



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 lipca 2015 r.

Poz. 2610

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2015 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 216 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. Z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy Janowiec Kościelny uchwała**, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 595.000,00 zł, zgodnie z zał. nr 1 w tym dochody bieżące 5.000,00 zł, dochody majątkowe 590.000,00 zł

2. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 14.788.634,47 zł, zgodnie z zał. nr 1 w tym dochody bieżące 12.816.667,69 zł, dochody majątkowe 1.971.966,78 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 118.825,37 zł, zgodnie z zał. nr 2 w tym wydatki bieżące 68.825,37 zł, wydatki majątkowe 50.000,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 713.825,37 zł, zgodnie z zał. nr 2 w tym wydatki bieżące 62.325,37 zł, wydatki majątkowe 651.500,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 14.764.403,65 zł, zgodnie z zał. nr 2 w tym wydatki bieżące 11.981.281,99 zł, wydatki majątkowe 2.783.121,66 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany do załącznika "Zadania inwestycyjne w 2015", zgodnie z zał. Nr 3.

§ 4. Wprowadza się zmiany do załącznika "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.", zgodnie z zał. Nr 4.

§ 5. Wprowadza się zmiany do załącznika "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.", zgodnie z zał. Nr 5.

§ 6. Wprowadza się zmiany do załącznika "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.", zgodnie z zał. Nr 6.

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

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

Przewodniczący Rady

Zbigniew Ambroziński

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU

Zal. nr 1 do Uchwały Nr IX/45/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	563 500,00	25 000,00	588 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	563 500,00	25 000,00	588 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	367 262,50	15 500,00	382 762,50
	80101		Szkoły podstawowe	25 989,32	15 500,00	41 489,32
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	2 944 216,60	554 500,00	3 498 716,60
	85203		Ośrodki wsparcia	792 100,00	550 000,00	1 342 100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	550 000,00	550 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 745 147,60	4 500,00	1 749 647,60
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	900,00	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 600,00	3 600,00
Razem:				14 193 634,47	595 000,00	14 788 634,47

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU

Zal. nr 2 do Uchwały Nr IX/45/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	530 850,47	25 000,00	555 850,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	95 914,57	25 000,00	120 914,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 784,36	25 000,00	120 784,36
600			Transport i łączność	1 505 984,21	- 25 000,00	1 480 984,21
	60016		Drogi publiczne gminne	1 505 984,21	- 25 000,00	1 480 984,21
		4300	Zakup usług pozostałych	26 038,28	- 3 500,00	22 538,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 333 445,93	- 21 500,00	1 311 945,93
750			Administracja publiczna	1 799 039,84	66 300,00	1 865 339,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 511 400,84	300,00	1 511 700,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	300,00	7 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	41 000,00	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	38 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	209 400,00	25 000,00	234 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	692 600,00	7 000,00	699 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	691 600,00	7 000,00	698 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 500,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 670,00	4 700,00	12 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	300,00	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 330,00	500,00	6 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	- 25 000,00	625 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	4 875 920,33	15 500,00	4 891 420,33
	80101		Szkoły podstawowe	1 970 373,14	15 240,00	1 985 613,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 466,37	- 260,00	1 201 206,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 579,76	500,00	38 079,76
		4270	Zakup usług remontowych	29 523,00	- 8 000,00	21 523,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	448 932,25	0,00	448 932,25
	4129	Składki na Fundusz Pracy	5 505,37	- 5 305,37	200,00
	4269	Zakup energii	6 652,92	5 305,37	11 958,29
80110		Gimnazja	1 327 305,35	- 260,00	1 327 045,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 908,20	- 260,00	916 648,20
80195		Pozostała działalność	58 054,90	520,00	58 574,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 648,40	520,00	3 168,40
852		Pomoc społeczna	3 529 614,76	513 500,00	4 043 114,76
	85203	Ośrodki wsparcia	792 000,00	550 000,00	1 342 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	550 000,00	550 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 740 083,00	4 500,00	1 744 583,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 500,00	4 500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 580,00	- 20 000,00	178 580,00
	3110	Świadczenia społeczne	198 580,00	- 20 000,00	178 580,00
	85295	Pozostała działalność	139 868,00	- 21 000,00	118 868,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 148,00	- 20 000,00	109 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	- 1 000,00	720,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00	2 700,00	149 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 000,00	2 700,00	99 700,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	97 000,00	2 700,00	99 700,00
926		Kultura fizyczna	137 300,00	- 10 000,00	127 300,00
	92601	Obiekty sportowe	68 500,00	- 10 000,00	58 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 10 000,00	3 000,00
		Razem:	14 169 403,65	595 000,00	14 764 403,65

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 ROKU

Zal. nr 3 do Uchwały Nr IX/45/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 155,03	25 000,00	165 155,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	95 784,36	25 000,00	120 784,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 784,36	25 000,00	120 784,36
			Budowa przyłącza wodociągowego dla potrzeb komunalnych lokali mieszkalnych w m. Wiłunie 15 Gm. Janowiec Kość.	0,00	25 000,00	25 000,00
			Budowa sieci wodociągowej zasilającej jednostki osadnicze w m. Kuce poprzez budowę wodociągu	95 784,36	0,00	95 784,36
	01095		Pozostała działalność	44 370,67	0,00	44 370,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 532,74	0,00	41 532,74
			U nas żyje się lepiej - tworzenie miejsc rekreacji elementem wzrostu jakości życia na obszarze wiejskim i rozwoju turystyki	41 532,74	0,00	41 532,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 837,93	0,00	2 837,93
			U nas żyje się lepiej - tworzenie miejsc rekreacji elementem wzrostu jakości życia na obszarze wiejskim i rozwoju turystyki	2 837,93	0,00	2 837,93
600			Transport i łączność	1 333 445,93	- 21 500,00	1 311 945,93
	60016		Drogi publiczne gminne	1 333 445,93	- 21 500,00	1 311 945,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 333 445,93	- 21 500,00	1 311 945,93
			Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów komunikacyjnych na osiedlach mieszkaniowych w miejscowościach Safronka i Kuce Gm. Janowiec Kościelny	450 000,00	0,00	450 000,00
			Montaż i dostawa wiaty przystankowej w m. Napierki	0,00	3 500,00	3 500,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191002 w m. Napierki	357 324,28	0,00	357 324,28
			Przebudowa drogi Iwany - Krajewo - Kawęczyno ETAP I "Modernizacja drogi gminnej Nr 191027N na odc. Iwany-Krajewo-Kawęczyno o dł. 500 mb od km 4+400 do km 4+900	503 984,65	- 261 266,43	242 718,22
			Przebudowa drogi Iwany-Krajewo-Kawęczyno ETAP II "Modernizacja drogi gminnej Nr 191027N na odc. Iwany-Krajewo-Kawęczyno od km 4+900 do km 5+400	0,00	236 266,43	236 266,43
			Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 191002 w m. Napierki Gm. Janowiec Kościelny"	22 137,00	0,00	22 137,00
750			Administracja publiczna	0,00	25 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Budowa systemu monitoringu na terenie wsi Janowiec Kościelny	0,00	25 000,00	25 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 000,00	0,00	650 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	650 000,00	0,00	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Rozbudowa strażnicy OSP w Nowej Wsi Wielkiej	0,00	25 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	- 25 000,00	625 000,00
			Zakup samochodu strażackiego	650 000,00	- 25 000,00	625 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	23 000,00	23 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	23 000,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
			Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Waśniewie-Grabowie	0,00	23 000,00	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 977,70	0,00	15 977,70
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 977,70	0,00	15 977,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 581,04	0,00	13 581,04
			Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Janowiec Kościelny	13 581,04	0,00	13 581,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 396,66	0,00	2 396,66
			Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Janowiec Kościelny	2 396,66	0,00	2 396,66
Razem				2 139 578,66	51 500,00	2 191 078,66

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr IX/45/2015
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

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
010			373 165,23	373 165,23	373 165,23	6 000,00				
	O1095		373 165,23	373 165,23	373 165,23	6 000,00				
		2010	373 165,23							
		4010		6 000,00	6 000,00	6 000,00				
		4210		872,20	872,20					
		4300		444,77	444,77					
		4430		365 848,26	365 848,26					
750			17 539,00	17 539,00	17 539,00	17 339,00				60,00
	75011		17 539,00	17 539,00	17 539,00	17 339,00				60,00
		2010	17 539,00							
		4010		16 339,00	16 339,00	16 339,00				
		4040		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4410		200,00	200,00					
		2350								60,00
751			22 672,00	22 672,00	22 672,00	5 990,00	1 026,62	12 120,00		0,00
	75101		800,00	800,00	800,00	350,00				
		2010	800,00							
		4010		350,00	350,00	350,00				
		4210		400,00	400,00					
		4300		50,00	50,00					
	75107		21 872,00	21 872,00	21 872,00	5 640,00	1 026,62	12 120,00		
		2010	21 872,00							
		3030		12 120,00	12 120,00			12 120,00		
		4110		903,81	903,81		903,81			
		4120		122,81	122,81		122,81			
		4170		5 640,00	5 640,00	5 640,00				
		4210		2 108,29	2 108,29					
		4300		326,39	326,39					
		4410		650,70	650,70					
801			20 619,00	20 619,00	20 619,00	206,19	0,00	0,00		0,00
	80101		11 799,00	11 799,00	11 799,00	117,99				

		2010	11 799,00							
		4010		117,99	117,99	117,99				
		4240		11 681,01	11 681,01					
	80110		8 820,00	8 820,00	8 820,00	88,20				
		2010	8 820,00							
		4010		88,20	88,20	88,20				
		4240		8 731,80	8 731,80					
851			210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		210,00	210,00	210,00					
		2010	210,00							
		4210		210,00	210,00					
852			3 098 363,00	3 098 363,00	2 548 363,00	40 090,00	8 000,00	1 688 184,31	550 000,00	
	85203		1 342 000,00	1 342 000,00	792 000,00			550 000,00	2 000,00	
		2010	792 000,00							
		2810		792 000,00	792 000,00					
		6310	550 000,00							
		6230		550 000,00				550 000,00		
		2350							2 000,00	
	85212		1 740 083,00	1 740 083,00	1 740 083,00	40 090,00	8 000,00	1 687 880,51	25 029,00	
		2010	1 740 083,00							
		3110		1 687 880,51	1 687 880,51			1 687 880,51		
		4010		37 000,00	37 000,00	37 000,00				
		4040		3 090,00	3 090,00	3 090,00				
		4110		7 000,00	7 000,00		7 000,00			
		4120		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4210		1 279,03	1 279,03					
		4260		0,26	0,26					
		4300		1 189,01	1 189,01					
		4360		0,26	0,26					
		4410		250,00	250,00					
		4440		1 093,93	1 093,93					
		4700		300,00	300,00					
		2350							25 029,00	
	85213		15 450,00	15 450,00	15 450,00					
		2010	15 450,00							
		4130		15 450,00	15 450,00					
	85215		310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	303,80		
		2010	310,00							
		3110		303,80	303,80			303,80		
		4210		6,20	6,20					
	85295		520,00	520,00	520,00				18,00	
		2010	520,00							
		4210		520,00	520,00					
		2350		0,00					18,00	
Ogółem			3 532 568,23	3 532 568,23	2 982 568,23	69 625,19	9 026,62	1 700 304,31	550 000,00	27 107,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr IX/45/2015
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O10	O1010	6630	52 361,00						
O10	O1010	6050		95 784,36					95 784,36
600	60016	6630	251 992,00						
600	60016	6050		478 984,65					478 984,65
900	90095	6650		42 043,00					42 043,00
Ogółem				616 812,01	0,00				616 812,01

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr IX/45/2015 Rady Gminy
Janowiec Kościelny
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności Samorządowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Janowcu Kościelnym	0,00	99 700,00	0,00
2	921	92116	2480	Biblioteka	0,00	45 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80113	2830	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do PSOOU Koło w Nidzicy	0,00	0,00	17 000,00
2	852	85203	2810	Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym			792 000,00
3	852	85203	6230	Sfinansowanie kolejnego etapu zadania związanego ze standaryzacją i planami rozwojowymi Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym			550 000,00
4	926	92695	2360	Rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy			20 000,00
5	926	92695	2360	Rozwój piłki nożnej w Gminie Janowiec Kościelny			20 000,00
Ogółem					0,00	144 700,00	1 399 000,00