

**Zarządzenie nr 43/2018
Wójta Gminy Janowice Wielkie
z dnia 31 października 2018 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

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)

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 384.176,49 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Zwiększyć budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 384.176,49 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie:	20.268.614,70 zł.
w tym:	
a. dochody bieżące w kwocie:	16.721.043,23 zł.
b. dochody majątkowe w kwocie:	3.547.571,47 zł.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie:	19.201.580,54 zł.
w tym:	
a. wydatki bieżące w kwocie:	15.213.439,07 zł.
b. wydatki majątkowe w kwocie:	3.988.141,47 zł.
Plan przychodów budżetu wynosi:	75.965,84 zł.
Plan rozchodów budżetu wynosi:	1.143.000,00 zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY
Janowice Wielkie
Samuel Kowalski

UZASADNIENIE

1. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.65.2018.AZ zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 36.116,50 zł (Dz.010 R.01095 §2010) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w oleju opałowym wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i przeznacza w j kwocie 35.408,33 zł na realizację tego zadania (Dz.010 R.01095 §4430) i w kwocie 708,17 zł na obsługę tego zadania (Dz.010 R.01095 §4210).
2. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.537.2018.AD zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdziale Urzędy Wojewódzkie o kwotę 13.383,00 zł (Dz.750 R.75011 §2010) na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych i przeznacza w kwocie 8.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe (Dz.750 R.75011 §4010), w kwocie 1.375,20 zł na składki na ubezpieczenia społeczne (Dz.750 R.75011 §4110), w kwocie 196,00 zł na składki na Fundusz Pracy (Dz.750 R.75011 §4120), w kwocie 3.100,00 zł na zakup usług (Dz.750 R.75011 §4300) i w kwocie 711,80 zł na zakup materiałów związanych z realizacją tego zadania (Dz.750 R.75011 §4210).
3. W związku z decyzją Krajowego Biura Wyborczego zwiększa się plan dochodów w rozdziale Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich (...) o kwotę 27.580,00 zł (Dz.751 R.75109 §2010) na sfinansowanie wydatków na zryczałtowane diety dla członków gminnej komisji wyborczej i obwodowych komisji wyborczych i zwiększa się o tą samą kwotę środki na realizację tego zadania (Dz.751 R.75109 §3030).
4. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.37.31.2018 zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdziale Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników (...) o kwotę 39,99 zł (Dz.801 R.80153 §2010) i zwiększa się o tą samą kwotę środki na realizację tego zadania (Dz.801 R.80153 §4240).
5. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.548.2018.KR w rozdziale Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (...) zwiększa się plan dochodów bieżących na opłacanie w IV kwartale 2018 r. składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o kwotę 1.700,00 zł (Dz.852 R.85213 §2030) i zwiększa się o tą samą kwotę środki na realizację tego zadania (Dz.852 R.85213 §4130).
6. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.512.2018.KR w rozdziale Dodatki mieszkaniowe zwiększa się plan dochodów bieżących na dofinansowanie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2018 roku o kwotę 638,00zł (Dz.852 R.85215 §2010) i zwiększa się o tą samą kwotę środki na realizację tego zadania (Dz.852 R.85215 §3110).
7. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.533.2018.KR w rozdziale Zasiłki stałe zwiększa się plan dochodów bieżących na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych o których mowa w ustawie o pomocy społecznej o kwotę 48.500,00zł (Dz.852 R.85216 §2030) i zwiększa się o tą samą kwotę środki na realizację tego zadania (Dz.852 R.85216 §3110).
8. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.60.2018 zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 10.000,00 zł (Dz.854 R.85415 §2030) i zwiększa się o tą samą kwotę środki na realizację tego zadania (Dz.854 R.85415 §3240).
9. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.565.2018.KR w rozdziale Świadczenia wychowawcze zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 111.000,00zł (Dz.855 R.85501 §2010) i zwiększa się o tą samą kwotę środki na realizację tego zadania (Dz.855 R.85501 §3110).

10. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.543.2018.KR w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (...) zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 134.000,00zł (Dz.855 R.85502 §2030) i zwiększa się o tą samą kwotę środki na realizację tego zadania (Dz.855 R.85502 §3110).
11. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.550.2018.KR w rozdziale Wspieranie rodziny zwiększa się plan dochodów bieżących na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny o kwotę 1.219,00zł (Dz.855 R.85504 §2030) i zwiększa się o tą samą kwotę środki na realizację tego zadania (Dz.855 R.85504 §4170).
12. Pozostałe zmiany w zakresie zmniejszeń i zwiększeń wydatków obejmują przeniesienia między rozdziałami i paragrafami wydatków, w ramach uprawnień przysługujących organowi wykonawczemu.

WOJEWÓDZKA
DOLNOŚLĄSKA
GMINA
Kowalewo Wielkie
Krzysztof Kowalski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/2018 Wójta Gminy z dnia 31.X.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	50 923,15	36 116,50	87 039,65
			Pozostała działalność	50 923,15	36 116,50	87 039,65
		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	50 923,15	36 116,50	87 039,65
750			Administracja publiczna	82 638,00	13 383,00	96 021,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 638,00	13 383,00	45 021,00
751	75109	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	31 638,00	13 383,00	45 021,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 122,00	27 580,00	56 702,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 265,00	27 580,00	55 845,00
801	80153	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	28 265,00	27 580,00	55 845,00
			Oświata i wychowanie	214 201,48	39,99	214 241,47
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 693,48	39,99	29 733,47
852	85213	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	29 693,48	39,99	29 733,47
			Pomoc społeczna	378 984,00	50 838,00	429 822,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 900,00	1 700,00	26 600,00
854	85215	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 700,00	1 700,00	16 400,00
			Dodatki mieszkaniowe	1 984,00	638,00	2 622,00
		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	1 984,00	638,00	2 622,00
854	85216		Zasłki stałe	141 500,00	48 500,00	190 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 500,00	48 500,00	190 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	10 000,00	25 000,00

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	10 000,00	25 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	10 000,00	25 000,00
855	Rodzina	3 359 276,00	246 219,00	3 605 495,00
85501	Świadczenie wychowawcze	1 913 360,00	111 000,00	2 024 360,00
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	1 913 360,00	111 000,00	2 024 360,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 277 248,00	134 000,00	1 411 248,00
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	1 267 248,00	134 000,00	1 401 248,00
85504	Wspieranie rodziny	168 640,00	1 219,00	169 859,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 219,00	1 219,00
Razem:		19 884 438,21	384 176,49	20 268 614,70

WÓJCI GMINY
 ul. Wolce Wisk

 Kamil Kowalski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2018 Wójta Gminy z dnia 31.X.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	52 423,15	36 116,50	88 539,65
			Pozostała działalność	50 923,15	36 116,50	87 039,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,49	708,17	1 706,66
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	49 924,66	35 408,33	85 332,99
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 850,00	0,00	230 850,00
			Dostarczanie wody	210 850,00	0,00	210 850,00
700	70095	4260	Zakup energii	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 350,00	- 10 000,00	29 350,00
			Gospodarka mieszkaniowa	327 700,00	0,00	327 700,00
750	75011		Pozostała działalność	302 000,00	0,00	302 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 500,00	69 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	2 500,00
			Administracja publiczna	2 401 802,01	13 383,00	2 415 185,01
75022	75022		Urzędy wojewódzkie	31 638,00	13 383,00	45 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	8 000,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 125,60	1 375,20	5 500,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	196,00	784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 924,40	711,80	3 636,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 100,00	3 100,00
75023	75023	4300	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 500,00	- 3 000,00	64 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
75023	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 237 964,01	3 000,00	2 240 964,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 000,00	- 26 000,00	1 284 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 367,61	20 000,00	181 367,61
		4300	Zakup usług pozostałych	161 896,40	10 000,00	171 896,40

751	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	1 000,00	24 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
75109	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	0,00	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 021,00	- 3 000,00	6 021,00
801	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 000,00	19 000,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 122,00	27 580,00	56 702,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 265,00	27 580,00	55 845,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 580,00	27 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 287,00	2 856,50	17 143,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	- 2 559,50	8 540,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 878,00	- 297,00	2 581,00
		Oświata i wychowanie	4 104 810,48	39,99	4 104 850,47
	80104	Przedszkola	776 205,00	- 2 000,00	774 205,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 110,00	- 2 000,00	66 110,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	110 800,00	2 000,00	112 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	2 000,00	112 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 693,48	39,99	29 733,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 693,48	39,99	29 733,47
851		Ochrona zdrowia	72 000,00	0,00	72 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	- 240,00	1 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 240,00	1 760,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	240,00	70 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	7 000,00	23 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	- 4 700,00	31 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 560,00	440,00
	852		Pomoc społeczna	1 051 128,00	50 838,00

85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	- 4 000,00	196 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	- 4 000,00	196 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 900,00	1 700,00	26 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 900,00	1 700,00	26 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 674,00	4 000,00	114 674,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 674,00	7 000,00	102 674,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	61 984,00	638,00	62 622,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 984,00	638,00	62 622,00
85216		Zasiłki stałe	141 500,00	48 500,00	190 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	141 500,00	48 500,00	190 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	487 170,00	0,00	487 170,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	- 550,00	4 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	550,00	6 150,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	140 567,00	10 000,00	150 567,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 076,00	10 000,00	30 076,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 076,00	10 000,00	30 076,00
855		Rodzina	3 354 276,00	246 219,00	3 600 495,00
85501		Świadczenie wychowawcze	1 913 360,00	111 000,00	2 024 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 879 560,00	111 000,00	1 990 560,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 267 248,00	134 000,00	1 401 248,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 165 855,00	134 000,00	1 299 855,00
85504		Wspieranie rodziny	173 640,00	1 219,00	174 859,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 219,00	6 219,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 079 910,97	0,00	2 079 910,97
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	875 600,00	- 30 000,00	845 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00	- 30 000,00	760 000,00

90002		Gospodarka odpadami	802 500,00	30 000,00	832 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	30 000,00	830 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	149 900,47	0,00	149 900,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	77 000,00	2 500,00	79 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	1 500,00	45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327 117,27	0,00	327 117,27
92195		Pozostała działalność	44 120,00	0,00	44 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 758,00	- 1 543,30	22 214,70
	4300	Zakup usług pozostałych	9 841,00	1 543,30	11 384,30
		Razem:	18 817 404,05	384 176,49	19 201 580,54

WÓLTA GMINY
 Gmina Wólta Wielka
 Kamil Kowalski