



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 stycznia 2023 r.

Poz. 8

UCHWAŁA NR XXXII/248/2022 RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „e” i lit. „i” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 559, 583), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 6, art. 214 pkt 1 i pkt 3, art. 216 ust. 2 pkt 1 i 6, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), art. 28 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967) w związku z art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.), **Rada Gminy Janowiec Kościelny u c h w a l a**, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 189.007,28 zł, w tym dochody bieżące 189.007,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 31.979.434,11 zł, w tym dochody bieżące 25.087.223,17 zł, dochody majątkowe 6.892.210,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.099,08 zł, w tym wydatki bieżące 16.099,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 205.106,36 zł, w tym wydatki bieżące 205.106,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 33.154.909,45 zł, w tym wydatki bieżące 23.095.091,49 zł, wydatki majątkowe 10.059.817,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się dochody o kwotę 185.350,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego i ustala plan dochodów i plan wydatków budżetu w 2022 r. w wysokości 2.013.480,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wpływy z tytułu odsetek bankowych o kwotę 38,84 zł od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek węglowy i zwiększa się plan wydatków do kwoty 3.550,00 zł, przeznaczonych na poprawę efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się dochody o kwotę 3.060,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych i ustala plan dochodów i plan wydatków budżetu w 2022 r. w wysokości 311.829,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Zwiększa się wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 362,44 zł i zwiększa ustalony plan środków finansowych w 2022 r. przeznaczonych na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień i wynosi łącznie 65.178,62 zł, w tym:

- a) dochody w wysokości 42.862,44 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- b) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 3.031,79 zł,
- c) wpływy części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 19.284,39 zł.

2. Ustala się wydatki w wysokości 65.178,62 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień w 2022 r. w tym:

- 1) przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 59.678,62 zł.
- 2) przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 5.500,00 zł.

§ 6. W Uchwale Nr XXV/207/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2022 rok, wprowadza się zmiany:

1. Załącznik nr 10 pn. "Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dodatek węglowy w 2022 r." otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 11 pn. "Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych w 2022 r.", otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Marianna Malinowska

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXII/248/2022
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 grudnia 2022 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 706 965,56	-	362,44	5 707 328,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 498,99	-	362,44	194 861,43
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 500,00	-	362,44	42 862,44
758			Różne rozliczenia	8 524 996,95	-	38,84	8 525 035,79
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 358,95	-	38,84	5 397,79
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 358,95	-	38,84	5 397,79
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 167 499,40	-	188 606,00	2 356 105,40
	85395		Pozostała działalność	2 167 499,40	-	188 606,00	2 356 105,40
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	-	196,00	196,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 136 899,40	-	188 410,00	2 325 309,40
Dochody ogółem				31 790 426,83	-	189 007,28	31 979 434,11
w tym, dochody bieżące				24 898 215,89	-	189 007,28	25 087 223,17
dochody majątkowe				6 892 210,94	-	-	6 892 210,94

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXII/248/2022
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 grudnia 2022 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 351 279,18	-15 500,36	15 500,36	6 351 279,18
	80101		Szkoły podstawowe	4 223 027,72	-7 382,02	1 900,00	4 217 545,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 277,00	-6 200,00	-	141 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 695,24	-	1 900,00	469 595,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 087,18	-1 182,02	-	123 905,16
	80148		Stołówki szkolne i przedszkole	523 228,36	-403,48	1 000,00	523 824,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 587,05	-	1 000,00	169 587,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 055,36	-403,48	-	6 651,88
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	457 345,45	-1 686,78	12 600,36	468 259,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 735,97	-1 686,78	-	10 049,19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333 221,40	-	12 600,36	345 821,76
	80195		Pozostała działalność	365 171,41	-6 028,08	-	359 143,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 244,07	-6 028,08	-	39 215,99
851			Ochrona zdrowia	65 236,18	-	362,44	65 598,62
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 316,18	-	362,44	59 678,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	-	362,44	11 862,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 167 499,40	-598,72	189 204,72	2 356 105,40
	85395		Pozostała działalność	2 167 499,40	-598,72	189 204,72	2 356 105,40
		3110	Świadczenia społeczne	1 791 595,21	-	182 009,79	1 973 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 559,39	-	3 336,60	21 895,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 231,82	-	580,59	3 812,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	381,20	-	81,74	462,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 061,55	-598,72	-	15 462,83
		4430	Różne opłaty i składki	302 715,10	-	3 000,00	305 715,10
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	-	196,00	196,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432 588,83	-	38,84	432 627,67

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 588,83	-	38,84	82 627,67
	4270	Zakup usług remontowych	23 911,16	-	38,84	23 950,00
Razem wydatki			32 965 902,17	-16 099,08	205 106,36	33 154 909,45
w tym: wydatki bieżące			22 906 084,21	-16 099,08	205 106,36	23 095 091,49
wydatki majątkowe			10 059 817,96	-	-	10 059 817,96

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXII/248/2022
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 DODATEK
WĘGLOWY W 2022 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY	WYDATKI
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 013 480,00	2 013 480,00
	85395		Pozostała działalność	2 013 480,00	2 013 480,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 013 480,00	X
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 973 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	18 944,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 307,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	390,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	13 475,45
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	112,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 844,13
758			Różne rozliczenia	3 550,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 550,00	0,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 550,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	3 550,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	3 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	3 550,00
			<i>*poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej - wymagana stolarki okiennej i drzwiowej</i>	-	3 550,00
			OGÓŁEM	2 017 030,00	2 017 030,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXII/248/2022
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 DODATEK
DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH I PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH W 2022 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY	WYDATKI
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 829,40	311 829,40
	85395		Pozostała działalność	311 829,40	311 829,40
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	311 829,40	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	504,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	72,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 987,38
		4300	Zakup usług pozostałych	-	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		305 715,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	499,00
			OGÓŁEM	311 829,40	311 829,40

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Janowiec Kościelny na 2022 r. przedstawiają się następująco:

1)Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 185.350,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek węglowy. Plan po zmianach wynosi 2.013.480,00 zł.

2)Zwiększa się wpływy z tytułu odsetek bankowych o kwotę 38,84 zł od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek węglowy i zwiększa się plan wydatków do kwoty 3.550,00 zł, przeznaczonych na poprawę efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej.

3)Zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (dodatek węglowy) o kwotę 196,00 zł i przeznacza w planie wydatków na zwrot odsetek do budżetu.

4)Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 3.060,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych. Plan po zmianach dla tego zadania wynosi 311.829,40 zł.

5)W planie wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych przesuwają się kwotę 598,72 zł w ramach kosztów obsługi zadania.

6) Zwiększa się wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 362,44 zł i przeznacza na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Plan dochodów po zmianach wynosi 42.862,44 zł, plan wydatków po zmianach wynosi 65.178,62 zł.

7) Dokonuje się zmian w planie wydatków o kwotę 15.500,36 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia:

- a) Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym 12.600,36 zł,
- b) Szkoła Podstawowa w Waśniewie-Grabowie 2.900,00 zł.