

UCHWAŁA nr XXXIX/190/2018
Rady Gminy w Janowicach Wielkich
z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz.2077 ze zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych w 2018 roku o kwotę 991.936,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych w 2018 roku o kwotę 1.067.902,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie:	18.405.661,65 zł.
w tym:	
a. dochody bieżące w kwocie:	16.061.190,65 zł.
b. dochody majątkowe w kwocie:	2.344.471,00 zł.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie:	17.338.627,49 zł.
w tym:	
a. wydatki bieżące w kwocie:	14.541.586,49 zł.
b. wydatki majątkowe w kwocie:	2.797.041,00 zł.

Plan przychodów budżetu wynosi: 75.965,84 zł.

Plan rozchodów budżetu wynosi: 1.143.000,00 zł.

§ 4

1. Zmienia się załącznik nr 3 Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Janowicach Wielkich Nr XXXIV/165/2017 w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2018 z dnia 28 grudnia 2017 roku, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 5 Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Janowicach Wielkich Nr XXXIV/165/2017 w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2018 z dnia 28 grudnia 2017 roku, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 4A Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Janowicach Wielkich Nr XXXIV/165/2017 w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2018 z dnia 28 grudnia 2017 roku, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

1. W związku z zatwierdzeniem przez regulatora Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków decyzją WR.RET.070.282.2018.MK Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zwiększa się plan dochodów z tytułu dostarczania wody o kwotę 1.900,00 zł (Dz.400 R.40002 §0830) i przeznacza w tej samej kwocie na materiały związane ze świadczeniem tej usługi (Dz.400 R.40002 §4210) oraz zwiększa się plan dochodów z tytułu odprowadzania ścieków o kwotę 44.000,00 zł (Dz.700 R.70095 §0830) i przeznacza w tej samej kwocie na zakup usług pozostałych związanych z odprowadzaniem ścieków (Dz.900 R.90001 §4300).
2. W związku z podpisaniem z Powiatem Jeleniogórskim porozumienia na utrzymanie w sezonie letnim zieleni niskiej w pasie drogowym dróg powiatowych zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.000,00 zł (Dz.600 R.60014 §2320) i przeznacza w tej samej kwocie na realizację tego zadania (Dz.600 R.60014 §4210).
3. W związku z nowymi opłatami za gospodarowanie opłatami komunalnymi zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.000,00 zł (Dz.900 R.90002 §0490) i przeznacza w tej samej kwocie na realizację tego zadania (Dz.900 R.90002 §4300).
4. W związku rozpatrzeniem wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej realizowana w wariantcie podstawowym – Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Komarno” z FRKF i otrzymanym mniejszym dofinansowaniem zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.800,00 zł (Dz.926 R.92695 §6330).
5. W związku z otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dotacją na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Janowice Wielkie zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.236,50 zł (Dz.900 R.90003 §2460) i przeznacza w tej samej kwocie na realizację tego zadania (Dz.900 R.90003 §4300).
6. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł w związku z otrzymanymi środkami sponsorskimi (Dz.750 R.75075 §0960) na organizację święta gminy Janowianki i przeznacza w tej samej kwocie na realizację tego zadania (Dz.750 R.75075 §4210).
7. W związku z otrzymaną promesą na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w latach 2012-2013 zwiększa się plan dochodów o kwotę 722.000,00 zł (Dz.600 R.60078 §6300) i przeznacza na realizację tego zadania (Dz.600 R.60078 §6050).
8. W związku z ponadplanowymi wpływami zwiększa się plan dochodów w dziale Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.000,00 zł z tytułu odsetek (Dz.700 R.70095 §0920) i o kwotę 2.000,00 zł z tytułu kosztów upomnień (Dz.700 R.70095 §0970).
9. W związku z ponadplanowymi wpływami zwiększa się plan dochodów w rozdziale Urzędy gmin o kwotę 1.000,00 zł z tytułu różnych opłat (Dz.750 R.75023 §0690) i o kwotę 35.000,00 zł z tytułu uruchomienia przejęcia wadium wykonawcy który nie podpisał umowy mimo wygranego przetargu z Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego (Dz.750 R.75023 §0970).
10. W związku z ponadplanowymi wpływami zwiększa się plan dochodów w rozdziale Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 500,00 zł z tytułu podatku opłaconego w formie karty podatkowej (Dz.756 R.75601 §0350).
11. W związku z rozłożeniem na raty zaległości podatkowej zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 59.000,00 zł (Dz.756 R.75615 §0310).
12. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych (Dz.756 R.75616 §0910).
13. Zwiększa się o kwotę 100,00 zł plan dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej (Dz.852 R.85219 §0970).
14. W związku z ponadplanowanymi wpływami zwiększa się plan dochodów w rozdziale Gospodarka odpadami o kwotę 4.000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (Dz.900 R.90002 §0910) oraz o kwotę 1.000,00 zł z tytułu kosztów upomnień (Dz.900 R.90002 §0970).
15. Zwiększa się plan wydatków bieżących na koszty usunięcia awarii na wodociągu gminnym o kwotę 5.000,00 zł (Dz.400R.40002 §4300).
16. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.100,00 zł na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Jeleniogórskiemu na realizację zadania drogowego - na opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu drogi nr 2735 D na odcinku Radomierz – Janowice

- Wielkie, uwzględniającej zaprojektowanie chodników po jednej stronie drogi na fragmentach drogi w miejscowościach Radomierz i Janowice Wielkie (Dz.600R.60014 §6300).
17. Zwiększa się o kwotę 186.000,00 wydatki majątkowe na realizację zadania Odbudowa dróg gminnych zniszczonych w czasie powodzi 2012-2013 (Dz.600R.60078 §6050).
 18. Zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł wydatki w dziale Gospodarka mieszkaniowa w związku z koniecznością naprawy sprzętu – kosiarka i ciągnik (Dz.700R.70095 §4210).
 19. W związku z niepodpisaniem nowych umów na dofinansowanie z PUP zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi (Dz.750R.75023 §4170).
 20. W związku z koniecznością dostosowania Urzędu Gminy do przepisów RODO zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (Dz.750R.75023 §4210) oraz o kwotę 13.542,84 zł wydatki związane ze świadczeniem usługi inspektora ds. RODO (Dz.750R.75023 §4300).
 21. W celu zapewnienia wkładu własnego do projektu z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym – Funduszu Sprawiedliwości na zakup defibrylatora i czujnika gazu dla OSP w Janowicach wielkich zwiększa się plan wydatków o kwotę 123,00 zł (Dz.754R.75412 §4210).
 22. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł na koszty oświetlenia obiektów sportowych (Dz.926R.92695 §4260).
 23. Zwiększa się plan wydatków dla nauczycieli w związku ze zmianą regulaminu wynagradzania o kwotę 14.000,00 zł (Dz.801R.80101 §4010).
 24. W związku z realizacją zadania inwestycyjnego Wymiana i modernizacja instalacji hydrantowej (ppoż) w Szkole podstawowej w Janowicach Wielkich i koniecznością przeprowadzenia inwentaryzacji zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.000,00 zł (Dz.801R.80101 §6050).
 25. W związku ze zmianą lokalizacji planowanego Przedszkola w Janowicach Wielkich zmniejsza się wydatki majątkowe na to zadanie o kwotę 110.000,00 zł (Dz.801R.80104 §6050).
 26. Zwiększa się wydatki w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi na usługi weterynaryjne i umieszczanie zwierząt w schronisku o kwotę 10.000,00 zł (Dz.900R.90003 §4300).
 27. Zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej (Dz.921R.92109 §4210).
 28. Zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł wydatki w rozdziale Rezerwy i pomniki przyrody jako wkład własny do otrzymanej dotacji na realizację zadania (Dz.925R.92503 §4300).
 29. Dokonuje się przesunięć na kwotę 12.000,00 zł w dziale Pomoc społeczna ze świadczeń społecznych na dotacje celowe w związku ze zmianą ustawy.
 30. Powstały deficyt będzie pokryty przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 75.965,84 zł.