 | -1 037,00 | - | 5 392,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 429,00 | -1 037,00 | - | 5 392,00 |
| | | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 85 789,00 | -9 459,00 | - | 76 330,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 85 789,00 | -9 459,00 | - | 76 330,00 |
| | | 85216 | Zasiłki stałe | 56 205,00 | - | 4 663,00 | 60 868,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 56 205,00 | - | 4 663,00 | 60 868,00 |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 478 803,00 | -3 832,09 | 14 349,10 | 489 320,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 075,00 | - | 14 349,10 | 24 424,10 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 933,00 | -3 832,09 | - | 9 100,91 |

WÓJT GMINY

Piotr Rakoczy
 Piotr Rakoczy

| | | | | | | |
|------------|---|--|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 37 045,00 | -10 517,01 | - | 26 527,99 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 463,00 | -10 000,00 | - | 17 463,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 230,00 | -517,01 | - | 712,99 |
| 855 | Rodzina | | 4 520 418,09 | -10 493,40 | 1,40 | 4 509 926,09 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | | 2 291 477,00 | -0,70 | 0,70 | 2 291 477,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 066,00 | - | 0,70 | 3 066,70 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 230,00 | -0,70 | - | 1 229,30 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 1 928 028,00 | -0,70 | 0,70 | 1 928 028,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 176,88 | - | 0,70 | 5 177,58 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 230,00 | -0,70 | - | 1 229,30 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | | 189 405,09 | -10 492,00 | - | 178 913,09 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 157 582,00 | -10 492,00 | - | 147 090,00 |

| | | | | |
|------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Razem: | 18 171 609,00 | 35 904,30 | 35 904,30 | 18 168 534,00 |
| w tym: wydatki bieżące | 17 080 224,30 | -38 979,30 | 35 904,30 | 17 077 149,30 |
| wydatki majątkowe | 1 091 384,70 | - | - | 1 091 384,70 |

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 | poходne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| O10 | | | 479 847,45 | 479 847,45 | 479 847,45 | 8 191,58 | | | | | 0,00 |
| | O1095 | | 479 847,45 | 479 847,45 | 479 847,45 | 8 191,58 | | | | | 0,00 |
| | | 2010 | 479 847,45 | | | | | | | | |
| | | 4010 | | 8 191,58 | 8 191,58 | 8 191,58 | | | | | |
| | | 4210 | | 706,58 | 706,58 | | | | | | |
| | | 4300 | | 510,61 | 510,61 | | | | | | |
| | | 4430 | | 470 438,68 | 470 438,68 | | | | | | |
| 750 | | | 22 778,00 | 22 778,00 | 22 778,00 | 17 412,00 | 0,00 | | | | 30,00 |
| | 75011 | | 22 778,00 | 22 778,00 | 22 778,00 | 17 412,00 | 0,00 | | | | 30,00 |
| | | 2010 | 21 053,00 | | | | | | | | |
| | bz. 11.4.2.2 | 2010 | 1 500,00 | | | | | | | | |
| | bz. 16.1.4.6 | 2010 | 225,00 | | | | | | | | |
| | | 4010 | | 14 687,00 | 14 687,00 | 14 687,00 | | | | | |
| | bz. 11.4.2.2 | 4010 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | | |
| | bz. 16.1.4.6 | 4010 | | 225,00 | 225,00 | 225,00 | | | | | |
| | | 4040 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | |
| | | 4210 | | 1 322,00 | 1 322,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | 3 444,00 | 3 444,00 | | | | | | |
| | | 4440 | | 600,00 | 600,00 | | | | | | |
| | | 2350 | | | | | | | | | 30,00 |
| 751 | | | 46 424,00 | 46 424,00 | 46 424,00 | 11 870,00 | 1 980,27 | 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 | 5 660,00 | 1 049,00 | 13 250,00 | | | 0,00 |
| | | 2010 | 23 079,00 | | | | | | | | |
| | | 3030 | | 13 250,00 | 13 250,00 | | | 13 250,00 | | | |
| | | 4110 | | 979,00 | 979,00 | | 979,00 | | | | |
| | | 4120 | | 70,00 | 70,00 | | 70,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | | 4170 | | 5 660,00 | 5 660,00 | 5 660,00 | | | | |
| | | 4210 | | 2 410,50 | 2 410,50 | | | | | |
| | | 4300 | | 359,20 | 359,20 | | | | | |
| | | 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 | | | 21 547,84 | 21 547,84 | 21 547,84 | 213,34 | | | | 0,00 |
| | 80153 | | 21 547,84 | 21 547,84 | 21 547,84 | 213,34 | | | | 0,00 |
| | | 2010 | 21 547,84 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 213,34 | 213,34 | 213,34 | | | | |
| | | 4240 | | 21 334,50 | 21 334,50 | | | | | |
| 851 | | | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 85195 | | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | 2010 | 570,00 | | | | | | | |
| | | 4210 | | 112,00 | 112,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 107,00 | 107,00 | | | | | |
| | | 4410 | | 351,00 | 351,00 | | | | | |
| 852 | | | 2 405 276,00 | 2 405 276,00 | 2 405 276,00 | 0,00 | 0,00 | 96,06 | 0,00 | 14 652,00 |
| | 85203 | | 2 405 178,00 | 2 405 178,00 | 2 405 178,00 | | | | | 14 652,00 |
| | bz. 13.1.2.2 | 2010 | 2 355 360,00 | | | | | | | |
| | bz. 13.4.1.6 | 2010 | 49 818,00 | | | | | | | |
| | bz. 13.1.2.2 | 2810 | | 2 355 360,00 | 2 355 360,00 | | | | | |
| | bz. 13.4.1.6 | 2810 | | 49 818,00 | 49 818,00 | | | | | |
| | | 2350 | | | | | | | | 14 652,00 |
| | 85215 | | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 96,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 98,00 | | | | | | | |
| | | 3110 | | 96,06 | 96,06 | | | 96,06 | | |
| | | 4210 | | 1,94 | 1,94 | | | | | |
| 855 | | | 4 380 980,00 | 4 380 980,00 | 4 380 980,00 | 68 256,00 | 14 531,00 | 4 249 647,12 | 0,00 | 23 673,00 |
| | 85501 | | 2 285 877,00 | 2 285 877,00 | 2 285 877,00 | 27 168,00 | 5 355,00 | 2 246 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2060 | 2 285 877,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | | 3110 | | 2 246 865,00 | 2 246 865,00 | | | 2 246 865,00 | | |
| | | 4010 | | 24 440,00 | 24 440,00 | 24 440,00 | | | | |
| | | 4040 | | 2 728,00 | 2 728,00 | 2 728,00 | | | | |
| | | 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 | | 1 693,00 | 1 693,00 | | | | | |
| | | 4440 | | 1 229,30 | 1 229,30 | | | | | |
| | | 4700 | | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| | 85502 | | 1 918 028,00 | 1 918 028,00 | 1 918 028,00 | 37 879,00 | 8 537,00 | 1 855 692,12 | 0,00 | 23 673,00 |
| | bz.13.4.1.1 | 2010 | 1 909 788,00 | | | | | | | |
| | bz.13.4.1.6 | 2010 | 8 240,00 | | | | | | | |
| | | 3110 | | 1 847 692,00 | 1 847 692,00 | | | 1 847 692,00 | | |
| | bz.13.4.1.6 | 3110 | | 8 000,12 | 8 000,12 | | | 8 000,12 | | |
| | | 4010 | | 33 791,00 | 33 791,00 | 33 791,00 | | | | |
| | | 4040 | | 4 088,00 | 4 088,00 | 4 088,00 | | | | |
| | | 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 | | 239,88 | 239,88 | | | | | |
| | | 4260 | | 2 956,00 | 2 956,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 3 200,00 | 3 200,00 | | | | | |
| | | 4360 | | 1 227,00 | 1 227,00 | | | | | |
| | | 4410 | | 630,00 | 630,00 | | | | | |
| | | 4440 | | 1 229,30 | 1 229,30 | | | | | |
| | | 4700 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | | |
| | | 2350 | | | | | | | | 23 673,00 |
| | 85503 | | 538,00 | 538,00 | 538,00 | | | | | |
| | | 2010 | 538,00 | | | | | | | |
| | | 4210 | | 538,00 | 538,00 | | | | | |
| | 85504 | | 151 900,00 | 151 900,00 | 151 900,00 | 3 209,00 | 639,00 | 147 090,00 | 0,00 | 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 | | 24 637,00 | 24 637,00 | 24 637,00 | | | | | |
| | | 2010 | 24 637,00 | | | | | | | |
| | | 4130 | | 24 637,00 | 24 637,00 | | | | | |
| | Ogółem | | 7 357 423,29 | 7 357 423,29 | 7 357 423,29 | 105 942,92 | 16 511,27 | 4 276 243,18 | 0,00 | 38 355,00 |

UZASADNIENIE

- 1) Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z tytułu wysokości dotacji na poszczególne zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy.
- 2) Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych Wyborów do Sejmu i Senatu RP.
- 3) Zmian w planie wydatków w jednostkach budżetowych dokonano na podstawie wniosków kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

WÓJT GMINY



Piotr Rakoczy

Piotr Rakoczy