

UCHWAŁA nr III/21/2018
Rady Gminy w Janowicach Wielkich
z dnia 20 grudnia 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.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych w 2018 roku o 277.192,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych w 2018 roku o kwotę 277.192,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie: 19.585.544,76 zł.

w tym:

a. dochody bieżące w kwocie: 16.965.623,29 zł.

b. dochody majątkowe w kwocie: 2.619.921,47 zł.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie: 18.518.510,60 zł.

w tym:

a. wydatki bieżące w kwocie: 15.984.196,99 zł.

b. wydatki majątkowe w kwocie: 2.534.313,61 zł.

Plan przychodów budżetu wynosi: 75.965,84 zł.

Plan rozchodów budżetu wynosi: 1.143.000,00 zł.

§ 4

1. 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 3 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 6 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.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA GMINY
w Janowicach Wielkich
ul. Kolejowa 2, tel. (075) 75-15-145

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy
w Janowicach Wielkich

Krzysztof Zawadzki
Krzysztof Zawadzki

UZASADNIENIE

3. W związku z ponad planowanymi wpływami z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększa się plan dochodów w rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (Dz.756 R.75616 §0310) o kwotę 20.000,00 zł. i przeznacza w kwocie 2.000,00 na zakup opału (Dz.400 R.40001 §4210), w kwocie 17.000,00 zł na opłaty za ścieki (Dz.900 R.90001 §4300) oraz w kwocie 1.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich (Dz.921 R.92109 §4210)
4. W związku z decyzją Ministra Finansów ST5.4751.12.2018.25g zwiększa się o kwotę 14.385,00 zł plan dochodów w rozdziale Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst (Dz.758 R.75801 §2920) i przeznacza w kwocie 9.000,00 zł na dowóz dzieci do szkół (Dz.801 R.80113 §4300) oraz w kwocie 5.385,00 zł na dopłaty do przedszkoli (Dz.801 R.80104 §2310).
5. W związku z pismem lidera projektu Fundacji Obrazy bez granic zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.832,00 zł na realizację projektu unijnego w Szkole Podstawowej w Janowicach Wielkich oraz o tą samą kwotę wydatki na realizację tego projektu.
6. W związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowicach Wielkich dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.
7. W związku z podjętymi Uchwałami rady Gminy w Janowicach Wielkich o dopłatach do wody i ścieków na terenie gminy zwiększa się plan dochodów w rozdziale Dostarczanie wody o kwotę 67.095,63 zł (Dz.400 R.40002 §0830) i przeznacza w tej samej kwocie na dopłaty do wody (Dz.400 R.40002 §4300).
8. W związku z podjętymi Uchwałami rady Gminy w Janowicach Wielkich o dopłatach do wody i ścieków na terenie gminy zwiększa się plan dochodów w rozdziale Pozostała działalność o kwotę 159.879,43 zł (Dz.700 R.70095 §0830) i przeznacza w tej samej kwocie na dopłaty do ścieków (Dz.900 R.90001 §4300).
9. Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale Urzędy gmin na zakup usług pozostałych (Dz.750 R.705023 §4300) o kwotę 6.000,00zł i przeznacza w tej samej kwocie na Plany zagospodarowania przestrzennego (Dz.710 R.71004 §4300).



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/21/2018 z dn. 20.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	536 000,00	67 095,63	603 095,63
	40002		Dostarczanie wody	459 900,00	67 095,63	526 995,63
		0830	Wpływy z usług	451 900,00	67 095,63	518 995,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 128 500,00	159 879,43	1 288 379,43
	70095		Pozostała działalność	642 500,00	159 879,43	802 379,43
		0830	Wpływy z usług	364 000,00	159 879,43	523 879,43
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 322 668,00	20 000,00	5 342 668,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	987 000,00	20 000,00	1 007 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
758			Różne rozliczenia	4 710 986,08	14 385,00	4 725 371,08
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 406 446,00	14 385,00	2 420 831,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 406 446,00	14 385,00	2 420 831,00
801			Oświata i wychowanie	214 241,47	15 832,00	230 073,47
	80195		Pozostała działalność	55 268,00	15 832,00	71 100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	49 033,77	17 266,23	66 300,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 234,23	- 1 434,23	4 800,00
Razem:				19 308 352,70	277 192,06	19 585 544,76

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/21/2018 z dn. 20.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	245 850,00	69 095,63	314 945,63
	40001		Dostarczanie ciepła	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	40002		Dostarczanie wody	225 850,00	67 095,63	292 945,63
		4300	Zakup usług pozostałych	31 650,00	67 095,63	98 745,63
710			Działalność usługowa	61 000,00	6 000,00	67 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	6 000,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	6 000,00	56 500,00
			Administracja publiczna	2 622 725,01	- 6 000,00	2 616 725,01
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 435 504,01	- 6 000,00	2 429 504,01
		4300	Zakup usług pozostałych	236 436,40	- 6 000,00	230 436,40
			Oświata i wychowanie	4 094 103,47	30 217,00	4 124 320,47
	80104		Przedszkola	780 205,00	5 385,00	785 590,00
801		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 110,00	5 385,00	77 495,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	140 553,00	9 000,00	149 553,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 753,00	9 000,00	148 753,00
	80195		Pozostała działalność	81 408,00	15 832,00	97 240,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 980,27	14 019,73	55 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 956,93	- 956,93	4 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 177,00	2 823,00	10 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,44	- 85,44	700,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 214,50	85,50	1 300,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	153,86	- 53,86	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 369 420,11	176 879,43	2 546 299,54

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	930 600,00	176 879,43	1 107 479,43
	Zakup usług pozostałych	830 000,00	176 879,43	1 006 879,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327 722,65	1 000,00	328 722,65
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	1 000,00	19 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	1 000,00	12 500,00
Razem:		18 241 318,54	277 192,06	18 518 510,60



PLANOWANE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dział	Rodział	§	Treść	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji		
					ogółem	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
DOTACJE UDZIELANE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
600	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	Dopłata do usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	139 675,00 zł	139 675,00 zł	
801	80104	2310	Przedszkola	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Janowice Wielkie uczęszczających do przedszkoli niepublicznych położonych w innych gminach	77 495,00 zł	77 495,00 zł	
921	92116	2480	Biblioteki	Na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej	252 000,00 zł		252 000,00 zł
DOTACJE UDZIELANE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	Wydanki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP	82 000,00 zł	82 000,00 zł	
754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	Dofinansowanie działalności OSP w Janowicach Wielkich [Fund.Sol.]	14 216,82 zł	14 216,82 zł	
926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport	Krzewienie kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży z terenu gminy	62 262,00 zł	62 262,00 zł	
750	75095	2820	Pozostała działalność	Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom [Fund. Sol.]	500,00 zł	500,00 zł	
852	85214	2820	Pomoc społeczna	Dotacja na pobyt w schronisku dla osób bezdomnych	12 000,00 zł	12 000,00 zł	
754	75404	2300	Bezpieczeństwo publiczne	Wpłata na Fundusz policji	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
750	75075	2820	Promocja gminy	Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
RAZEM DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE					644 148,82 zł	392 148,82 zł	252 000,00 zł

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rodział	§	Treść	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji		
					ogółem	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
DOTACJE UDZIELANE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa	Dotacja na poprawę gotowości bojowej OSP poprzez współfinansowanie modernizacji pomieszczeń remizy OSP	10 238,00 zł	10 238,00 zł	0,00 zł
DOTACJE UDZIELANE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
754	75495	6300	Ochrona przeciwpożarowa	Porozumienie z Powiatem Jeleniogórskim na zakup średnich samochodów gaszących dla PSP	29 600,00 zł	29 600,00 zł	0,00 zł
600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	Pomoc Finansowa 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	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
754	75404	6170	Bezpieczeństwo publiczne	Wpłata na Fundusz Policji na zakup oznakowanego samochodu osobowego dla Komendy Miejskiej	11 100,00 zł	11 100,00 zł	
RAZEM DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH					39 838,00 zł	39 838,00 zł	0,00 zł
RAZEM DOTACJE Z BUDŻETU GMINY							
					683 986,82 zł	431 986,82 zł	252 000,00 zł

**Plan dochodów i wydatków jednostki budżetowej w roku 2018 na rachunku, o którym mowa
w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych**

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. W. RUTKIEWICZ W JANOWICACH WIELKICH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan (w zł)
RAZEM DOCHODY				150 000,00 zł
Stan środków na 31.12.2017 r.				0,00 zł
801			Oświata i wychowanie	150 000,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00 zł
		0830	Wpływy z usług	133 000,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł
		0960	Wpływy z darowizn	2 000,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan (w zł)
RAZEM WYDATKI				150 000,00 zł
Stan środków na 31.12.2017 r.				0,00 zł
801			Oświata i wychowanie	150 000,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00 zł
		4220	Zakup środków żywnościowych	107 000,00 zł
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	6 000,00 zł
		4260	Zakup energii	2 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł