



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 12 stycznia 2016 r.

Poz. 255

UCHWAŁA NR XIV/86/2015 RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 29 grudnia 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 2015 r. poz. 1515) art. 211, art. 212, art. 216 ust. 2 pkt 6, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy Janowiec Kościelny uchwala**, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 47.463,39 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym dochody bieżące 2.914,39 zł, dochody majątkowe 44.549,00 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 63.931,79 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym dochody bieżące 63.931,79 zł.

3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 14.832.418,16 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym dochody bieżące 12.716.625,48 zł, dochody majątkowe 2.115.792,68 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 165.099,60 zł, zgodnie z zał. nr 2, w tym wydatki bieżące 75.912,97 zł, wydatki majątkowe 89.186,63 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 181.568,00 zł, zgodnie z zał. nr 2, w tym wydatki bieżące 86.930,37 zł, wydatki majątkowe 94.637,63 zł.

3. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 15.908.187,34 zł, zgodnie z zał. nr 2, w tym wydatki bieżące 12.691.177,62 zł, wydatki majątkowe 3.217.009,72 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy bez zmian.

§ 4. Przychody i rozchody budżetu bez zmian.

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

§ 6. 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.

§ 7. 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.

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

§ 9. 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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/86/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	198 133,00	- 44 549,00	153 584,00
	60016		Drogi publiczne gminne	198 133,00	- 44 549,00	153 584,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	118 133,00	- 44 549,00	73 584,00
758			Różne rozliczenia	5 518 222,00	60 060,00	5 578 282,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 964 607,00	60 060,00	3 024 667,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 964 607,00	60 060,00	3 024 667,00
801			Oświata i wychowanie	387 925,62	3 871,79	391 797,41
	80101		Szkoły podstawowe	45 285,23	3 871,79	49 157,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 090,32	3 871,79	16 962,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 654,00	- 2 914,39	34 739,61
	90002		Gospodarka odpadami	19 290,00	- 2 914,39	16 375,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 893,50	- 437,16	2 456,34
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 396,50	- 2 477,23	13 919,27
Razem:				14 815 949,76	16 468,40	14 832 418,16

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU

Zał. nr 2 do Uchwały Nr XIV/86/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 652 434,21	5 451,00	1 657 885,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	341,42	341,42
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	341,42	341,42
	60016		Drogi publiczne gminne	1 608 434,21	5 109,58	1 613 543,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 395,93	5 109,58	1 485 505,51
801			Oświata i wychowanie	4 709 014,45	13 931,79	4 722 946,24
	80101		Szkoły podstawowe	2 106 343,58	- 8 128,21	2 098 215,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 917,52	- 23 000,00	1 278 917,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 579,76	9 071,79	62 651,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 659,83	- 4 000,00	24 659,83
		4260	Zakup energii	98 000,00	3 000,00	101 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 276,00	1 800,00	12 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 420,00	2 000,00	14 420,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 881,69	3 000,00	13 881,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 032,71	26 760,00	227 792,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	2 000,00	8 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 902,68	7 500,00	138 402,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 940,87	- 800,00	4 140,87
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 060,00	18 060,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	365 713,86	- 4 000,00	361 713,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	- 4 000,00	400,00
	80110		Gimnazja	1 226 370,67	- 3 000,00	1 223 370,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 660,24	- 18 000,00	790 660,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	- 5 000,00	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 000,00	33 000,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	5 000,00	57 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	229 764,92	2 000,00	231 764,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 112,56	1 200,00	95 312,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 243,89	- 11 000,00	5 243,89

		4220	Zakup środków żywności	55 650,00	1 800,00	57 450,00
		4260	Zakup energii	28 599,36	3 000,00	31 599,36
		4300	Zakup usług pozostałych	5 289,00	7 000,00	12 289,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	150 860,83	300,00	151 160,83
		3110	Świadczenia społeczne	4 484,00	500,00	4 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 273,33	- 2 000,00	84 273,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 823,00	- 1 400,00	18 423,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124,00	2 000,00	2 124,00
		4220	Zakup środków żywności	1 684,00	- 300,00	1 384,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	762,48	1 500,00	2 262,48
852			Pomoc społeczna	5 469 894,19	0,00	5 469 894,19
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 950 492,00	0,00	1 950 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 146,06	- 253,00	37 893,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 613,69	253,00	6 866,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	423 571,65	0,00	423 571,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 285,39	- 45,58	283 239,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 989,00	45,58	7 034,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	357 830,04	- 2 914,39	354 915,65
	90002		Gospodarka odpadami	52 990,00	- 2 914,39	50 075,61
		4300	Zakup usług pozostałych	46 990,00	- 2 914,39	44 075,61
			Razem:	15 891 718,94	16 468,40	15 908 187,34

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 ROKU

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV/86/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 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	1 524 395,93	5 109,58	1 529 505,51
	60016		Drogi publiczne gminne	1 480 395,93	5 109,58	1 485 505,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 395,93	5 109,58	1 485 505,51
			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	15 000,00	0,00	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	592 492,50	94 296,21	686 788,71
			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+916	161 000,00	- 89,26	160 910,74
			Przebudowa drogi Szczepkowo-Iwany-Krajewo-Kawęczyno ETAP II "Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej Nr 191027N na odcinku Szczepkowo-Iwany-Krajewo-Kawęczyno od km 4+916 do km 5+400 poprzez jej przebudowę	236 266,43	- 89 097,37	147 169,06
			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	44 000,00	0,00	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	44 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej na osiedlu mieszkaniowym w Janowcu Kościelnym	44 000,00	0,00	44 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejsc. Janowiec Kośc. dz.o nr ewid.302/1, 178/2, 292 i 294	10 000,00	0,00	10 000,00
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	25 000,00	0,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu strażackiego	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 987,06	0,00	22 987,06
	80101		Szkoły podstawowe	22 987,06	0,00	22 987,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 987,06	0,00	22 987,06
			Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Waśniewie-Grabowie	22 987,06	0,00	22 987,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 977,70	0,00	23 977,70
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 977,70	0,00	15 977,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 364,00	0,00	8 364,00
			Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Janowiec Kościelny	8 364,00	0,00	8 364,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 613,70	0,00	7 613,70
			Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Janowiec Kościelny	7 613,70	0,00	7 613,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janowiec Kościelny (lampy solarne - projekt pilotażowy)	8 000,00	0,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	20 000,00

	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja stadionu gminnego w m. Kuce	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem				1 816 515,72	5 109,58	1 821 625,30

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIV/86/2015
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 grudnia 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	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
O10			592 901,69	592 901,69	592 901,69	8 100,00	391,93			
	O1095		592 901,69	592 901,69	592 901,69	8 100,00	391,93			
		2010	592 901,69							
		4010		8 100,00	8 100,00	8 100,00	391,93			
		4110		364,98	364,98		364,98			
		4120		26,95	26,95		26,95			
		4210		1 688,83	1 688,83					
		4300		1 444,77	1 444,77					
		4430		581 276,16	581 276,16					
750			25 111,00	25 111,00	25 111,00	23 425,00				60,00
	75011		25 111,00	25 111,00	25 111,00	23 425,00				60,00
		2010	25 111,00							
		4010		22 425,00	22 425,00	22 425,00				
		4040		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4300		1 500,00	1 500,00					
		4410		186,00	186,00					
		2350								60,00
751			44 002,00	44 002,00	44 002,00	11 252,24	1 850,19	22 520,00		0,00
	75101		800,00	800,00	800,00	737,24				
		2010	800,00							
		4010		737,24	737,24	737,24				
		4210		48,00	48,00					
		4300		14,76	14,76					
	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					
	75108		12 018,00	12 018,00	12 018,00	2 815,00	486,65	5 900,00		
		2010	12 018,00							
		3030		5 900,00	5 900,00			5 900,00		
		4110		430,15	430,15		430,15			
		4120		56,50	56,50		56,50			
		4170		2 815,00	2 815,00	2 815,00				
		4210		2 258,45	2 258,45					
		4300		0,00	0,00					
		4410		557,90	557,90					
	75110		9 312,00	9 312,00	9 312,00	2 060,00	336,92	4 500,00		
		2010	9 312,00							
		3030		4 500,00	4 500,00			4 500,00		
		4110		298,92	298,92		298,92			
		4120		38,00	38,00		38,00			
		4170		2 060,00	2 060,00	2 060,00				
		4210		1 066,58	1 066,58					
		4300		731,85	731,85					
		4410		616,65	616,65					
801			23 231,18	23 231,18	23 231,18	229,38	0,00	0,00		0,00
	80101		13 043,97	13 043,97	13 043,97	129,14				
		2010	13 043,97							
		4010		129,14	129,14	129,14				
		4240		12 914,83	12 914,83					
	80110		10 124,73	10 124,73	10 124,73	100,24				
		2010	10 124,73							
		4010		100,24	100,24	100,24				
		4240		10 024,49	10 024,49					
	80150		62,48	62,48	62,48					
		2010	62,48							
		4240		62,48	62,48					
851			810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	85195		810,00	810,00	810,00					
		2010	810,00							
		4210		810,00	810,00					
852			4 291 558,00	4 291 558,00	2 941 558,00	40 983,06	7 866,69	1 886 724,71	1 350 000,00	27 047,00
	85203		2 328 632,00	2 328 632,00	978 632,00				1 350 000,00	2 000,00
		2010	978 632,00							
		2810		978 632,00	978 632,00					
		6310	1 350 000,00							
		6230		1 350 000,00					1 350 000,00	
		2350								2 000,00
	85212		1 943 992,00	1 943 992,00	1 943 992,00	40 983,06	7 866,69	1 886 296,45		25 029,00

		2010	1 943 992,00							
		3110		1 886 296,45	1 886 296,45			1 886 296,45		
		4010		37 893,06	37 893,06	37 893,06				
		4040		3 090,00	3 090,00	3 090,00				
		4110		6 866,69	6 866,69		6 866,69			
		4120		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4210		2 328,04	2 328,04					
		4260		1 753,48	1 753,48					
		4300		1 857,40	1 857,40					
		4360		597,61	597,61					
		4410		383,73	383,73					
		4440		1 093,93	1 093,93					
		4700		831,61	831,61					
		2350								25 029,00
	85213		17 977,00	17 977,00	17 977,00					
		2010	17 977,00							
		4130		17 977,00	17 977,00					
	85215		437,00	437,00	437,00	0,00	0,00	428,26		
		2010	437,00							
		3110		428,26	428,26			428,26		
		4210		8,74	8,74					
	85295		520,00	520,00	520,00					18,00
		2010	520,00							
		4210		520,00	520,00					
		2350	0,00							18,00
Ogółem			4 977 613,87	4 977 613,87	3 627 613,87	83 989,68	10 108,81	1 909 244,71	1 350 000,00	27 107,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XIV/86/2015
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 grudnia 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	poходne 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	60014	6300		341,42					341,42
600	60016	6630	80 000,00						
600	60016	6050		160 910,74					160 910,74
851	85111	6300		3 000,00					3 000,00
900	90095	6650		42 043,00					42 043,00
Ogółem				302 079,52	0,00				302 079,52