

UCHWAŁA nr XIII/72/2019
Rady Gminy w Janowicach Wielkich
z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2019 rok

Na podstawie art. 18 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 376.814,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych w 2019 roku o kwotę 376.814,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie:	19.537.666,44 zł.
w tym:	
a. dochody bieżące w kwocie:	19.139.611,37 zł.
b. dochody majątkowe w kwocie:	398.057,07 zł.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie:	18.5378.193,95 zł.
w tym:	
a. wydatki bieżące w kwocie:	17.686.554,62 zł.
b. wydatki majątkowe w kwocie:	850.641,33 zł.
Plan przychodów budżetu wynosi:	220.527,51 zł.
Plan rozchodów budżetu wynosi:	1.221.000,00 zł.

§ 4

1. Zmienia się załącznik nr 6 Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Janowicach Wielkich Nr III/22/2018 w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2019 z dnia 20 grudnia 2018 roku, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 7 Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Janowicach Wielkich Nr III/22/2018 w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2019 z dnia 20 grudnia 2018 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
w Janowicach Wielkich

Krzysztof Janowski
Przewodniczący

UZASADNIENIE

1. W związku z ponad planowanymi dochodami z tytułu dostarczania wody oraz dopłatami do wody dla mieszkańców Gminy w rozdziale Dostarczanie wody zwiększa się plan dochodów o kwotę 75.000,00 zł (Dz.400 R.40002 §0830).
2. W związku z ponad planowanymi dochodami z tytułu najmu i dzierżawy w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.500,00 zł (Dz.700 R.70005 §0750).
3. W związku z ponad planowanymi dochodami z tytułu odbioru nieczystości oraz dopłatami do ścieków dla mieszkańców Gminy w rozdziale Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów z usług o kwotę 232.000,00 zł (Dz.700 R.70095 §0830) oraz odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 1.500,00 zł (Dz.700 R.70095 §0920).
4. W związku z ponad planowanymi dochodami z tytułu różnych opłat w rozdziale Urzędy gmin zwiększa się plan dochodów o kwotę 400,00 zł (Dz.750 R.75023 §0690).
5. W związku z ponad planowanymi dochodami w rozdziale Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków lokalnych od osób fizycznych zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.400,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych (Dz.756 R.75616 §0340), o kwotę 100,00 zł z tytułu opłaty targowej (Dz.756 R.75616 §0430) oraz o kwotę 35.000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych (Dz.756 R.75616 §0500).
6. W związku z ponad planowanymi dochodami z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w rozdziale Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów o kwotę 710,00 zł (Dz.756 R.75618 §0480) i przeznacza w tej samej kwocie na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (Dz.851 R.85154 §4300).
7. W związku z pismem Ministra Finansów ST5.4751.24.2019.12g zwiększa się plan dochodów na część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 21.043,00 zł (Dz.758 R.75801 §2920).
8. W związku z otrzymanymi środkami przez Świetlicę Rudawy zwiększa się plan dochodów w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 3.000,00 zł z tytułu darowizny (Dz.921 R.92109 §0960) oraz o kwotę 4.000,00 zł z różnych dochodów (Dz.921 R.92109 §0970) i przeznacza w łącznej kwocie 7.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (Dz.921 R.92109 §04210).
9. W związku z dopłatami do wody dla mieszkańców Gminy w rozdziale Dostarczanie wody zwiększa się plan wydatków o kwotę 65.000,00 zł (Dz.400 R.40002 §4260).
10. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale Rady gmin o kwotę 6.000,00 zł na wypłatę diet (Dz.750 R.75022 §3030) oraz o kwotę 1.000,00 zł. na obsługę sesji Rady gminy (Dz.750 R.75022 §4300).
11. W rozdziale Urzędy gmin zwiększa się plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10.000,00 zł (Dz.750 R.75023 §4110), na wpłaty na PFRON o kwotę 3.000,00 zł (Dz.750 R.75023 §4140), na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 20.000,00 zł (Dz.750 R.75023 §4170), na zakup energii o kwotę 10.000,00 zł (Dz.750 R.75023 §4260) oraz na różne opłaty i składki o kwotę 5.000,00 zł (Dz.750 R.75023 §4430).
12. W rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł na zakup materiałów promocyjnych (Dz.750 R.75075 §4210).
13. W rozdziale Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł na wynagrodzenia (Dz.801 R.80101 §4010).
14. W związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowicach Wielkich zmniejsza się plan wydatków w rozdziale Szkoły podstawowe na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9.000,00 zł (Dz.801 R.80101 §4210) i przeznacza w tej samej kwocie na wynagrodzenia osobowe w rozdziale Świetlice szkolne (Dz.854 R.85401 §4010).
15. Zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł wydatki na dowóz uczniów do szkół (Dz.801 R.80113 §4300).
16. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale Domy pomocy społecznej o kwotę 5.000,00 zł na opłaty za mieszkańców gminy przebywających w DPS (Dz.852 R.85202 §4330).



17. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w związku z dopłatami do ścieków zwiększa się wydatki na opłaty za ścieki o kwotę 207.000,00 zł (Dz.900 R.90001 §4300) .
18. W rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków za zakup energii o kwotę 11.943,00 zł (Dz.900 R.90015 §4260).
19. W rozdziale Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków za zakup energii o kwotę 2.000,00 zł (Dz.926 R.92695 §4260).
20. Zwiększa się plan wydatków na odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 5.000,00 zł (Dz.757 R.75702 §8110).
21. W związku z pismem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bolesławcu i przeprowadzoną akcją kurierską zwiększa się plan dochodów w rozdziale Obrona cywilna o 161,60 zł (Dz.754 R.75414 §0970) i przeznacza na przeprowadzenie tej akcji (Dz.754 R.75414 §3030)



Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XIII/72/2019r. z dnia 16.XII.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	530 100,00	75 000,00	605 100,00
	40002		Dostarczanie wody	454 000,00	75 000,00	529 000,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	75 000,00	525 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 041 500,00	236 000,00	1 277 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 500,00	2 500,00	399 000,00
		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	25 000,00	2 500,00	27 500,00
	70095		Pozostała działalność	645 000,00	233 500,00	878 500,00
		0830	Wpływy z usług	365 000,00	232 000,00	597 000,00
750		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	1 500,00	8 500,00
			Administracja publiczna	47 160,00	400,00	47 560,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	400,00	6 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	400,00	1 400,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00	161,60	31 161,60
754	75414		Obrona cywilna	1 000,00	161,60	1 161,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	161,60	161,60
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 855 589,00	37 210,00	5 892 799,00
	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	1 112 500,00	36 500,00	1 149 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00	1 400,00	28 400,00
756		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	100,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	35 000,00	235 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 000,00	710,00	99 710,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 000,00	710,00	68 710,00
			Różne rozliczenia	5 037 406,26	21 043,00	5 058 449,26

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 561 748,00	21 043,00	2 572 791,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 561 748,00	21 043,00	2 572 791,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	7 000,00	22 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	7 000,00	19 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				19 160 851,84	376 814,60	19 537 666,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 216,00	65 000,00	295 216,00
			Dostarczanie wody	210 216,00	65 000,00	275 216,00
		4260	Zakup energii	155 216,00	65 000,00	220 216,00
750	75022		Administracja publiczna	2 450 532,88	57 000,00	2 507 532,88
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 000,00	7 000,00	70 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	6 000,00	60 000,00
	75023	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 287 734,46	48 000,00	2 335 734,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 500,00	10 000,00	282 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	3 000,00	20 000,00
754	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197 627,51	20 000,00	217 627,51
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	5 000,00	37 000,00
	4210		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 500,00	2 000,00	31 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 980,00	2 000,00	10 980,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 000,00	161,60	183 161,60
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	161,60	1 161,60
757	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	161,60	161,60
			Obsługa długu publicznego	170 000,00	5 000,00	175 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00	5 000,00	175 000,00
	8110		Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	5 000,00	175 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	4 481 230,99	7 000,00	4 488 230,99
			Szkoły podstawowe	2 740 736,00	-3 000,00	2 737 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664 618,00	6 000,00	1 670 618,00
	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 000,00	-9 000,00	237 000,00
			Dowozienie uczniów do szkół	149 000,00	10 000,00	159 000,00

851		4300	Zakup usług pozostających	1 700,00	10 000,00	158 000,00
			Ochrona zdrowia	68 000,00	710,00	68 710,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 341,00	710,00	67 051,00
		4300	Zakup usług pozostających	30 905,04	710,00	31 615,04
852			Pomoc społeczna	1 113 081,00	5 000,00	1 118 081,00
	85202		Domy pomocy społecznej	210 000,00	5 000,00	215 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	5 000,00	215 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	186 960,00	9 000,00	195 960,00
	85401		Świetlice szkolne	150 344,00	9 000,00	159 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 095,00	9 000,00	120 095,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 259 985,96	218 943,00	2 478 928,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	989 000,00	207 000,00	1 196 000,00
		4300	Zakup usług pozostających	910 000,00	207 000,00	1 117 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	161 000,00	11 943,00	172 943,00
		4260	Zakup energii	109 000,00	11 943,00	120 943,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	394 466,04	7 000,00	401 466,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 000,00	7 000,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	7 000,00	28 000,00
926			Kultura fizyczna	102 700,00	2 000,00	104 700,00
	92695		Pozostała działalność	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	2 000,00	16 000,00

Razem:	18 160 379,35	376 814,60	18 537 193,95
--------	---------------	------------	---------------

**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	Rozdział	§	Nazwa	Plan (w zł)
RAZEM DOCHODY				173 000,00 zł
Stan środków na 31.12.2018 r.				0,00 zł
801			Oświata i wychowanie	173 000,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	173 000,00 zł
		0830	Wpływy z usług	154 000,00 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	Rozdział	§	Nazwa	Plan (w zł)
RAZEM WYDATKI				173 000,00 zł
Stan środków na 31.12.2018 r.				0,00 zł
801			Oświata i wychowanie	173 000,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	173 000,00 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	125 000,00 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

**Zadania w Gminnym w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2019**

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie dotacji	Dochody bieżące Plan (w zł)	Wydatki bieżące Plan (w zł)
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 710,00 zł	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 710,00 zł	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 710,00 zł	
851			Ochrona zdrowia		68 710,00 zł
	85153		Zwalczanie narkomanii		2 000,00 zł
		4300	Realizacja programów profilaktycznych dotyczącej Narkomanii		2 000,00 zł
	85154		Przeciwdziałanie Alkoholizmowi		66 710,00 zł
		3030	Wynagrodzenie członków Komisji za posiedzenia		15 000,00 zł
		4170	Koszty wynagrodzeń opiekunów, opiekunów świetlic środowiskowych, wiejskich		0,00 zł
		4210	Zakup materiałów biurowych potrzebnych do realizacji programu Komisji i innych		1 000,00 zł
		4210	Doposażenie świetlic środowiskowych z terenu gminy oraz doposażenie placów zabaw, ich konserwacja, zakup nowych elementów, inne		16 000,00 zł
		4300	Realizacja w szkołach, świetlicach środowiskowych programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmu oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 500,00 zł
		4300	Organizowanie i wspieranie form spędzania wolnego czasu w postaci zimowiska kolonii, organizowania wycieczek dla dzieci z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią		4 710,00 zł
		4300	Organizowanie zajęć edukacyjnych i imprez sportowo – rekreacyjnych		4 000,00 zł
		4300	Realizacja kampanii edukacyjnych: „Zachowaj trzeźwy umysł 2019” itp. kampanii		1 500,00 zł
			Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych oraz do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, udzielenie pomocy prawnej, psychologicznej, leczenie odwykowe osób uzależnionych, opłaty biegłych sądowych.		
	4300		Prowadzenie poradnictwa interwencji w zakresie nadużywania alkoholu, przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działanie edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców rodzin zagrożonych alkoholizmem, przemocą w rodzinie. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w Ośrodkach wsparcia. Współpraca ze specjalistycznymi Ośrodkami wsparcia dla osób doświadczających przemocy. Prenumerata czasopism tematycznych - zakup broszur, informatorów tematycznych.		14 000,00 zł
			PROFILAKTYKA POPRZEC SPORT		
	4300		Konstruktywne spędzanie czasu wolnego przez dzieci, młodzież. Kształtowanie zdrowych zachowań. Realizacja zajęć sportowych. Zatrudnienie animatorów prowadzących szeroko dostępne działania sportowe na obiektach sportowych.		3 000,00 zł
	4410		Podróże służbowe		1 000,00 zł
	4700		Szkolenia członków Komisji, szkolenia sprzedawców i nauczycieli		1 000,00 zł

