

UCHWAŁA nr XXIII/130/2020
Rady Gminy w Janowicach Wielkich
z dnia 22 grudnia 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

Zwiększa się plan dochodów budżetowych w 2020 roku o kwotę 396.811,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych w 2020 roku o kwotę 396.811,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie:	21.862.180,12 zł.
---	-------------------

w tym:

a. dochody bieżące w kwocie:	20.981.445,08 zł.
------------------------------	-------------------

b. dochody majątkowe w kwocie:	880.735,04 zł.
--------------------------------	----------------

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie:	20.939.574,28 zł.
---	-------------------

w tym:

a. wydatki bieżące w kwocie:	19.527.839,24 zł.
------------------------------	-------------------

b. wydatki majątkowe w kwocie:	1.411.735,04 zł.
--------------------------------	------------------

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

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

§ 4

Zmienia się załącznik nr 10 Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Janowicach Wielkich Nr XIII/73/2019 w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2020 z dnia 16 grudnia roku, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 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

PRZEWODNICZA
Rady Gminy
w Janowicach Wielkich

[Podpis]
Przewodniczący

UZASADNIENIE

1. W związku z dopłatami do wody zgodnie z Uchwałą Rady Gminy zwiększa się plan dochodów o kwotę 81.233,00 zł (Dz.400 R.40002 §0830) i przeznacza w tej samej kwocie na dopłaty (Dz.400 R.40002 §4260)
2. W związku z dopłatami do ścieków zgodnie z Uchwałą Rady Gminy zwiększa się plan dochodów o kwotę 224.904,00 zł (Dz.700 R.70095 §0830) i przeznacza w tej samej kwocie na dopłaty (Dz.900 R.90001 §4300)
3. W związku z pismem Urzędu Statystycznego we Wrocławiu WRO-WE.577.1.2020.170.34 zwiększa się plan dochodów o kwotę 270,00 zł w rozdziale Spis powszechny i inne (Dz.750 R.75056 §2010) i przeznacza w tej samej kwocie na zadania w ramach prac spisowych obejmujących aktualizację wykazu adresowo-mieszkaniowego (Dz.750 R.75056 §4210)
4. W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4751.29.2020.16g zwiększa się plan dochodów w rozdziale Część oświatowa subwencji ogólnej (Dz.758 R.75801 §2920) o kwotę 33.140,00 zł i przeznacza w tej samej kwocie na wynagrodzenia w rozdziale Szkoły podstawowe (Dz.801 R.80101 §4010).
5. W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4750.6.2020.g zwiększa się plan dochodów w rozdziale Część oświatowa subwencji ogólnej (Dz.758 R.75801 §2920) o kwotę 14.500,00 zł i przeznacza w tej samej kwocie na jednorazowe dofinansowanie do zakupów sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć w trybie zdalnym (Dz.801 R.80101 §3020).
6. W związku z umową 87/AS/2020 w sprawie dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020” zwiększa się o kwotę 425,00 zł plan dochodów w rozdziale Wspieranie rodziny (Dz.855 R.85504 §2690) i przeznacza w tej samej kwocie na realizację tego działania (Dz.855 R.85504 §4170) .
7. W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4751.10.2020 zwiększa się plan dochodów w rozdziale Uzupelnienie subwencji ogólnej (Dz.758 R.75802 §2750) o kwotę 42.339,00 zł
8. Zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł plan wydatków w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego (Dz.710 R.71004 §4300) .
9. Zwiększa się wydatki w rozdziale Rady gmin o kwotę 3.000,00 zł na diety dla Radnych (Dz.750 R.75022 §3030)
10. W rozdziale Urzędy gmin zwiększa wydatki na zakup energii (Dz.750 R.75023 §4260) o kwotę 5.000,00 zł oraz o kwotę 5.000,00 zł na opłaty sądowe i komornicze (Dz.750 R.75023 §4430).
11. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale Gospodarka ściekowa na zakup usług pozostałych o kwotę 27.339,00 zł (Dz.900 R.90001 §4300).
12. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 1.000,00 zł na zakup energii (Dz.900 R.90004 §4260).
13. W związku ze zmianami w funduszu sołeckim Radomierza zmniejsza się wydatki w rozdziale Pozostała działalność o kwotę 2.276,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (Dz.600R.60095 §4210) i w tej samej kwocie przeznacza na wynagrodzenia bezosobowe (Dz.600R.60095 §4170).
14. W związku ze zmianami w funduszu sołeckim Janowic Wielkich zmniejsza się wydatki w rozdziale Pozostała działalność o kwotę 650,00 zł na zakup usług (Dz.750 R.75095 §4300) i w tej samej kwocie przeznacza na zakup materiałów i wyposażenia (Dz.750 R.75095 §4210).
15. W związku ze zmianami w funduszu sołeckim Radomierza zmniejsza się wydatki w rozdziale Pozostała działalność o kwotę 2.450,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (Dz.921 R.92195 §4210) i w tej samej kwocie przeznacza na zakup usług pozostałych (Dz.921 92195 §4300).

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/130/2020 Rady Gminy z dnia 22.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	550 100,00	81 233,00	631 333,00
	40002		Dostarczanie wody	469 000,00	81 233,00	550 233,00
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	81 233,00	541 233,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 109 500,00	224 904,00	1 334 404,00
	70095		Pozostała działalność	700 000,00	224 904,00	924 904,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	224 904,00	624 904,00
750			Administracja publiczna	82 791,00	270,00	83 061,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	270,00	22 825,00
		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	22 555,00	270,00	22 825,00
758			Różne rozliczenia	4 879 846,33	89 979,00	4 969 825,33
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 524 725,00	47 640,00	2 572 365,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 524 725,00	47 640,00	2 572 365,00
855			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	42 339,00	42 339,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	42 339,00	42 339,00
	85504		Rodzina	5 441 793,00	425,00	5 442 218,00
			Wspieranie rodziny	130 050,00	425,00	130 475,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	425,00	425,00
Razem:				21 465 369,12	396 811,00	21 862 180,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	363 450,00	81 233,00	449 683,00
			Dostarczanie wody	345 250,00	81 233,00	426 483,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	81 233,00	281 233,00
600	60095		Transport i łączność	814 074,32	0,00	814 074,32
			Pozostała działalność	43 455,12	0,00	43 455,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 276,00	2 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 455,12	-2 276,00	33 179,12
710	71004		Działalność usługowa	54 000,00	1 000,00	55 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	33 000,00	1 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	1 000,00	34 000,00
750	75022		Administracja publiczna	2 910 125,48	13 270,00	2 923 395,48
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 000,00	3 000,00	84 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 000,00	3 000,00	64 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 702 940,83	10 000,00	2 712 940,83
		4260	Zakup energii	23 000,00	5 000,00	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	5 000,00	50 000,00
			Spis powszechny i inne	22 555,00	270,00	22 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,19	270,00	986,19
			Pozostała działalność	35 893,65	0,00	35 893,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 275,00	650,00	12 925,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	-650,00	5 150,00
			Oświata i wychowanie	5 575 978,34	47 640,00	5 623 618,34
		80101	Szkoly podstawowe	2 937 670,38	47 640,00	2 985 310,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00	14 500,00	106 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809 740,00	33 140,00	1 842 880,00
855			Rodzina	5 435 513,00	425,00	5 435 938,00
			Wspieranie rodziny	138 770,00	425,00	139 195,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	425,00	8 825,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 651 014,44	253 243,00	2 904 257,44
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	964 000,00	252 243,00	1 216 243,00

	4300	Zakup usług pozostałych	843 000,00	252 243,00	1 095 243,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 700,00	1 000,00	12 700,00
	4260	Zakup energii	6 900,00	1 000,00	7 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386 629,69	0,00	386 629,69
	92195	Pozostała działalność	82 079,69	0,00	82 079,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 665,69	-2 450,00	65 215,69
	4300	Zakup usług pozostałych	11 414,00	2 450,00	13 864,00

	Razem:	20 542 763,28	396 811,00	20 939 574,28
--	--------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Janowicach Wielkich NrXXIII/130/2020 z dnia 22.12.2020 r.

Sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan (w zł)	Dział - Rozdział	Wydatki bieżące (Kwota)	Wydatki majątkowe (Kwota)
		157 628,46 zł		157 628,46 zł	0,00 zł
Janowice Wielkie		39 318,65 zł		39 318,65 zł	
1	Zespół "Rudawianie"	2 000,00 zł	92195-4170	2 000,00 zł	
2	Rada Seniorów Janowice Wielkie	3 000,00 zł	75095-4210	2 150,00 zł	
			75095-4300	850,00 zł	
2	Stowarzyszenie Serce Rudaw	3 000,00 zł	75095-4210	1 500,00 zł	
			75095-4300	1 500,00 zł	
4	Uczniowski Klub Sportowy "Sokoliki"	1 000,00 zł	92605-4210	1 000,00 zł	
5	Świetlica wiejska "Rudawy"	7 000,00 zł	92195-4210	7 000,00 zł	
6	Gminny Ludowy Klub Sportowy Rudawy	1 500,00 zł	92605-4210	1 500,00 zł	
7	Stowarzyszenie Góry Szalonych Możliwości	2 000,00 zł	92195-4300	2 000,00 zł	
8	Sołecki bal karnawalowy	2 500,00 zł	92195-4300	2 500,00 zł	
9	Mikołajki	2 000,00 zł	92195-4210	2 000,00 zł	
10	Zagospodarowanie terenu wsi	5 000,00 zł	75095-4210	3 000,00 zł	
			75095-4300	2 000,00 zł	
11	Zakup i doposażenie w sprzęt muzyczny	2 000,00 zł	92195-4210	2 000,00 zł	
12	Zakup namiotu sołeckiego z akcesoriami	5 000,00 zł	92195-4210	5 000,00 zł	
13	Zbadanie wody w stawie na Zielonej Dolinie	2 818,65 zł	75095-4390	2 818,65 zł	
14	Organizacja Święta 11-listopada	500,00 zł	92195-4210	500,00 zł	
Komarno		39 318,65 zł		39 318,65 zł	
1.	Wsparcie dla OSP	3 500,00 zł	75412-2820	3 500,00 zł	
2.	Wsparcie dla GLKS "Rudawy"	1 000,00 zł	92605-4210	1 000,00 zł	
3.	Wsparcie dla zespołu Rudawianie	500,00 zł	92195-4210	500,00 zł	
4.	Zagospodarowanie terenu wsi	20 000,00 zł	60095-4300	5 000,00 zł	
			92195-4210	15 000,00 zł	
5.	Remont świetlicy, korytarza oraz wyposażenie świetlicy	9 000,00 zł	92195-4210	9 000,00 zł	
6.	Imprezy integracyjne i organizacja imprez okolicznościowych oraz sportowych	5 318,65 zł	92195-4210	5 318,65 zł	
Trzcińsko		30 236,04 zł		30 236,04 zł	
1.	Dofinansowanie zespołów Bolczowanie i Rudawiane	1 000,00 zł	92195-4170	1 000,00 zł	
2.	Dofinansowanie OSP	500,00 zł	75412-2820	500,00 zł	
3.	Dofinansowanie Stowarzyszenia Góry Szalnych Możliwości	700,00 zł	92195-4210	700,00 zł	
4.	Remont świetlicy	1 500,00 zł	92195-4210	1 500,00 zł	
5.	Oranizacja imprez, wyposażenie świetlicy	6 000,00 zł	92195-4210	5 750,00 zł	
			92195-4300	250,00 zł	
6.	Promocja wsi Trzcińsko	1 000,00 zł	75095-4210	1 000,00 zł	
7.	Dofinansowanie klubu sportowego "Rudawy"	500,00 zł	92605-4210	500,00 zł	
8.	Dofinansowanie klubu UKS "Sokoliki"	500,00 zł	92605-4210	500,00 zł	
9.	Zagospodarowanie terenu wsi	18 536,04 zł	92195-4210	8 536,04 zł	
			92195-4300	5 000,00 zł	
			75095-4210	5 000,00 zł	
Radomierz		26 776,00 zł		26 776,00 zł	
1.	Tabliczki kierunkowe	3 800,00 zł	60095-4210	3 800,00 zł	
2.	Mikołajki dla dzieci	2 000,00 zł	92195-4210	2 000,00 zł	
3.	Zakup kruszywna poprawę dróg gminnych	2 000,00 zł	60095-4210	2 000,00 zł	
4.	Przystanek w Radomierzu	2 276,00 zł	60095-4170	2 276,00 zł	
5.	Klub UKS "Sokoliki"	500,00 zł	92605-4210	500,00 zł	
6.	GLKS " Rudawy" - działalność statutowa	300,00 zł	92605-4210	300,00 zł	
7.	Zesół "Rudawianie"	300,00 zł	92195-4210	300,00 zł	

8.	Zespół "Bolczowanie"	300,00 zł	92195-4210	300,00 zł	
9.	Dofinansowanie OSP Janowice Wielkie	300,00 zł	75412-2820	300,00 zł	
10.	Zakup progów zwalniających i oznakowania	3 100,00 zł	60095-4210	3 100,00 zł	
11.	Zakup luster drogowych	1 900,00 zł	60095-4210	1 900,00 zł	
12.	Wyrównanie drogi gminnej	1 000,00 zł	60095-4300	1 000,00 zł	
13.	Zakup tabliczek kierunkowych z numerami domów	5 200,00 zł	60095-4210	5 200,00 zł	
14.	Zakup wyposażenia Wieży Widokowej	550,00 zł	92120-4210	550,00 zł	
15.	Impreza integracyjna - Święto Ziemniaka	2 450,00 zł	92195-4300	2 450,00 zł	
16.	Przeprowadzenie warsztatów GOW	800,00 zł	75095-4300	800,00 zł	
Miedziarka		10 969,90 zł		10 969,90 zł	
1.	Dofinansowanie OSP - zagospodarowanie terenu wokół remizy	500,00 zł	75412-2820	500,00 zł	
2.	Organizacja imprezy " Mikołajki 2020"	1 200,00 zł	92195-4210	1 200,00 zł	
3.	Zagospodarowanie działki sołeckiej - zakup i wykonanie ogrodzenia	9 269,90 zł	60095-4210	9 269,90 zł	
Mniszków		11 009,22 zł		11 009,22 zł	
1	Modernizacja terenu rekreacyjnego w kierunku stworzenia placu zabaw	8 909,22 zł	60095-4210	8 909,22 zł	
2	konserwacja urządzeń w ramach zagospodarowania wsi	1 000,00 zł	60095-4300	1 000,00 zł	
3	Dofinansowanie świetlicy gminnej	275,00 zł	92195-4210	275,00 zł	
4.	Stowarzyszenie Góry Szalonych Możliwości	275,00 zł	75095-4210	275,00 zł	
5.	Ochotnicza Straż Pożarna	275,00 zł	75412-2820	275,00 zł	
6.	Klub sportowy Sokoliki	275,00 zł	92605-4210	275,00 zł	