

UCHWAŁA nr IX/48/2019
Rady Gminy w Janowicach Wielkich
z dnia 9 września 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019, poz.869)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych w 2019 roku o kwotę 656.107,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych w 2019 roku o kwotę 656.107,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie:	19.045.669,41 zł.
w tym:	
a. dochody bieżące w kwocie:	17.647.612,34 zł.
b. dochody majątkowe w kwocie:	1.398.057,07 zł.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie:	18.045.196,92 zł.
w tym:	
a. wydatki bieżące w kwocie:	15.670.618,52 zł.
b. wydatki majątkowe w kwocie:	2.374.578,40 zł.
Plan przychodów budżetu wynosi:	220.527,51 zł.
Plan rozchodów budżetu wynosi:	1.221.000,00 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA GMINY
w Janowicach Wielkich

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy
w Janowicach Wielkich
Krzysztof Zawadzki
Krzysztof Zawadzki

UZASADNIENIE

1. W związku z otrzymanymi promesami na remonty dróg gminnych z Funduszu Dróg Samorządowych:
 - Remont drogi gminnej w miejscowości Komarno w przebiegu działki nr 51 i fragmentu działki nr 18/1
 - Remont drogi gminnej w miejscowości Janowice Wielkie w przebiegu działki nr 864
 - Remont drogi gminnej w miejscowości Janowice Wielkie w przebiegu działek nr 530/16 i 530/19zwiększa się plan dochodów o kwotę 442.026,00 zł (Dz.600 R.60016 §2170) stanowiącą 60% wartości tych zadań i przeznacza na ich realizację.
2. W związku z Decyzja Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.320.2019.MS zwiększa się plan dochodów na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku:
 - o kwotę 8.057,07 zł (Dz.758 R.75814 §6330) i przeznacza na Modernizację ujęcia wody w Miedziance (Dz.400 R.40002 §6060)
 - o kwotę 28.024,19 zł (Dz.758 R.75814 §2030) i przeznacza na dowóz dzieci do szkoły w kwocie 15.000,00 zł (Dz.801 R.80113 §4300) oraz w kwocie 13.024,19 zł na dopłaty do przedszkoli za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy (Dz.801 R.80104 §2310).
3. W związku z ponad planowanymi dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększa się plan dochodów o kwotę 90.000,00 zł w rozdziale Gospodarka odpadami komunalnymi (Dz.900 R.90002 §0490) i przeznacza w tej samej kwocie na opłaty za wywóz i gospodarowanie odpadami (Dz.900 R.90002 §4300).
4. W związku z ponad planowanymi dochodami z tytułu odsetek zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł w rozdziale Dostarczanie wody (Dz.400 R.40002 §0920).
5. W związku z ponad planowanymi dochodami w rozdziale Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów z tytułu wywozu nieczystości o kwotę 15.000,00 zł (Dz.700 R.70095 §0830) oraz odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 2.000,00 zł (Dz.700 R.70095 §0920).
6. W związku z ponad planowanymi dochodami z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.000,00 zł w rozdziale Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (Dz.756 R.75616 §0500).
7. W związku z ponad planowanymi dochodami w rozdziale Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów z tytułu opłaty skarbowej o kwotę 2.000,00 zł (Dz.756 R.75618 §0410) oraz o kwotę 3.000,00 zł. z tytułów wydanych decyzji i ślubów poza USC (Dz.756 R.75618 §0690).
8. W związku z ponad planowanymi dochodami z tytułu najmu i dzierżawy zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł w rozdziale Szkoły podstawowe (Dz.801 R.80101 §0750).
9. W związku z ponad planowanymi dochodami z tytułu najmu zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Dz.921 R.92109 §0750) i przeznacza w kwocie 3.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (Dz.921 R.92109 §4210) oraz w kwocie 2.000,00 zł na zakup energii (Dz.926 R.92695 §4260)
Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale Dodatki mieszkaniowe (Dz.852 R.85215 §3110) o kwotę 10.000,00 zł, która przeznacza się na dotacje za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy (Dz.801 R.80104 §2310).
10. W celu zapewnienia wkładu własnego w wysokości 294.684,00 zł na remont dróg lokalnych (łącznie wartość zadania wraz ze środkami z Funduszu Dróg Samorządowych 736.710,00 zł (Dz.600 R.60016 §4270)) oprócz środków z ponadplanowych dochodów
 - zmniejsza się wydatki majątkowe na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Radomierz- Janowice Wielkie o kwotę 64.500,00 zł (Dz.600 R.60014 §6300)
 - zmniejsza wydatki inwestycyjne na drogi gminne o kwotę 112.400,00 zł (Dz.600 R.60016 §6050)

- zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych na drogach gminnych o kwotę 15.000,00 zł (Dz.600 R.60016 §4300)

- zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł plan wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego i decyzje o warunkach zabudowy (Dz.710 R.71004 §4300).

11. Pozostałą ze zmniejszeń kwotę 216,00 powiększoną o zmniejszenie o 10.000,00 zł wydatków na operaty szacunkowe (Dz.700 R.70005 §4300) przeznacza się na zakup energii na ujęciu wody (Dz.400 R.40002 §4260).

12. W związku z pismem Dyrektora Szkoły podstawowej w Janowicach Wielkich zmienia się plan dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/48/2019 Rady Gminy z dnia 09.09.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	529 100,00	1 000,00	530 100,00
	40002		Dostarczanie wody	453 000,00	1 000,00	454 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
600			Transport i łączność	1 164 000,00	442 026,00	1 606 026,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	442 026,00	442 026,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	442 026,00	442 026,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 022 500,00	17 000,00	1 039 500,00
	70095		Pozostała działalność	626 000,00	17 000,00	643 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	15 000,00	365 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 777 589,00	55 000,00	5 832 589,00
	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	1 041 500,00	50 000,00	1 091 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	50 000,00	180 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 000,00	5 000,00	98 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	4 944 590,00	36 081,26	4 980 671,26
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	36 081,26	36 081,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 024,19	28 024,19
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 057,07	8 057,07
801			Oświata i wychowanie	170 718,00	10 000,00	180 718,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	10 000,00	18 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	10 000,00	15 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	918 000,00	90 000,00	1 008 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	907 000,00	90 000,00	997 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	90 000,00	990 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	10 000,00
Razem:				18 389 562,15	656 107,26	19 045 669,41

921	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	90 000,00	990 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	374 231,58	3 000,00	377 231,58
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
926		Kultura fizyczna	108 594,46	2 000,00	110 594,46
92695		Pozostała działalność	19 000,00	2 000,00	21 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	2 000,00	13 000,00
Razem:			17 389 089,66	656 107,26	18 045 196,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240 000,00	18 273,07	258 273,07
	40002		Dostarczanie wody	220 000,00	18 273,07	238 273,07
		4260	Zakup energii	100 000,00	10 216,00	110 216,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	8 057,07	58 057,07
600			Transport i łączność	2 266 662,02	544 810,00	2 811 472,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	684 000,00	-64 500,00	619 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	520 000,00	-64 500,00	455 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	340 000,00	609 310,00	949 310,00
			Zakup usług remontowych	0,00	736 710,00	736 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-15 000,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-112 400,00	27 600,00
			Gospodarka mieszkaniowa	264 700,00	-10 000,00	254 700,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 700,00	-10 000,00	21 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-10 000,00	18 000,00
			Działalność usługowa	51 000,00	-20 000,00	31 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
			Oświata i wychowanie	4 679 774,00	38 024,19	4 717 798,19
	80104		Przedszkola	1 255 502,00	23 024,19	1 278 526,19
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 016,00	23 024,19	89 040,19
852		80113	Dowożenie uczniów do szkół	96 000,00	15 000,00	111 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	15 000,00	110 000,00
			Pomoc społeczna	1 061 993,00	-10 000,00	1 051 993,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	61 448,00	-10 000,00	51 448,00
900		3110	Świadczenia społeczne	61 448,00	-10 000,00	51 448,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 063 505,54	90 000,00	2 153 505,54
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	902 500,00	90 000,00	992 500,00

Wydatki majątkowe w podziale na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2019 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego / zakupów inwestycyjnych	Wartość kosztorysowa / zakupu	Termin rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady inwestycyjne poniesione do końca 2018 r.	Planowane wydatki			
								rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania		
									ze środków unijnych, prefinansowanie z pożyczek i kredytów	dotychczasowy budżetu	własne
1	801	80104	6050	Budowa nowego przedszkola w Janowicach Wielkich	3 000 000,00	2018-2020	37 995,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
2	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	27 600,00	2019-2019	0,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00
3	600	60 014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Radmierz-Janowice Wielkie	455 500,00	2019-2019	0,00	455 500,00	0,00	455 500,00	0,00
4	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	2019-2019	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
5	400	40002	6060	Modernizacja ujęcia wody w Miedziance	58 057,07	2019-2019	0,00	58 057,07	0,00	58 057,07	0,00
6	754	75495	6300	Zakup średnich samochodów gaśniczych dla PSP - dotacja	7 000,00	2019-2019	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
7	900	90005	6230	Dotacje na zadania inwestycyjne wymiany źródeł ciepła na terenie gminy	50 000,00	2019-2019	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
8	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy	20 000,00	2019-2019	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
9	900	90095	6050	Zakup lamp solarnych z FS Radomierz	11 805,54	2019-2019	0,00	11 805,54	0,00	11 805,54	0,00
10	921	92195	6060	Zagospodarowanie terenu oraz monitoring FS Komarno	20 615,79	2019-2019	0,00	20 615,79	0,00	20 615,79	0,00
11	754	75412	6050	Wykonanie nowej elewacji budynku OSP przy ul. Sportowej 4a w Janowicach Wielkich	60 000,00	2019-2019	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
12	600	60078	6050	Odbudowa dróg gminnych zniszczonych w czasie powodzi 2012-2013	4 100 000,00	2016-2019	1 988 807,71	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00
13	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu wsi FS Trzciniśko	10 000,00	2019-2019	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
14	921	92109	6060	Adaptacja projektu budowlanego świetlicy w Komarnie	14 000,00	2019-2019	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
15	801	80101	6050	Wynajm paliwnik i modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Janowicach Wielkich	80 000,00	2019-2019	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
Razem					7 924 578,40	0,00	2 026 802,71	2 374 578,40	0,00	2 374 578,40	0,00

PLANOWANE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	§	Treść	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji		
					ogółem	w tym	
						dotacje celowe	dotacje podmiotowe
DOTACJE UDZIELANE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					511 540,19 zł	232 540,19 zł	279 000,00 zł
600	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	Doplata do usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	140 000,00 zł	140 000,00 zł	
750	75075	2320	Promocja gminy	Wspólna promocja gminy przez Powiat Jeleniogórski	3 500,00 zł	3 500,00 zł	
801	80104	2310	Przedszkola	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Janowice Wielkie uczęszczających do przedszkoli niepublicznych położonych w innych gminach	89 040,19 zł	89 040,19 zł	
921	92116	2480	Biblioteki	Na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej	279 000,00 zł		279 000,00 zł
DOTACJE UDZIELANE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					161 000,00 zł	161 000,00 zł	0,00 zł
754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP	84 000,00 zł	84 000,00 zł	
926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport	Krzewienie kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży z terenu gminy	67 000,00 zł	67 000,00 zł	
852	85214	2820	Pomoc społeczna	Dotacja na pobyt w schronisku dla osób bezdomnych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
RAZEM DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE					672 540,19 zł	393 540,19 zł	279 000,00 zł

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji		
					ogółem	w tym	
						dotacje celowe	dotacje podmiotowe
DOTACJE UDZIELANE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					512 500,00 zł	512 500,00 zł	0,00 zł
600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	Dotacja celowa na pomoc finansowa dla Powiatu Jeleniogórskiego na przebudowa drogi powiatowej Radomierz - Janowice Wielkie	455 500,00 zł	455 500,00 zł	
754	75495	6300	Ochrona przeciwpożarowa	Porozumienie z Powiatem Jeleniogórskim na zakup średnich samochodów gasniczych dla PSP	7 000,00 zł	7 000,00 zł	
900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dotacje celowe do wymiany źródeł ciepła na terenie gminy	50 000,00 zł	50 000,00 zł	
RAZEM DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH					512 500,00 zł	512 500,00 zł	0,00 zł
RAZEM DOTACJE Z BUDŻETU GMINY					1 185 040,19 zł	906 040,19 zł	279 000,00 zł

**Plan dochodów i wydatków jednostki budżetowej w roku 2019 na rachunku, o którym mowa
w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych**

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. W. RUTKIEWICZ W JANOWICACH WIELKICH

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan (w zł)
RAZEM DOCHODY				
Stan środków na 31.12.2018 r.				
801			Oświata i wychowanie	138 000,00 zł
	80101		Szkoly podstawowe	138 000,00 zł
		0830	Wpływy z usług	119 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00 zł
		0960	Wpływy z darowizn	2 000,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 900,00 zł

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan (w zł)
RAZEM WYDATKI				
Stan środków na 31.12.2018 r.				
801			Oświata i wychowanie	138 000,00 zł
	80101		Szkoly podstawowe	138 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00 zł
		4220	Zakup środków żywnościowych	90 000,00 zł
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	3 500,00 zł
		4260	Zakup energii	2 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł
		4530	Podatek Vat	8 500,00 zł

