



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 października 2017 r.

Poz. 4202

UCHWAŁA NR XXIX/228/17 RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i ust. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1875) art. 211, art. 212, art. 216 ust. 2 pkt 1 i 6, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt 6, art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) **Rada Gminy Janowiec Kościelny u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 57.577,92 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym dochody bieżące 57.577,92 zł.

2. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 17.848.028,03 zł, zgodnie z zał. nr 2, w tym dochody bieżące 16.054.659,03 zł, dochody majątkowe 1.793.369,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 20.011,73 zł, zgodnie z zał. nr 3, w tym wydatki bieżące 19.166,57 zł, wydatki majątkowe 845,16 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 77.589,65 zł, zgodnie z zał. nr 3, w tym wydatki bieżące 77.589,65 zł.

3. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 18.575.101,18 zł, zgodnie z zał. nr 4, w tym wydatki bieżące 15.384.390,00 zł, wydatki majątkowe 3.190.711,18 zł.

§ 3. W Uchwale Nr XXI/184/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2017 rok, wprowadza się zmiany:

1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2017 r.“, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Zbigniew Ambroziński

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIX/228/17
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 24 października 2017 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 763 493,00	57 577,92	1 821 070,92
	85203		Ośrodki wsparcia	1 340 916,00	57 577,92	1 398 493,92
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 516,00	7 516,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50 061,92	50 061,92
Razem:				17 790 450,11	57 577,92	17 848 028,03

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIX/228/17
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 24 października 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dział	Treść	Uchwała budżetowa na 2017 r.	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
O10	Rolnictwo i łowiectwo	-	378 891,52	378 891,52
O20	Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	2 500,00
600	Transport i łączność	1 215 948,00	1 421 409,00	1 421 409,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	753 213,00	758 213,00	758 213,00
750	Administracja publiczna	46 975,00	52 475,00	52 475,00
751	Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	800,00	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	120 200,00	120 200,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 072 826,00	2 082 734,25	2 082 734,25
758	Różne rozliczenia	5 997 163,00	5 919 784,00	5 919 784,00
801	Oświata i wychowanie	54 631,00	186 916,02	186 916,02
851	Ochrona zdrowia	1 067,00	390,00	390,00
852	Pomoc społeczna	1 560 701,00	1 763 493,00	1 821 070,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	59 976,00	59 976,00
855	Rodzina	4 963 083,00	5 021 574,00	5 021 574,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	11 998,75	11 998,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	9 095,57	9 095,57
Dochody ogółem		16 738 907,00	17 790 450,11	17 848 028,03
w tym: dochody bieżące		15 222 959,00	15 997 081,11	16 054 659,03
dochody majątkowe		1 515 948,00	1 793 369,00	1 793 369,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIX/228/17
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 24 października 2017 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2017 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	576 281,00	845,16	577 126,16
	75412		Ochotnicze straże pożarne	574 281,00	845,16	575 126,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00	845,16	10 895,16
852			Pomoc społeczna	2 194 217,89	64 577,92	2 258 795,81
	85203		Ośrodki wsparcia	1 340 276,00	57 577,92	1 397 853,92
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50 061,92	50 061,92
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 516,00	7 516,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	384 592,41	17 641,00	402 233,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 604,00	15 729,42	259 333,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 989,00	- 525,57	18 463,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 413,00	2 746,01	49 159,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 297,00	372,49	6 669,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 041,71	318,65	22 360,36
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 348,83	- 10 641,00	42 707,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 776,00	- 8 000,00	32 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 756,00	- 1 445,00	6 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 052,00	- 196,00	856,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
855			Rodzina	5 087 818,00	- 7 000,00	5 080 818,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395 192,67	- 845,16	394 347,51
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 030,22	- 845,16	150 185,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 845,16	14 154,84
Razem:				18 517 523,26	57 577,92	18 575 101,18

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIX/228/17
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 24 października 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 R.

Dział	Nazwa	Plan	Z tego													
			Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	Rolnictwo i łowiectwo	390 822,64	390 822,64	390 822,64	2 836,85	387 985,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
600	Transport i łączność	2 637 153,34	67 565,00	67 565,00	0,00	67 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 588,34	2 569 588,34	1 596 516,23	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 807,50	43 807,50	35 000,00	0,00	35 000,00	8 807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
750	Administracja publiczna	1 887 866,76	1 862 866,76	1 786 566,76	1 407 577,72	378 989,04	3 000,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
752	Obrona narodowa	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	577 126,16	62 126,16	56 126,16	18 766,00	37 360,16	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0
757	Obsługa długu publicznego	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0
758	Różne rozliczenia	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	4 515 510,88	4 514 510,88	4 332 718,88	3 440 572,88	892 146,00	17 000,00	164 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0
851	Ochrona zdrowia	36 390,00	36 390,00	36 390,00	14 000,00	22 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
852	Pomoc społeczna	2 258 795,81	2 258 795,81	580 979,49	375 740,35	205 239,14	1 340 276,00	337 540,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 576,00	85 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
855	Rodzina	5 080 818,00	5 080 818,00	197 292,10	99 175,60	98 116,50	0,00	4 883 525,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	394 347,51	329 224,67	279 224,67	0,00	279 224,67	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 122,84	65 122,84	0,00	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 400,00	215 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0
926	Kultura fizyczna	115 286,58	115 286,58	74 936,58	67 492,65	7 443,93	40 000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Wydatki razem:		18 575 101,18	15 384 390,00	8 065 822,28	5 426 962,05	2 638 860,23	1 628 083,50	5 555 484,22	0,00	0,00	135 000,00	3 190 711,18	3 190 711,18	1 596 516,23	0	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIX/228/17
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 24 października 2017 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 154 366,23	0,00	2 154 366,23
	60016		Drogi publiczne gminne	1 376 789,44	0,00	1 376 789,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 850,00	0,00	557 850,00
			Modernizacja drogi gminnej na odcinku Miecznikowo-Cygany-Jabłonowo Dyby	90 000,00	0,00	90 000,00
			Modernizacja drogi gminnej Nr 191027N na odc. Krajewo-Kawęczyno - Szczepkowo-Skrody	388 000,00	0,00	388 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w m. Safronka na odc. 25 mb	12 000,00	0,00	12 000,00
			Modernizacja dróg gminnych gruntowych	67 850,00	0,00	67 850,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 072,00	0,00	506 072,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191002N w m. Napierki, Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dł. 600 mb	506 072,00	0,00	506 072,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 867,44	0,00	312 867,44
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191002N w m. Napierki, Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dł. 600 mb	312 867,44	0,00	312 867,44
	60017		Drogi wewnętrzne	777 576,79	0,00	777 576,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 364,00	0,00	489 364,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na dział. o nr ewidenc. 413, 267/2, 258/2, 257/2 i 261/1 w obręb. m. Szczepkowo Borowe	489 364,00	0,00	489 364,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 212,79	0,00	288 212,79
			Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na dział. o nr ewidenc. 413, 267/2, 258/2, 257/2 i 261/1 w obręb. m. Szczepkowo Borowe	288 212,79	0,00	288 212,79
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
			Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Janowcu Kościelnym	25 000,00	0,00	25 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 000,00	0,00	515 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	515 000,00	0,00	515 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Rozbudowa strażnicy OSP w Nowej Wsi Wielkiej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	0,00	505 000,00
			Realizacja zadania publicznego pn."Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4 x 4 dla OSP Janowiec Kościelny	450 000,00	0,00	450 000,00
			Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szczepkowo Borowe	55 000,00	0,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 000,00	0,00	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000,00	0,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup zmywarko-wypaźarki dla Szkoły Podstawowej w Waśniewie-Grabowie	1 000,00	0,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	- 845,16	19 154,84
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Janowiec Kościelny	5 000,00	0,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	- 845,16	14 154,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 845,16	14 154,84
			Zakup i montaż lampy solarnej	15 000,00	- 845,16	14 154,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	15 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja centralnego ogrzewania w świetlicach wiejskich, poprzez zainstalowanie kominków w m. Bielawy i Nowa Wieś Dmochy	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem				2 730 366,23	- 845,16	2 729 521,07

Uzasadnienie

1) Na wniosek Kierownika GOPS dokonuje się przesunięcia środków w planie finansowym jednostki w wysokości 19.166,57 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup usług pozostałych.

2) W związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż lampy solarnej”, niewykorzystane środki w wysokości 845,16 zł przesuwa się do rozdziału 75412 – Ochotnicze straże pożarne z przeznaczeniem na zakup materiałów pędnych dla jednostek OSP.

3) W związku z przeprowadzoną kontrolą w Środowiskowym Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym w zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielanych z budżetu państwa, stwierdzono wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem. Kwota dotacji podlegająca do zwrotu wynosi 50.061,92 zł wraz z odsetkami liczonymi, jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania tj. od 9 grudnia 2015 r. do dnia zwrotu. Wydano decyzję w stosunku do Fundacji im. Metropolity Andrzeja Szeptyckiego ITAJ, prowadzącej Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczepkowie Borowym o zwrot należnej kwoty. Wobec powyższego wprowadza się do budżetu Gminy plan finansowy po stronie dochodów i po stronie wydatków z tytułu zwrotu dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.