

UCHWAŁA nr XVIII/105/2020
Rady Gminy w Janowicach Wielkich
z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 713), 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

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w 2020 roku o kwotę 34.575,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych w 2020 roku o kwotę 118.309,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie powstał deficyt, który będzie pokryty przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 152.884,16 zł.

§ 4

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie:	20.640.986,12 zł.
---	-------------------

w tym:

a. dochody bieżące w kwocie:	20.273.986,12 zł.
------------------------------	-------------------

b. dochody majątkowe w kwocie:	367.000,00 zł.
--------------------------------	----------------

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie:	19.718.380,28 zł.
---	-------------------

w tym:

a. wydatki bieżące w kwocie:	18.708.180,28 zł.
------------------------------	-------------------

b. wydatki majątkowe w kwocie:	1.010.200,00 zł.
--------------------------------	------------------

Plan przychodów budżetu wynosi:	152.884,16 zł.
--	-----------------------

Plan rozchodów budżetu wynosi:	1.075.490,00 zł.
---------------------------------------	-------------------------

§ 5

1. Zmienia się załącznik nr 3 Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Janowicach Wielkich Nr XII/73/2019 w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2020 z dnia 16 grudnia 2019 roku, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 4A Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Janowicach Wielkich Nr XII/73/2019 w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2020 z dnia 16 grudnia 2019 roku, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 5 Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Janowicach Wielkich Nr XII/73/2019 w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2020 z dnia 16 grudnia 2019 roku, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA GMINY
w Janowicach Wielkich

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
w Janowicach Wielkich

Krzysztof Zawadzki
Krzysztof Zawadzki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/105/2020 z 25.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 190 980,00	-1 120,00	6 189 860,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 323 440,00	-1 120,00	3 322 320,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 273 440,00	-1 120,00	3 272 320,00
758			Różne rozliczenia	4 877 528,00	-33 455,00	4 844 073,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 558 180,00	-33 455,00	2 524 725,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 558 180,00	-33 455,00	2 524 725,00
Razem:				20 675 561,12	-34 575,00	20 640 986,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	653 455,12	152 884,16	806 339,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	171 376,00	12 884,16	184 260,16
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 000,00	12 884,16	181 884,16
	60016		Drogi publiczne gminne	237 624,00	140 000,00	377 624,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
			Administracja publiczna	2 763 522,54	-1 120,00	2 762 402,54
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 581 627,54	-1 120,00	2 580 507,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 000,00	-1 120,00	193 880,00
801			Oświata i wychowanie	5 171 092,00	-33 455,00	5 137 637,00
	80101		Szkoly podstawowe	3 117 390,00	-33 455,00	3 083 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	-33 455,00	326 545,00
Razem:				19 600 071,12	118 309,16	19 718 380,28

Wydatki majątkowe w podziale na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego / zakupów inwestycyjnych	Wartość kosztorysowa / zalupu	Termin rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakład inwestycyjne poniesione do końca 2019 r.	rok budżetowy 2020	Planowane wydatki z tego źródła finansowania		
									z dochodów budżetu	z środków unijnych, preferansowanie z pożyczek i kredytów	własne
1	400	40002	6050	Dokumentacja na wodociąg Marciszów - Miedzianka	50 000,00	2020-2020	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2	400	40002	6050	Modernizacja ujęcia wody na Miedziance	50 000,00	2020-2020	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
3	600	60 014	6300	Dokumenta projektowa na drogę powiatowa w Janowicach Wielkich	48 000,00	2020-2020	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00
4	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	50 000,00	2020-2020	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
5	600	60095	6050	Zagospodarowanie działek gminnych nr 451/1 i 451/2 Radomierz	14 200,00	2020-2020	0,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00
6	700	70095	6050	Zakup kosiarki do ciągnika	25 000,00	2020-2020	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
7	754	75495	6300	Porozumienie z Powiatem Jeleniogórskim na zakup samochodu operacyjnego PSP	8 000,00	2020-2020	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
8	801	80104	6050	Budowa nowego przedszkola w Janowicach Wielkich	4 550 000,00	2018-2021	37 995,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
9	900	90001	6060	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Janowicach Wielkich	20 000,00	2020-2020	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
10	900	90005	6230	Dotacje na zadania inwestycyjne wymiany źródeł ciepła na terenie gminy	50 000,00	2020-2020	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
11	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy	20 000,00	2020-2020	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
12	921	92109	6050	Modernizacja i remont dachu w świetlicy wiejskiej w Trzcińsku	50 000,00	2020-2020	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
13	754	75412	6230	Zakupo samochodu renowego dla OSP w Janowicach Wielkich	15 000,00	2020-2020	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
14	851	85111	6220	Zakup urządzenia medycznego do prowadzenia badań w kierunku stwierdzenia patogenu Covid-19	10 000,00	2020-2020	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
15	921	92109	6050	Adaptacja i aktualizacja projektu świetlicy wiejskiej w Komarnie	10 000,00	2020-2020	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
16	600	60016	6060	Zakup ciągnika z ostrzem do zimowego i letniego utrzymania dróg gminnych	140 000,00	2020-2020	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
Razem					5 110 200,00	0,00	37 995,00	1 010 200,00	0,00	1 010 200,00	10 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVIII/105/2020 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z 25.06.2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

L.p.	Nazwa	Klasyfikacja §	Kwota (w zł)
PRZYCHODY OGÓŁEM			152 884,16 zł
1.	Kredyty ogółem	\$ 952	
	<i>w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2	Pożyczki	\$ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	\$ 903	
4	Splaty pożyczek udzielonych	\$ 951	
5	Prywatyzacja majątku ist	\$ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	\$ 957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	\$ 931	
8	Inne źródła (wolne środki)	\$ 950	152 884,16 zł
ROZCHODY OGÓŁEM			1 075 490,00 zł
1.	Splaty kredytów	\$ 992	480 000,00 zł
	<i>w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2	Splaty pożyczek	\$ 992	595 490,00 zł
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizow. z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	\$ 963	
4	Udzielone pożyczki	\$ 991	
5	Lokaty	\$ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	\$ 982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	\$ 995	

PLANOWANE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	§	Treść	Przeznaczenie dotacji	ogółem	Kwota dotacji	
						w tym	
						dotacje celowe	dotacje podmiotowe
DOTACJE UDZIELANE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					592 239,16 zł	247 239,16 zł	305 000,00 zł
600	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	Doplata do usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	181 884,16 zł	181 884,16 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	101 855,00 zł	101 855,00 zł	
921	92116	2480	Biblioteki	Na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej	305 000,00 zł		305 000,00 zł
DOTACJE UDZIELANE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					195 000,00 zł	195 000,00 zł	0,00 zł
754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP	79 925,00 zł	79 925,00 zł	
754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	Dofinansowanie działalności OSP w Janowicach Wielkich (Fund.Sol.)	5 075,00 zł	5 075,00 zł	
926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport	Krzewienie kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży z terenu gminy	70 000,00 zł	70 000,00 zł	
921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dotacje na zabytki	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
852	85214	2820	Pomoc społeczna	Dotacja na pobyty w schronisku dla osób bezdomnych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
RAZEM DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE					787 239,16 zł	492 239,16 zł	305 000,00 zł

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przeznaczenie dotacji	ogółem	Kwota dotacji	
						w tym	
						dotacje celowe	dotacje podmiotowe
DOTACJE UDZIELANE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					50 000,00 zł	50 000,00 zł	0 00 zł
754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa	Zakup samochodu terenowego dla OSP w Janowicach Wielkich - dotacja	15 000,00 zł	15 000,00 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	
DOTACJE UDZIELANE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					66 000,00 zł	66 000,00 zł	0,00 zł
600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Jeleniogórskiego na dokumentację przebudowy dróg powiatowej w Janowicach Wielkich	48 000,00 zł	48 000,00 zł	
851	85111	6220	Śpiżnie Ogólne	Dotacja celowa na Zakup urządzenia medycznego do prowadzenia badań w kierunku stwierdzenia patogenu COVID-10	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
754	75495	6300	Ochrona przeciwpożarowa	Pozostawienie z Powiatem Jeleniogórskim na zakup samochodu operacyjnego dla PSP	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
RAZEM DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH					116 000,00 zł	116 000,00 zł	0,00 zł
RAZEM DOTACJE Z BUDŻETU GMINY					903 239,16 zł	538 239,16 zł	305 000,00 zł