



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 sierpnia 2015 r.

Poz. 2880

UCHWAŁA NR X/55/2015 RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 31 lipca 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. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 211, art. 212, art. 216 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy Janowiec Kościelny uchwała**, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 1.706.408,06 zł, zgodnie z zał. nr 1 w tym dochody bieżące 1.100.000,00 zł, dochody majątkowe 606.408,06 zł

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 32.000,00 zł, zgodnie z zał. nr 1 w tym dochody bieżące 32.000,00 zł.

3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 13.313.056,11 zł, zgodnie z zał. nr 1 w tym dochody bieżące 11.947.497,39 zł, dochody majątkowe 1.365.558,72 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 965.576,28 zł, zgodnie z zał. nr 2 w tym wydatki bieżące 258.845,12 zł, wydatki majątkowe 706.731,16 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 391.168,22 zł, zgodnie z zał. nr 2 w tym wydatki bieżące 72.000,00 zł, wydatki majątkowe 319.168,22 zł.

3. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 14.388.825,29 zł, zgodnie z zał. nr 2 w tym wydatki bieżące 11.993.266,57 zł, wydatki majątkowe 2.395.558,72 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.075.769,18 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.265.769,18 zł, rozchody w wysokości 190.000,00 zł, zgodnie z zał. Nr 5.

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

§ 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 4

§ 6. Wprowadza się zmiany do załącznika "Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.", zgodnie z zał. Nr 5.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy Janowiec Kościelny do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1.075.769,18 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 24.230,82 zł budżetu Gminy Janowiec Kościelny w 2015 r. w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w 2015 roku.

§ 8. W uchwale Nr IV/24/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na rok 2015 dokonuje się następujących zmian:

1. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.075.769,18 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości 24.230,82 zł.

2. w § 11 ust. 1 dodaje się pkt b, w brzmieniu: „, b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu”.

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

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

Przedowniczący Rady

Zbigniew Ambroziński

PLAN DOCHODOW BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU

Zał.nr 1 do Uchwały Nr X/55/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 31 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	251 992,00	- 53 859,00	198 133,00
	60016		Drogi publiczne gminne	251 992,00	- 53 859,00	198 133,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	251 992,00	- 53 859,00	198 133,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 902 324,36	- 1 100 000,00	802 324,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 902 324,36	- 1 100 000,00	802 324,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 340 712,36	- 1 100 000,00	240 712,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	598 916,00	- 552 500,00	46 416,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	598 916,00	- 552 500,00	46 416,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	552 500,00	- 552 500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 546 282,00	32 000,00	5 578 282,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 992 667,00	32 000,00	3 024 667,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 992 667,00	32 000,00	3 024 667,00
801			Oświata i wychowanie	385 237,20	- 49,06	385 188,14
	80101		Szkoły podstawowe	42 659,29	- 49,06	42 610,23
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	- 49,06	14 950,94
Razem:				14 987 464,17	- 1 674 408,06	13 313 056,11

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/55/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 31 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 480 984,21	159 450,00	1 640 434,21
	60016		Drogi publiczne gminne	1 480 984,21	115 450,00	1 596 434,21
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 45 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 538,28	- 5 000,00	17 538,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 3 000,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 945,93	168 450,00	1 480 395,93
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	44 000,00	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00
750			Administracja publiczna	1 865 339,84	- 30 000,00	1 835 339,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 511 550,84	- 32 000,00	1 479 550,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 000,00	- 25 000,00	863 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	- 5 000,00	175 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 534,00	- 10 000,00	31 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 546,84	7 000,00	97 546,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	1 000,00	8 300,00
	75095		Pozostała działalność	234 550,00	2 000,00	236 550,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	2 000,00	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	710 016,00	- 625 000,00	85 016,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	709 016,00	- 625 000,00	84 016,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	- 625 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	198 900,00	30 000,00	228 900,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	198 900,00	30 000,00	228 900,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	164 300,00	30 000,00	194 300,00
801			Oświata i wychowanie	4 893 895,03	- 102 058,06	4 791 836,97

80101		Szkoły podstawowe	1 983 903,11	17 987,06	2 001 890,17
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 045,58	18 000,00	39 045,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	- 12,94	22 987,06
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 232,73	- 35 000,00	253 232,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 382,16	- 35 000,00	162 382,16
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	448 497,25	- 79 045,12	369 452,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 425,00	- 34 045,12	379,88
	4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	- 45 000,00	200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	247 437,56	- 6 000,00	241 437,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 175,00	14 000,00	17 175,00
	4220	Zakup środków żywności	75 650,00	- 20 000,00	55 650,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	361 980,04	- 13 800,00	348 180,04
	90002	Gospodarka odpadami	58 790,00	- 11 800,00	46 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 790,00	- 7 800,00	40 990,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	5 000,00	175 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	112 212,34	- 7 000,00	105 212,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 150,34	- 2 000,00	4 150,34
926		Kultura fizyczna	127 300,00	7 000,00	134 300,00
	92601	Obiekty sportowe	58 500,00	17 000,00	75 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	68 800,00	- 10 000,00	58 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
Razem:			14 963 233,35	- 574 408,06	14 388 825,29

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 ROKU

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X/55/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 31 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	165 155,03	0,00	165 155,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 784,36	0,00	120 784,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 784,36	0,00	120 784,36
			Budowa przyłącza wodociągowego dla potrzeb komunalnych lokali mieszkalnych w m. Witunie 15 Gm. Janowiec Kość.	25 000,00	0,00	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	1 311 945,93	212 450,00	1 524 395,93
	60016		Drogi publiczne gminne	1 311 945,93	168 450,00	1 480 395,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 945,93	168 450,00	1 480 395,93
			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
			Modernizacja drogi gminnej w m. Waśniewo-Gwoździe	0,00	15 000,00	15 000,00
			Montaż i dostawa wiaty przystankowej w m. Napierki	3 500,00	0,00	3 500,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191002 w m. Napierki	357 324,28	235 168,22	592 492,50
			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	242 718,22	- 81 718,22	161 000,00
			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	236 266,43	0,00	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
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	44 000,00	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej na osiedlu mieszkaniowym w Janowcu Kościelnym	0,00	44 000,00	44 000,00
750			Administracja publiczna	25 000,00	0,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa systemu monitoringu na terenie wsi Janowiec Kościelny	25 000,00	0,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 000,00	- 625 000,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	650 000,00	- 625 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Rozbudowa strażnicy OSP w Nowej Wsi Wielkiej	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	- 625 000,00	0,00
			Zakup samochodu strażackiego	625 000,00	- 625 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 000,00	- 12,94	22 987,06
	80101		Szkoły podstawowe	23 000,00	- 12,94	22 987,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	- 12,94	22 987,06
			Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Waśniewie-Grabowie	23 000,00	- 12,94	22 987,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 977,70	5 000,00	20 977,70
	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janowiec Kościelny (lampy solarne - projekt pilotażowy)	0,00	5 000,00	5 000,00

926			Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Modernizacja stadionu gminnego w m. Kuce	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				2 191 078,66	- 387 562,94	1 803 515,72

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr X/55/2015
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 31 lipca 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	198 133,00						
600	60016	6050		397 266,43					397 266,43
754	75412	6300	25 000,00						
754	75412	6050		25 000,00					25 000,00
900	90095	6650		42 043,00					42 043,00
Ogółem				560 093,79	0,00				560 093,79

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr X/55/2015
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 31 lipca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		13 313 056,11
	dochody bieżące		11 947 497,39
	dochody majątkowe		1 365 558,72
2.	Planowane wydatki		14 388 825,29
	wydatki bieżące		11 993 266,57
	wydatki majątkowe		2 395 558,72
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 075 769,18
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 075 769,18
Przychody ogółem:			1 265 769,18
1.	Kredyty	§ 952	1 100 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	165 769,18
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem :			190 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	190 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	