

UCHWAŁA NR / /18 RADY GMINY JANÓW
z dnia 29 listopada 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

projekt

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.997 i 1000) oraz art. 211, art. 212 , art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Janów postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania bieżące o kwotę 6 600 zł zgodnie z załącznikiem Nr1 do uchwały

2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 461 491 zł, w tym:

- na zadania bieżące - 108 900 zł,

- na zadania majątkowe - 352 591 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 401 232zł , w tym:

- na zadania bieżące -48 641 zł

- na zadania majątkowe - 352 591 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 856 123 zł , w tym :

- na zadania bieżące - 150 941 zł

- na zadania majątkowe - 705 182 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

§2. Zmienia się załącznik Nr 3 do budżetu dotyczący wykazu zadań inwestycyjnych realizowanych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§3. Zmienia się załącznik Nr 5 do budżetu dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4 niniejszej uchwały

§4. 1. Budżet po zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetu gminy **-21 218 612 zł** tego:

- bieżące w wysokości – 17 767 325 zł

- majątkowe w wysokości – 3 451 287 zł

2) plan wydatków budżetu gminy - **24 106 263 zł** , z tego:

- bieżące w wysokości - 17 223 076 zł

- majątkowe w wysokości – 6 883 187 zł

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 887 651 zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym w wysokości 2 887 651zł.

§5. Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Janów na 2018 rok stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Zygmunt Bielec

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 087 976,00	- 352 591,00	1 735 385,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 410 361,00	- 352 591,00	1 057 770,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 410 361,00	- 352 591,00	1 057 770,00
750			Administracja publiczna	44 204,00	5 000,00	49 204,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 204,00	5 000,00	34 204,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 204,00	5 000,00	34 204,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 976,00	1 600,00	77 576,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 083,00	1 600,00	76 683,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 083,00	1 600,00	76 683,00
855			Rodzina	4 930 405,00	- 108 900,00	4 821 505,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 077 550,00	- 50 000,00	3 027 550,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 077 550,00	- 50 000,00	3 027 550,00
	85504		Wspieranie rodziny	228 562,00	- 58 900,00	169 662,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228 562,00	- 72 012,00	156 550,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 112,00	13 112,00
Razem:				21 673 503,00	- 454 891,00	21 218 612,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 284 776,00	0,00	3 284 776,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 590 773,00	0,00	2 590 773,00
	01010		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 361,00	- 352 591,00	1 057 770,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 639,00	352 591,00	1 487 230,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 233,00	0,00	678 233,00
750	01095		Pozostała działalność	6 918,00	0,00	6 918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
			Administracja publiczna	2 423 931,00	11 955,00	2 435 886,00
			Urzędy wojewódzkie	29 204,00	5 000,00	34 204,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 778 696,00	6 245,00	1 784 941,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 972,00	2 245,00	18 217,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	3 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500 031,00	710,00	500 741,00
	75095		Pozostała działalność	200,00	710,00	910,00
751		4430	Różne opłaty i składki			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 976,00	1 600,00	77 576,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 083,00	1 600,00	76 683,00
	75109		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 070,00	300,00	41 370,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 280,00	1 300,00	12 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 035,00	- 471,00	2 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	321,00	721,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	305,00	150,00	455,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 863,00	210,00	203 073,00
754			Ochotnicze straże pożarne	202 863,00	210,00	203 073,00
	75412					

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 271,00	210,00	20 481,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 543,00	8 000,00	74 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 920,00	- 8 000,00	4 920,00
758			Różne rozliczenia	70 667,00	- 12 465,00	58 202,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	69 787,00	- 12 465,00	57 322,00
		4810	Rezerwy	69 787,00	- 12 465,00	57 322,00
801			Oświata i wychowanie	5 551 604,00	300,00	5 551 904,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	492 702,00	300,00	493 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	300,00	130 300,00
852			Pomoc społeczna	995 679,00	- 4 630,00	991 049,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 000,00	- 4 630,00	355 370,00
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	- 4 630,00	355 370,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	331 459,00	0,00	331 459,00
				234 458,00	4 203,00	238 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 322,00	- 2 480,00	37 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 470,00	- 323,00	5 147,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	- 1 680,00	7 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	- 310,00	260,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00	- 1 000,00	9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 730,00	500,00	2 230,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	1 100,00	5 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 10,00	140,00
		4430	Różne opłaty i składki			
855			Rodzina	4 970 058,00	- 104 270,00	4 865 788,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 077 550,00	- 50 000,00	3 027 550,00
				3 028 155,00	- 46 019,00	2 982 136,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 500,00	- 8 934,00	18 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 515,00	- 1 200,00	3 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	- 288,00	312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	8 135,00	18 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			

	4300	Zakup usług pozostałych	3 280,00	- 647,00	2 633,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 047,00	1 953,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 602 000,00	0,00	1 602 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 505 698,00	1 789,00	1 507 487,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 008,00	- 333,00	24 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 774,00	- 1 860,00	53 914,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	109,00	4 609,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	295,00	2 095,00
85504		Wspieranie rodziny	264 715,00	- 58 900,00	205 815,00
	3110	Świadczenia społeczne	208 500,00	- 58 900,00	149 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 358,00	292,00	42 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 998,00	52,00	6 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 748,00	- 206,00	2 542,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	695,00	- 138,00	557,00
85508		Rodziny zastępcze	25 500,00	4 630,00	30 130,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	4 630,00	30 130,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 430 712,00	- 347 591,00	1 083 121,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 752,00	- 347 591,00	853 161,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	5 000,00	26 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 114,00	- 352 591,00	130 523,00
		Razem:	24 561 154,00	- 454 891,00	24 106 263,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 583 868,00	0,00	2 583 868,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 583 868,00	0,00	2 583 868,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 868,00	0,00	38 868,00
			Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej w Janowie i Nowowoli	38 868,00	0,00	38 868,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 361,00	- 352 591,00	1 057 770,00
			Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody	1 410 361,00	- 352 591,00	1 057 770,00
600		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 639,00	352 591,00	1 487 230,00
			Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody	1 134 639,00	352 591,00	1 487 230,00
			Transport i łączność	21 000,00	0,00	21 000,00
			Drogi publiczne gminne	21 000,00	0,00	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
			Zakup działki grunowej w msc. Nowowola Nr 263/3	21 000,00	0,00	21 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 560 810,00	0,00	3 560 810,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 560 810,00	0,00	3 560 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 200,00	0,00	69 200,00
			Przedszkole marzeń w gminie Janów	69 200,00	0,00	69 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 767 624,00	0,00	1 767 624,00
			Budowa targowiska w Janowie	924 630,00	0,00	924 630,00
			Rewitalizacja wsi Kizielany poprzez nadanie nowych funkcji dawnej szkole oraz jej otoczeniu	666 944,00	0,00	666 944,00
			Termomodernizacja Komunalnego Budynku Mieszkalnego w Janowie	176 050,00	0,00	176 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 986,00	0,00	1 653 986,00
			Budowa targowiska w Janowie	862 728,00	0,00	862 728,00
			Rewitalizacja wsi Kizielany poprzez nadanie nowych funkcji dawnej szkole oraz jej otoczeniu	373 056,00	0,00	373 056,00
			Termomodernizacja Komunalnego Budynku Mieszkalnego w Janowie	418 202,00	0,00	418 202,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 541,00	0,00	44 541,00

900		Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Janów	44 541,00	0,00	44 541,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 459,00	0,00	25 459,00
		Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Janów	25 459,00	0,00	25 459,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 070 100,00	- 352 591,00	717 509,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 070 100,00	- 352 591,00	717 509,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	586 986,00	0,00	586 986,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 986,00	0,00	586 986,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Janowie	483 114,00	- 352 591,00	130 523,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 114,00	- 352 591,00	130 523,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Janowie	483 114,00	- 352 591,00	130 523,00
Razem			7 235 778,00	- 352 591,00	6 883 187,00