

UCHWAŁA NR VIII/42 /15 RADY GMINY JANÓW
z dnia 25 września 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ,645 i 1318 oraz z 2014 r. poz.379 i 1072) oraz art. 211, art. 212 , art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz.238,532, 1117, 1130, 1190) Rada Gminy Janów postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania bieżące o kwotę **25 420 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków na zadania bieżące o kwotę **107 459 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **82 039 zł**, w tym:

1) na zadania bieżące- 33 568 zł,

2) na zadania majątkowe - 48 471 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§2. Zmienia się załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Janów w sprawie budżetu na 2015 rok dotyczący zadań inwestycyjnych na 2015 rok , zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Budżet po zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetu gminy -**13 254 084 zł** tego:

- bieżące w wysokości – 12 478 709 zł

- majątkowe w wysokości – 775 375 zł

2) plan wydatków budżetu gminy - **12 543 624 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości - 11 537 062 zł

- majątkowe w wysokości – 1 006 562 zł

2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 710 460 zł przeznacza się na spłatę kredytów długoterminowych.

§4. Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Janów na 2015 rok stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Antoni Rymarski

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	524 950,00	0,00	20 152,00	545 102,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	76 300,00	0,00	20 152,00	96 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 300,00	0,00	20 152,00	96 452,00
bieżące razem:				10 711 473,00	0,00	20 152,00	10 731 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	842,00	0,00	0,00	842,00

majątkowe							
majątkowe razem:				775 375,00	0,00	0,00	775 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 375,00	0,00	0,00	117 375,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 935,00	0,00	5 253,00	31 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75108		Wybory do Sejmiku i Senatu	0,00	0,00	5 253,00	5 253,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	5 253,00	5 253,00
801			Oświata i wychowanie	28 959,00	0,00	15,00	28 974,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 869,00	0,00	15,00	15 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 869,00	0,00	15,00	15 884,00
			bieżące razem:	1 741 816,00	0,00	5 268,00	1 747 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ogółem:		13 228 664,00	0,00	25 420,00	13 254 084,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		118 217,00	0,00	0,00	118 217,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Antoni Ryjmarzski

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydaki bieżące	Z tego:										Wydaki majątkowe	Z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy z finansowaniem z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki inwestycyjne	Z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		w tym:	zakup i objęcie udziałów w przedsiębiorstwach i zakłady inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie udziałów w przedsiębiorstwach i zakłady inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600	Transport i łączność			przed zmianą	1 066 854,00	289 960,00	289 960,00	289 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 894,00	776 894,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-48 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 471,00	-48 471,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 028 383,00	299 960,00	299 960,00	299 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 423,00	728 423,00	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne			przed zmianą	1 006 854,00	289 960,00	289 960,00	289 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 894,00	716 894,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-48 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 471,00	-48 471,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	968 383,00	299 960,00	299 960,00	299 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 423,00	668 423,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pocztowych			przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	716 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 894,00	716 894,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-48 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 471,00	-48 471,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	668 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 423,00	668 423,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna			przed zmianą	2 024 208,00	1 875 413,00	1 815 204,00	1 525 905,00	289 299,00	0,00	53 000,00	0,00	7 209,00	0,00	148 795,00	148 795,00	104 682,00	0,00				
				zmniejszenie	-8 554,00	-8 554,00	-8 554,00	-8 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	15 620,00	15 620,00	15 620,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 031 274,00	1 882 479,00	1 822 270,00	1 518 351,00	303 919,00	0,00	53 000,00	0,00	7 209,00	0,00	0,00	0,00	148 795,00	148 795,00	104 682,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			przed zmianą	1 597 732,00	1 448 937,00	1 440 728,00	1 215 750,00	224 978,00	0,00	1 000,00	0,00	7 209,00	0,00	148 795,00	148 795,00	104 682,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 554,00	-6 554,00	-6 554,00	-6 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	12 620,00	12 620,00	12 620,00	0,00	12 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 603 798,00	1 455 003,00	1 446 794,00	1 209 196,00	237 598,00	0,00	1 000,00	0,00	7 209,00	0,00	0,00	0,00	148 795,00	148 795,00	104 682,00	0,00		
4040	Dotacje wynagrodzenie roczne			przed zmianą	78 683,00	78 683,00	78 683,00	78 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 554,00	-6 554,00	-6 554,00	-6 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	72 129,00	72 129,00	72 129,00	72 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4140	Wskazy na Parafowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			przed zmianą	9 226,00	9 226,00	9 226,00	9 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 846,00	11 846,00	11 846,00	11 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pocztowych			przed zmianą	44 145,00	44 145,00	44 145,00	44 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	54 145,00	54 145,00	54 145,00	54 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów wyposazenia			przed zmianą	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						7	Z tego:			10	11	12	13	14	15		16	17	18
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		

Załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	716 894,00	- 48 471,00	668 423,00
	60016		Drogi publiczne gminne	716 894,00	- 48 471,00	668 423,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 894,00	- 48 471,00	668 423,00
			Przebudowa drogi gminnej Krasne - Zielony Gaj- zadanie finansowane z budżetu gminy	400 000,00	- 48 471,00	351 529,00
			Przebudowa drogi gminnej Rudawka - Sosnowe Bagno- zadanie finansowane z budżetu gminy	310 494,00	0,00	310 494,00
			Przebudowa drogi gminnej Sitkowo - Ostra Góra- opracowanie dokumentacji	6 400,00	0,00	6 400,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Rudawka - Ostrynka- zadanie finansowane z budżetu gminy	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 058,00	0,00	110 058,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 058,00	0,00	110 058,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 058,00	0,00	110 058,00
			Zakup działek w miejscowości Jasionowa Dolina i Nowy Janów	21 450,00	0,00	21 450,00
			Zakup Namiotu handlowego	4 476,00	0,00	4 476,00
			Zakup przystanków autobusowych -zadanie finansowane z budżetu gminy	84 132,00	0,00	84 132,00
750			Administracja publiczna	148 795,00	0,00	148 795,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 795,00	0,00	148 795,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 113,00	0,00	44 113,00
			Instalacja monitoringu w budynku UG	25 685,00	0,00	25 685,00
			zakup klimatyzatora do serwerowni	4 428,00	0,00	4 428,00
			Zakup sprzętu nagłaśniającego	14 000,00	0,00	14 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 979,00	0,00	88 979,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa	88 979,00	0,00	88 979,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 703,00	0,00	15 703,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa	15 703,00	0,00	15 703,00
Razem				975 747,00	- 48 471,00	927 276,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

OBJAŚNIENIA

1. Pismo z PUW w sprawie zwiększenia dotacji na wypłatę zasiłków stałych -20 152 zł.
2. Pismo z PUW w sprawie zwiększenia dotacji na podręczniki szkolne -15 zł
3. Pismo z KBW w sprawie dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 5 253 zł
4. Wnisek kierownika GOPS w sprawie zmian w budżecie Pomocy Społecznej
5. Wnisek Dyrektora Szkoły o przyznaniu środków na stypendia -15 666 zł
6. Zmniejszono środki niewykorzystane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej
7. Zmniejszono środki na wydatki majątkowe w zakresie budowy dróg gminnych - "Przebudowa drogi gminnej Krasne - Zielony Gaj"- 48 471 zł
8. Zwiększono wydatki na składkę PFRON - 2 620 zł
9. Zwiększono wydatki na promocję gminy - 2 000 zł
10. Zwiększono środki na zakup energii w OSP, zlikwidowano natomiast wydatki planowane na wynagrodzenia bezosobowe.
11. Zwiększono wydatki na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków, między innymi na badanie stanu kanalizacji oraz na naprawę urządzeń w zbiorniku oczyszczalni.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Antoni Rybarski