

UCHWAŁA nr V/30 /2019
Rady Gminy w Janowicach Wielkich
z dnia 28 marca 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 2017, poz.2077 ze zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w 2019 roku o kwotę 19.344,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w 2019 roku o kwotę 19.344,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie:	18.120.913,00 zł.
---	-------------------

w tym:

a. dochody bieżące w kwocie:	16.760.913,00 zł.
------------------------------	-------------------

b. dochody majątkowe w kwocie:	1.360.000,00 zł.
--------------------------------	------------------

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie:	16.899.913,00 zł.
---	-------------------

w tym:

a. wydatki bieżące w kwocie:	14.566.491,67 zł.
------------------------------	-------------------

b. wydatki majątkowe w kwocie:	2.333.421,33 zł.
--------------------------------	------------------

Plan przychodów budżetu wynosi:	0,00 zł.
--	-----------------

Plan rozchodów budżetu wynosi:	1.221.000,00 zł.
---------------------------------------	-------------------------

§ 4

1. Zmienia się załącznik nr 3 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 10 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

[Podpis]
Przewodniczący

UZASADNIENIE

1. W związku z pismem Ministra Finansów ST3.4750.1.2019 określającego ostateczne kwoty subwencji na 2019 rok zmniejsza się plan dochodów w Rozdziale Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst o kwotę 53.344,00 zł (Dz.758 R.75801 §2920) i zmniejsza się o tą kwotę wydatki w Rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach (Dz.801 R.80149)
2. W związku z dalszą realizacją projektu w Szkole Podstawowej w Janowicach Wielkich "Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej w Gminie Janowice Wielkie" zwiększa się plan dochodów o kwotę 34.000,00 zł w rozdziale Pozostała działalność (Dz.801 R.80195) i zwiększa się o ta sama kwotę wydatki w tym samym Rozdziale (Dz.801 R.80195).
3. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego SOC-OP.3112.38.2018.AKu dotyczącego rozliczenia dotacji na zadania zlecone w 2018 roku z katalogu spraw obywatelskich zwiększa się plan wydatków w Rozdziale Różne rozliczenia finansowe (Dz.758 R.75814 §2910) o kwotę 3.146,00 zł na zwrot różnicy między przekazanymi środkami a kwota wynikająca z wyliczeń na podstawie danych statystycznych. W celu zwrotu zmniejsza się wydatki o kwotę 2.656,00 zł w Rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach (Dz.801 R.80149) oraz o kwotę 490,00 zł w Rozdziale Urzędy gmin (Dz.750 R.75023 §4300)
4. W związku z realizacją zadań z Funduszu sołectkiego dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2,3 i 4 niniejszej uchwały.



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/30/2019 Rady Gminy z dnia 28.03.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 997 934,00	- 53 344,00	4 944 590,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 548 357,00	- 53 344,00	2 495 013,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 548 357,00	- 53 344,00	2 495 013,00
801			Oświata i wychowanie	123 100,00	34 000,00	157 100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	34 000,00	34 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	31 646,00	31 646,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 354,00	2 354,00
Razem:				18 140 257,00	- 19 344,00	18 120 913,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 173 862,02	-1 200,00	2 172 662,02
	60095		Pozostała działalność	23 862,02	-1 200,00	22 662,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 713,60	546,00	14 259,60
		4300	Zakup usług pozostałych	10 148,42	-4 746,00	5 402,42
750			Administracja publiczna	2 300 684,40	-490,00	2 300 194,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 130 560,88	-490,00	2 130 070,88
		4300	Zakup usług pozostałych	153 360,88	-490,00	152 870,88
	75095		Pozostała działalność	30 552,52	0,00	30 552,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	351,00	600,00	951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 201,52	-600,00	13 601,52
758			Różne rozliczenia	61 000,00	3 146,00	64 146,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 146,00	3 146,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 146,00	3 146,00
801			Oświata i wychowanie	4 609 500,00	-22 000,00	4 587 500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	56 000,00	-56 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	-43 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	32 800,00	34 000,00	66 800,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 488,00	26 488,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 970,00	1 970,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 557,00	4 557,00

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	339,00	339,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	601,00	601,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	45,00	45,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 033 200,00	305,54	2 033 505,54
	90095	Pozostała działalność	11 500,00	305,54	11 805,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	305,54	11 805,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	374 231,58	0,00	374 231,58
	92195	Pozostała działalność	52 431,58	0,00	52 431,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 415,79	-729,00	23 686,79
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	729,00	2 629,00
926		Kultura fizyczna	100 700,00	894,46	101 594,46
	92601	Obiekty sportowe	17 000,00	894,46	17 894,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	894,46	7 894,46

Razem:	16 919 257,00	-19 344,00	16 899 913,00
---------------	---------------	------------	---------------

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		kredyty i pożyczki
									ze środków unijnych, prefinansowanie z pożyczek i kredytów	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	110 000,00	2019-2019	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
3	600	60 014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Radmierz-Janowice Wielkie	520 000,00	2019-2019	0,00	520 000,00	0,00	520 000,00	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	50 000,00	2019-2019	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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 wymiary 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	6230	Modernizacja remizy OSP w Janowicach Wielkich	10 000,00	2019-2019	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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
Razem					7 933 421,33	0,00	2 026 802,71	2 333 421,33	0,00	2 333 421,33	0,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy w Janowicach Wielkich nr V/30/2019 z dnia 28.03.2019

Sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan (w zł)	Dział - Rozdział	Wydatki bieżące (Kwota)	Wydatki majątkowe (Kwota)
Janowice Wielkie	Razem	34 815,79 zł		34 815,79 zł	
1.	Zakup sprzętu sportowego UKS Sokółki	1 000,00 zł	92605-4210	1 000,00 zł	
2.	Zakup sprzętu sportowego GLKS "Rudawy"	1 000,00 zł	92605-4210	1 000,00 zł	
3.	Działalność zespołów Rudawianie Bolczowianie	4 000,00 zł	92195-4170	4 000,00 zł	
4.	Organizacja imprezy integracyjnej Sołectwa Janowice Wielkie	5 000,00 zł	75095-4210	5 000,00 zł	
5.	Dofinansowanie Wędrownego Przeglądu Piosenki "Polana"	1 500,00 zł	92195-4300	1 500,00 zł	
6.	Organizacja święta 11 listopada - Stowarzyszenie Bolczowianie	1 000,00 zł	75095-4210	1 000,00 zł	
7.	Działalność świetlicy wiejskiej "Rudawy"	2 315,79 zł	92195-4210	2 315,79 zł	
8.	Realizacja konkursu "Najpiękniejsze obejście Sołectwa Janowice Wielkie"	1 000,00 zł	75075-3040	1 000,00 zł	
9.	Remont remizy OSP Janowice Wielkie	15 000,00 zł	75412-2820	15 000,00 zł	
10.	Dofinansowanie działalności "Klubu Seniora"	3 000,00 zł	75095-4170	600,00 zł	
				2 400,00 zł	
Komarno	Razem	34 815,79 zł		14 200,00 zł	20 615,79 zł
1.	Wsparcie dla OSP	3 500,00 zł	75412-2820	3 500,00 zł	
2.	Wsparcie dla GLKS "Rudawy"	700,00 zł	92605-4210	700,00 zł	
3.	Wsparcie dla zespołu "Rudawianie"	300,00 zł	92195-4170	300,00 zł	
4.	Wsparcie dla zespołu "Bolczowianie"	200,00 zł	92195-4170	200,00 zł	
5.	Prace konserwacyjne, wyposażenie świetlicy, organizacja imprez integracyjnych i okolicznościowych	9 500,00 zł	92195-4210	9 500,00 zł	
6.	Zagospodarowanie terenu wsi oraz monitoring	20 615,79 zł	92195-6060		20 615,79 zł
Trzcіńsko	Razem	26 808,15 zł		16 808,15 zł	10 000,00 zł
1.	Dofinansowanie Zespołów Rudawianie i Bolczowianie	1 000,00 zł	92195-4170	1 000,00 zł	
2.	Dofinansowanie OSP Janowice Wielkie	500,00 zł	75412-2820	500,00 zł	
3.	Dofinansowanie Stowarzyszenia Góry Szalonych Możliwości (Polana)	500,00 zł	92195-4210	500,00 zł	
4.	Remont świetlicy w Trzcіńsku	4 000,00 zł	92195-4210	4 000,00 zł	
5.	Wyposażenie świetlicy i organizacja imprez	5 000,00 zł	92195-4210	3 871,00 zł	
6.	Promocja wsi Trzcіńsko	1 000,00 zł	92195-4300	1 129,00 zł	
7.	Zagospodarowanie terenu wsi	14 308,15 zł	75095-4300	1 000,00 zł	
			92601-6050	4 308,15 zł	10 000,00 zł
			75095-4210	500,00 zł	
8.	Dofinansowanie Klubu Sportowego GLKS "Rudawy"	500,00 zł	92605-4210		
Radomierz	Razem	23 744,37 zł		12 244,37 zł	11 500,00 zł
1.	Biblioteka w Radomierzu - zakup książek, materiałów piśm.	800,00 zł	92116-4210	800,00 zł	
2.	Stowarzyszenie Bolczowianie - obchody 11.11.2019 r.	500,00 zł	75095-4210	500,00 zł	
3.	Zakup i montaż lamp solarnych (2 szt.)	11 805,54 zł	90095-6050		11 805,54 zł
4.	Zakup i montaż progów zwalniających i lustra	4 000,00 zł	60095-4210	4 000,00 zł	

5.	Mikołajki dla dzieci	2 000,00 zł	92195-4210	2 000,00 zł	
6.	Dofinansowanie OSP Janowice Wielkie	500,00 zł	75412-2820	500,00 zł	
7.	Klub piłkarski(GLKS) - zakup sprzętu sportowego	500,00 zł	92605-4210	500,00 zł	
8.	Tabliczki kierunkowe z numerami budynków	2 000,00 zł	60095-4210	2 000,00 zł	
9.	Imprezy sołectwa	744,37 zł	75095-4170	351,00 zł	
			75095-4210	393,37 zł	
10	Zakup wyposażenia placu zabaw	894,46 zł	92601-4210	894,46 zł	
Miedzianka	Razem	9 713,60 zł		9 713,60 zł	
1.	Dofinansowanie działalności OSP Janowice Wielkie	500,00 zł	75412-2820	500,00 zł	
2.	Mikołajki 2019	1 500,00 zł	92195-4210	1 500,00 zł	
3.	Zabezpieczenie wiaty przystankowej i zagospodarowanie działek 241/1 na cele sołeckie	7 713,60 zł	60095-4210	7 713,60 zł	
Mniszków	Razem	9 948,42 zł			
1.	Zagospodarowanie działki rekreacyjnej nr 176 w Mniszkowie	8 948,42 zł	60095-4170	3 000,00 zł	
			60095-4210	546,00 zł	
			60095-4300	5 402,42 zł	
2.	Dofinansowanie działalności drużyny siatkarek "Sokoliki"	500,00 zł	92605-4210	500,00 zł	
3.	Dofinansowanie GLKS-u "Rudawy"	500,00 zł	92605-4210	500,00 zł	

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działań i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dział - rozdział	§	Rodzaj wydatku	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	600 - 60095	4170	3 000,00 zł	
2	600 - 60095	4210	14 259,60 zł	
3	600-60095	4300	5 402,42 zł	
4	750 - 75075	3040	1 000,00 zł	
5	750 - 75095	4170	951,00 zł	
6	750 - 75095	4210	13 601,52 zł	
7	750-75095	4300	1 000,00 zł	
8	754 - 75412	2820	20 000,00 zł	
9	900 - 90095	6050		11 805,54 zł
10	921-92116	4210	800,00 zł	
11	921-92195	4170	5 500,00 zł	
12	921-92195	4210	23 686,79 zł	
13	921-92195	4300	2 629,00 zł	
14	921-92195	6060		20 615,79 zł
15	926-92601	4210	894,46 zł	
16	926-92601	6050		10 000,00 zł
17	926-92605	4210	4 700,00 zł	
RAZEM			97 424,79 zł	42 421,33 zł