

z dnia 30 października 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. 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) 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 127.623,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym dochody bieżące 127.623,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 18.247.734,08 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym dochody bieżące 18.068.355,28 zł, dochody majątkowe 179.378,80 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 948,53 zł, zgodnie z zał. nr 2, w tym wydatki bieżące 948,53 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 128.571,53 zł, zgodnie z zał. nr 2, w tym wydatki bieżące 128.571,53 zł.

3. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 19.118.219,80 zł, zgodnie z zał. nr 2, w tym wydatki bieżące 18.024.495,10 zł, wydatki majątkowe 1.093.724,70 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.

WOJTA GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 322,30	-	2 380,00	67 702,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 943,50	-	2 380,00	26 323,50
		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	23 942,00	-	2 380,00	26 322,00
852			Pomoc społeczna	2 666 589,95	-	9 690,00	2 676 279,95
	85216		Zasiłki stałe	60 868,00	-	4 284,00	65 152,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 868,00	-	4 284,00	65 152,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 478,00	-	5 406,00	96 159,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 478,00	-	5 406,00	95 884,00
855			Rodzina	4 743 360,20	-	115 553,00	4 858 913,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 971 305,20	-	115 553,00	2 086 858,20
		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	1 951 746,00	-	115 553,00	2 067 299,00
Razem:				18 120 111,08	-	127 623,00	18 247 734,08
w tym: dochody bieżące				17 940 732,28	-	127 623,00	18 068 355,28
dochody majątkowe				179 378,80	-	-	179 378,80

WOJŹT GMINY
Piotr Rakoczy
 Piotr Rakoczy

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	1 898 053,09	-576,68	2 956,68	1 900 433,09
			Urzędy wojewódzkie	23 942,00		2 380,00	26 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 359,00		2 380,00	21 739,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 638 753,12	-576,68	576,68	1 638 753,12
801	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 400,00			27 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 966,88		576,68	26 543,56
		80101	Oświata i wychowanie	5 776 041,05	-180,08	180,08	5 776 041,05
			Szkoły podstawowe	3 591 070,77	-145,22	127,76	3 591 053,31
80103	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 039,30	-145,22	127,76	99 021,84
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	443 494,69	-34,86	34,86	443 494,69
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 287,70	-34,86	34,86	14 287,70
		80195	Pozostała działalność	183 985,74		17,46	184 003,20
852	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 171,74		17,46	27 189,20
			Pomoc społeczna	3 255 725,57	-139,39	9 829,39	3 265 415,57
		85216	Zasiłki state	60 868,00		4 284,00	65 152,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 868,00		4 284,00	65 152,00
85219	4010		Ośrodki pomocy społecznej	494 788,27	-139,39	5 535,26	500 184,14
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 229,91		5 406,00	325 635,91
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-139,39		29 860,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,91		129,26	9 230,17
85228	4440		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 364,64		10,13	26 374,77
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	712,99		10,13	723,12
855	85501		Rodzina	4 847 864,18	-34,92	115 587,92	4 963 417,18
			Świadczenie wychowawcze	2 581 690,00	-17,46	17,46	2 581 690,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30		17,46	1 246,76

WOJCI GMINY
Piotr Rakoczy
 Piotr Rakoczy

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-17,46	-	482,54
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 961 746,00	-17,46	115 570,46	2 077 299,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 889 410,12	-	115 553,00	2 004 963,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	-	17,46	1 246,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-17,46	-	1 482,54
926		Kultura fizyczna	117 279,30	-17,46	17,46	117 279,30
92601		Obiekty sportowe	64 679,30	-17,46	17,46	64 679,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	-17,46	-	1 282,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	-	17,46	1 246,76

	Razem:	18 990 596,80	-948,53	128 571,53	19 118 219,80
	w tym: wydatki bieżące	17 896 872,10	-948,53	128 571,53	18 024 495,10
	wydatki majątkowe	1 093 724,70	-	-	1 093 724,70



WÓJT GMINY
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			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			26 322,00	26 322,00	26 322,00	22 739,00	0,00				30,00
	75011		26 322,00	26 322,00	26 322,00	22 739,00	0,00				30,00
		2010	22 763,00								
	bz. 11.4.2.2	2010	3 200,00								
	bz. 16.1.4.6	2010	359,00								
		4010		18 180,00	18 180,00	18 180,00					
	bz. 11.4.2.2	4010		3 200,00	3 200,00	3 200,00					
	bz. 16.1.4.6	4010		359,00	359,00	359,00					
		4040		1 000,00	1 000,00	1 000,00					
		4300		3 583,00	3 583,00						
		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			480,00	480,00	480,00	0,00				0,00
	85195		480,00	480,00	480,00	0,00				0,00
		2010	480,00							
		4210		112,00	112,00					
		4300		71,00	71,00					
		4410		297,00	297,00					
852			2 379 514,35	2 379 514,35	2 379 514,35	0,00	0,00	141,46	0,00	14 652,00
	85203		2 379 370,00	2 379 370,00	2 379 370,00					14 652,00
bz. 13.1.2.2		2010	2 322 063,00							
bz. 13.4.1.6		2010	57 307,00							
bz. 13.1.2.2		2810		2 322 063,00	2 322 063,00					
bz. 13.4.1.6		2810		57 307,00	57 307,00					
		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			4 821 288,00	4 821 288,00	4 821 288,00	71 020,08	14 531,00	4 685 648,12	0,00	23 673,00
	85501		2 576 090,00	2 576 090,00	2 576 090,00	30 457,68	5 355,00	2 533 595,00	0,00	0,00
		2060	2 576 090,00							
		3110		2 533 595,00	2 533 595,00			2 533 595,00		
		4010		27 923,00	27 923,00	27 923,00				

WÓJT GMINY

Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

		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		2 067 299,00	2 067 299,00	2 067 299,00	37 353,40	8 537,00	2 004 963,12	0,00	23 673,00
	bz.13.4.1.1	2010	2 059 059,00							
	bz.13.4.1.6	2010	8 240,00							
		3110		1 996 963,00	1 996 963,00			1 996 963,00		
	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		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		239,88	239,88					
		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	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		25 302,00	25 302,00	25 302,00					
		2010	25 302,00							
		4130		25 302,00	25 302,00					
	Ogółem		8 134 649,09	8 134 649,09	8 134 649,09	119 390,17	16 389,04	4 712 289,58	0,00	38 355,00

WOJCI GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

UZASADNIENIE

- 1) Zmian w budżecie gminy dokonano na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z tytułu zwiększenia kwoty dotacji w wysokości 127.623,00 zł.

- 2) Dokonano zmian w planie wydatków jednostek organizacyjnych z powodu zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wnioskami kierowników jednostek.

WOJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy