



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 lutego 2016 r.

Poz. 625

UCHWAŁA NR XV/99/2016 RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. "e" ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 1515) art. 211, art. 212, art. 216 ust. 2 pkt 6, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy Janowiec Kościelny c h w a ł a**, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 390,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym dochody bieżące 390,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 13.584.106,08 zł, zgodnie z zał. nr 2, w tym dochody bieżące 11.901.480,84 zł, dochody majątkowe 1.682.625,24 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 155.483,11 zł, zgodnie z zał. nr 3, w tym wydatki bieżące 0,81 zł, wydatki majątkowe 155.482,30 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 155.873,11 zł, zgodnie z zał. nr 3, w tym wydatki bieżące 390,81 zł, wydatki majątkowe 155.482,30 zł.

3. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 13.967.651,26 zł, zgodnie z zał. nr 4, w tym wydatki bieżące 11.050.324,36 zł, wydatki majątkowe 2.917.326,90 zł.

§ 3. W Uchwale Nr XIV/88/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2016 rok, wprowadza się zmiany:

1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2016 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 5 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.", otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Ambroziński

ZMIANY W PLANIE BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/99/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 080 380,00	390,00	3 080 770,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	390,00	390,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	390,00	390,00
Razem:				13 583 716,08	390,00	13 584 106,08

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/99/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 stycznia 2016 r.

Dział	Treść	Uchwała budżetowa na 2016 r.	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	12 500,00	12 500,00	12 500,00
600	Transport i łączność	1 267 625,24	1 267 625,24	1 267 625,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 308 243,29	1 308 243,29	1 308 243,29
750	Administracja publiczna	45 453,55	45 453,55	45 453,55
751	Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	800,00	800,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 987 510,00	1 987 510,00	1 987 510,00
758	Różne rozliczenia	5 816 317,00	5 816 317,00	5 816 317,00
801	Oświata i wychowanie	59 260,00	59 260,00	59 260,00
851	Ochrona zdrowia	627,00	627,00	627,00
852	Pomoc społeczna	3 080 380,00	3 080 380,00	3 080 770,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Dochody ogółem		13 583 716,08	13 583 716,08	13 584 106,08
w tym: dochody bieżące		11 901 090,84	11 901 090,84	11 901 480,84
dochody majątkowe		1 682 625,24	1 682 625,24	1 682 625,24

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU

Załącz. nr 3 do Uchwały Nr XV/99/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 730,31	0,81	11 731,12
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130,31	0,81	131,12
		4430	Różne opłaty i składki	130,31	0,81	131,12
600			Transport i łączność	2 825 869,90	0,00	2 825 869,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	715 693,38	- 155 482,30	560 211,08
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	715 693,38	- 155 482,30	560 211,08
	60016		Drogi publiczne gminne	1 403 870,81	155 482,30	1 559 353,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 927,13	155 482,30	370 409,43
750			Administracja publiczna	1 865 832,43	- 0,81	1 865 831,62
	75095		Pozostała działalność	241 980,43	- 0,81	241 979,62
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 0,81	29 999,19
852			Pomoc społeczna	3 554 122,67	390,00	3 554 512,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	390,00	10 390,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	382,20	10 382,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,80	7,80
Razem:				13 967 261,26	390,00	13 967 651,26

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY NA 2016 ROK

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XV/99/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 stycznia 2016 r.

Dział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
			Wydatki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 731,12	11 731,12	11 731,12	0,00	11 731,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
600	Transport i łączność	2 825 869,90	83 800,00	83 800,00	0,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 069,90	2 742 069,90	1 811 449,39	0		
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 500,00	29 500,00	16 032,90	0,00	16 032,90	13 467,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
710	Działalność usługowa	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0		
750	Administracja publiczna	1 865 831,62	1 775 831,62	1 699 331,62	1 319 349,43	379 982,19	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 000,00	49 000,00	42 400,00	21 800,00	20 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0		
757	Obsługa długu publicznego	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0		
758	Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
801	Oświata i wychowanie	4 376 266,14	4 376 266,14	4 191 765,04	3 302 823,33	888 941,71	17 000,00	167 501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
851	Ochrona zdrowia	32 627,00	32 627,00	32 627,00	9 120,00	23 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
852	Pomoc społeczna	3 554 512,67	3 554 512,67	619 349,20	413 747,64	205 601,56	713 902,00	2 221 261,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	495 291,18	430 034,18	380 034,18	0,00	380 034,18	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 257,00	65 257,00	0,00	0		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 715,00	186 715,00	31 715,00	0,00	31 715,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
926	Kultura fizyczna	114 506,63	114 506,63	74 506,63	64 152,70	10 353,93	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
Wydatki razem:		13 967 651,26	11 050 324,36	7 364 092,69	5 131 793,10	2 232 299,59	989 369,10	2 511 862,57	0,00	0,00	185 000,00	2 917 326,90	2 917 326,90	1 811 449,39	0		

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XV/99/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 026 376,52	155 482,30	2 181 858,82
	60016		Drogi publiczne gminne	1 320 070,81	155 482,30	1 475 553,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 927,13	155 482,30	370 409,43
			Modernizacja drogi gminnej Miecznikowo-Kołaki-Jabłonowo Dyby na odc. 765 mb	0,00	155 482,30	155 482,30
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191016N Janowiec Kościelny - Janowiec Jastrząbki, dł. 766 mb (NPPDL)	214 927,13	0,00	214 927,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 202,92	0,00	703 202,92
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191002N w m. Napierki, Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dł. 600 mb	572 670,00	0,00	572 670,00
			Zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 191031N w miejscowości Waśniewo-Gwoździe na dział. o nr ewiden. 193, 173, 172/5 i 171 w obręb. geodez. Piotrkowo, dł. 520 mb	130 532,92	0,00	130 532,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 940,76	0,00	401 940,76
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191002N w m. Napierki, Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dł. 600 mb	327 330,00	0,00	327 330,00
			Zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 191031N w miejscowości Waśniewo-Gwoździe na dział. o nr ewiden. 193, 173, 172/5 i 171 w obręb. geodez. Piotrkowo, dł. 520 mb	74 610,76	0,00	74 610,76
	60017		Drogi wewnętrzne	706 305,71	0,00	706 305,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 422,32	0,00	449 422,32
			Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu mieszkaniowym w m. Janowiec Kościelny na dział. o nr ewid. 291, 293, 295, 297, 300 i 287 w obręb. geodez. Janowiec Kościelny, dł. 942 mb	385 792,32	0,00	385 792,32
			Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na dział. o nr ewidenc. 413, 267/2, 258/2, 257/2 i 261/1 w obręb. m. Szczepkowo Borowe	63 630,00	0,00	63 630,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 883,39	0,00	256 883,39
			Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu mieszkaniowym w m. Janowiec Kościelny na dział. o nr ewid. 291, 293, 295, 297, 300 i 287 w obręb. geodez. Janowiec Kościelny, dł. 942 mb	220 513,39	0,00	220 513,39
			Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na dział. o nr ewidenc. 413, 267/2, 258/2, 257/2 i 261/1 w obręb. m. Szczepkowo Borowe	36 370,00	0,00	36 370,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	0,00	10 000,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla	10 000,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	90 000,00	0,00	90 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Projekt wdrożenia e-usług dla mieszkańców Gm. Janowiec Kościelny	82 000,00	0,00	82 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczeń serwerowni	8 000,00	0,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Rozbudowa strażnicy OSP w Nowej Wsi Wielkiej	10 000,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	0,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Opracowanie projekt.tech.na modernizację istniejącego i budowę oświetlenia ulicznego z OZE w miejscowościach nieposiadających oświetlenia	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem				2 151 376,52	155 482,30	2 306 858,82

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XV/99/2016
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 27 stycznia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11
750			17 952,00	17 952,00	17 952,00	15 169,00				30,00
	75011		17 952,00	17 952,00	17 952,00	15 169,00				30,00
		2010	17 952,00							
		4010		14 169,00	14 169,00	14 169,00				
		4040		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4300		2 583,00	2 583,00					
		4410		200,00	200,00					
		2350								30,00
751			800,00	800,00	800,00	800,00				0,00
	75101		800,00	800,00	800,00	800,00				0,00
		2010	800,00							
		4010		800,00	800,00	800,00				
851			627,00	627,00	627,00	0,00				0,00
	85195		627,00	627,00	627,00	0,00				0,00
		2010	627,00							
		4210		627,00	627,00					
852			2 786 242,00	2 786 242,00	2 786 242,00	42 072,64	8 276,00	1 996 924,47	0,00	41 668,00
	85203		713 902,00	713 902,00	713 902,00					13 500,00
		2110	713 902,00							
		2810		713 902,00	713 902,00					
		2350								13 500,00
	85212		2 058 291,00	2 058 291,00	2 058 291,00	42 072,64	8 276,00	1 996 542,27		28 168,00
		2010	2 058 291,00							28 168,00
		3110		1 996 542,27	1 996 542,27			1 996 542,27		
		4010		39 000,00	39 000,00	39 000,00				
		4040		3 072,64	3 072,64	3 072,64				
		4110		7 245,00	7 245,00		7 245,00			
		4120		1 031,00	1 031,00		1 031,00			
		4210		3 889,80	3 889,80					
		4260		1 753,48	1 753,48					

		4300		2 665,27	2 665,27					
		4360		597,61	597,61					
		4410		400,00	400,00					
		4440		1 093,93	1 093,93					
		4700		1 000,00	1 000,00					
		2350								28 168,00
	85213		13 659,00	13 659,00	13 659,00					
		2010	13 659,00							
		4130		13 659,00	13 659,00					
	85215		390,00	390,00	390,00			382,20		
		2010	390,00							
		3110		382,20	382,20			382,20		
		4210		7,80	7,80					
Ogółem			2 805 621,00	2 805 621,00	2 805 621,00	58 041,64	8 276,00	1 996 924,47	0,00	41 698,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XV/99/2016
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 27 stycznia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		519 511,08					519 511,08
		6300		40 000,00					40 000,00
		6300		700,00					700,00
700	70005	2330		13 467,10	13 467,10			13 467,10	
900	90095	6650		50 257,00					50 257,00
Ogółem				623 935,18	13 467,10			13 467,10	610 468,08