

UCHWAŁA NR XXXI/189/18
RADY GMINY JANÓW

z dnia 7 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730, 935 i 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537 i 2077) Rada Gminy Janów postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 487 056 zł w tym:

- na zadania bieżące -353 zł
- na zadania majątkowe - 1 486 703 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2. Zmniejsza się plan dochodów na zadania bieżące o kwotę 131 631 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 765 070 zł, w tm:

- na zadania bieżące - 45 406 zł
- na zadania majątkowe - 2 719 664 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

4. Zmniejsza się plan wydatków na zadania bieżące o kwotę 191 004 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 3 do budżetu dotyczący wykazu zadań inwestycyjnych realizowanych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się załącznik Nr 4 do budżetu dotyczący przychodów i rozchodów budżetu w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego - kwocie - 2 000 000 zł
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie -1 410 361 zł
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w - w kwocie - 1 163 021 zł

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w §4 uchwały.

§ 6. 1. Budżet po zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetu gminy **-21 217 754 zł** tego:

- bieżące w wysokości – 16 624 222 zł
- majątkowe w wysokości – 4 593 532 zł

2) plan wydatków budżetu gminy - **22 380 775 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości - 15 564 359 zł
- majątkowe w wysokości – 6 816 416 zł

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 163 021 zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym w wysokości 1 163 021 zł.

§ 7. Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Janów na 2018 rok stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

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

Przewodniczący Rady

Antoni Rymarski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/189/18

Rady Gminy Janów

z dnia 7 marca 2018 r.

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							
758			Różne rozliczenia	7 357 676,00	-131 631,00	0,00	7 226 045,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 747 856,00	-131 631,00	0,00	3 616 225,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 747 856,00	-131 631,00	0,00	3 616 225,00
bieżące razem:				11 762 407,00	-131 631,00	0,00	11 630 776,00
			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

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	596 654,00	0,00	1 486 703,00	2 083 357,00
			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	190 486,00	0,00	1 486 703,00	1 677 189,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	596 654,00	0,00	1 486 703,00	2 083 357,00
			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	190 486,00	0,00	1 486 703,00	1 677 189,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 486,00	0,00	1 486 703,00	1 677 189,00
majątkowe razem:				3 106 829,00	0,00	1 486 703,00	4 593 532,00
			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	2 700 661,00	0,00	1 486 703,00	4 187 364,00

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							
852			Pomoc społeczna	17 000,00	0,00	60,00	17 060,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	60,00	60,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	60,00	60,00
855			Rodzina	4 955 000,00	0,00	293,00	4 955 293,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	293,00	293,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	293,00	293,00
bieżące razem:				4 993 093,00	0,00	353,00	4 993 446,00
			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:				19 862 329,00	-131 631,00	1 487 056,00	21 217 754,00
			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	2 700 661,00	0,00	1 486 703,00	4 187 364,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/189/18

Rady Gminy Janów

z dnia 7 marca 2018 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2566843	21843	21843	0	21843	0	0	0	0	0	2545000	2545000	2545000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14760	14760	0	0
			po zmianach	2581603	21843	21843	0	21843	0	0	0	0	0	0	2559760	2559760	2545000	0
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2550000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	2545000	2545000	2545000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14760	14760	0	0
			po zmianach	2564760	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	2559760	2559760	2545000	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14760	14760	0	0
			po zmianach	14760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14760	14760	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1034054	404802	404802	0	404802	0	0	0	0	0	629252	629252	594252	0	
			zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2704904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2704904	2704904	2670704	0
			po zmianach	3723958	389802	389802	0	389802	0	0	0	0	0	0	3334156	3334156	3264956	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1034054	404802	404802	0	404802	0	0	0	0	0	629252	629252	594252	0	
			zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2704904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2704904	2704904	2670704	0
			po zmianach	3723958	389802	389802	0	389802	0	0	0	0	0	0	3334156	3334156	3264956	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	34200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34200	34200	0	0
			po zmianach	69200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69200	69200	0	0
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	190486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190486	190486	190486	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1442162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1442162	1442162	1442162	0
			po zmianach	1632648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1632648	1632648	1632648	0
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	403766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403766	403766	403766	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1158542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1158542	1158542	1158542	0
			po zmianach	1562308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1562308	1562308	1562308	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	44541	0	0	0	0	0	0	0	0	44541	44541	44541	0	0	0
				po zmianach	44541	0	0	0	0	0	0	0	0	44541	44541	44541	0	0	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25459	0	0	0	0	0	0	0	0	25459	25459	25459	0	0	0
				po zmianach	25459	0	0	0	0	0	0	0	0	25459	25459	25459	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2311384	2311384	2261384	1921019	340365	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16502	-16502	-16502	-16502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18873	18873	17156	0	17156	0	1717	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2313755	2313755	2262038	1904517	357521	0	51717	0	0	0	0	0	0	0	0
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1682089	1682089	1682089	1432127	249962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5992	-5992	-5992	-5992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17427	17427	17156	0	17156	0	271	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1693524	1693524	1693253	1426135	267118	0	271	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	271	271	0	0	0	0	271	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	271	271	0	0	0	0	271	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	83810	83810	83810	83810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5992	-5992	-5992	-5992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	77818	77818	77818	77818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17156	17156	17156	0	17156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17156	17156	17156	0	17156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	560295	560295	548295	488892	59403	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10510	-10510	-10510	-10510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1446	1446	0	0	0	0	1446	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	551231	551231	537785	478382	59403	0	13446	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1446	1446	0	0	0	0	1446	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1446	1446	0	0	0	0	1446	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	31500	31500	31500	31500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10510	-10510	-10510	-10510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20990	20990	20990	20990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	203073	203073	183073	86213	96860	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-481	-481	-481	-481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	271	271	0	0	0	0	271	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	202863	202863	182592	85732	96860	0	20271	0	0	0	0	0	0	0	0
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	203073	203073	183073	86213	96860	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-481	-481	-481	-481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	271	271	0	0	0	0	271	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	202863	202863	182592	85732	96860	0	20271	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	271	271	0	0	0	0	271	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20271	20271	0	0	0	0	20271	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-481	-481	-481	-481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4519	4519	4519	4519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	151000	151000	151000	0	151000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10756	-10756	-10756	0	-10756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	140244	140244	140244	0	140244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	75814	Różne rozliczenia finansowe		zmniejszenie	-120	-120	-120	0	-120	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	880	880	880	0	880	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-120	-120	-120	0	-120	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	880	880	880	0	880	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10636	-10636	-10636	0	-10636	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	139364	139364	139364	0	139364	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	przed zmianą	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10636	-10636	-10636	0	-10636	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	139364	139364	139364	0	139364	0	0	0	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	5145193	5145193	5088893	4414020	674873	0	56300	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-132732	-132732	-132732	-132732	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5027461	5027461	4971161	4281288	689873	0	56300	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	3168470	3168470	3146970	2804000	342970	0	21500	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-131631	-131631	-131631	-131631	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3051839	3051839	3030339	2672369	357970	0	21500	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2168200	2168200	2168200	2168200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-131631	-131631	-131631	-131631	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2036569	2036569	2036569	2036569	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	493803	493803	492803	318540	174263	0	1000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1101	-1101	-1101	-1101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	492702	492702	491702	317439	174263	0	1000	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	17450	17450	17450	17450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1101	-1101	-1101	-1101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16349	16349	16349	16349	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna		przed zmianą	878480	878480	341280	294428	46852	0	537200	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-253	-253	-253	-253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	253	253	253	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	878480	878480	341280	294428	46852	0	537200	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	325459	325459	325459	288607	36852	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-253	-253	-253	-253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	253	253	253	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	325459	325459	325459	288607	36852	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	228205	228205	228205	228205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	253	253	253	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	228458	228458	228458	228458	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	14610	14610	14610	14610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-253	-253	-253	-253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14357	14357	14357	14357	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	98680	98680	84580	71500	13080	0	14100	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9216	9216	0	0	0	0	9216	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	107896	107896	84580	71500	13080	0	23316	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	14000	14000	0	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0

	85415	Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9216	9216	0	0	0	9216	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23216	23216	0	0	0	23216	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniow	przed zmianą	14000	14000	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9216	9216	0	0	0	9216	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23216	23216	0	0	0	23216	0	0	0	0	0	0	0	0
	855	Rodzina		przed zmianą	61653	61653	61653	36153	25500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1100	-1100	-1100	-1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	61653	61653	61653	35053	26600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny		przed zmianą	36153	36153	36153	36153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1100	-1100	-1100	-1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36153	36153	36153	35053	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	przed zmianą	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1100	-1100	-1100	-1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28900	28900	28900	28900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1277780	355280	355280	71658	283622	0	0	0	922500	922500	922500	0	0	0
				zmniejszenie	-264	-264	-264	-264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	136	136	0	0	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1277652	355152	355016	71394	283622	0	136	0	922500	922500	922500	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	1050280	127780	127780	71658	56122	0	0	0	922500	922500	922500	0	0	0
				zmniejszenie	-264	-264	-264	-264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	136	136	0	0	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1050152	127652	127516	71394	56122	0	136	0	922500	922500	922500	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	136	136	0	0	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	136	136	0	0	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2900	2900	2900	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-264	-264	-264	-264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2636	2636	2636	2636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna		przed zmianą	78400	78400	78400	46300	32100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13746	-13746	-13746	-13746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	34	34	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	64688	64688	64654	32554	32100	0	34	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	78400	78400	78400	46300	32100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13746	-13746	-13746	-13746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	34	34	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	64688	64688	64654	32554	32100	0	34	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	34	34	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34	34	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	przed zmianą	31000	31000	31000	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21000	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3746	-3746	-3746	-3746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	254	254	254	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	14813616	10716864	9499363	6946291	2553072	389901	677600	0	150000	4096752	4096752	4061752	0	0

Wydatki razem:	zmniejszenie	-190834	-190834	-190834	-165078	-25756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	2764547	44883	33509	253	33256	0	11374	0	0	0	0	2719664	2719664	2670704	0
	po zmianach	17387329	10570913	9342038	6781466	2560572	389901	688974	0	0	150000	6816416	6816416	6732456	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	60	60	2	0	2	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	17060	17060	17002	0	17002	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	60	60	2	0	2	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	60	60	2	0	2	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	58	58	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	58	58	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	przed zmianą	4955000	4955000	130037	101271	28766	0	4824963	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-170	-170	-170	-170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	463	463	463	170	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4955293	4955293	130030	101271	29059	0	4824963	0	0	0	0	0	0	0	0	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1662000	1662000	80642	68656	11986	0	1581358	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-170	-170	-170	-170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	170	170	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1662000	1662000	80642	68656	11986	0	1581358	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	24838	24838	24838	24838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	170	170	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	25008	25008	25008	25008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3704	3704	3704	3704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-170	-170	-170	-170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3534	3534	3534	3534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	293	293	293	0	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	293	293	293	0	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	293	293	293	0	293	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	293	293	293	0	293	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:	przed zmianą	4993093	4993093	168130	119964	48166	0	4824963	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zmniejszenie	-170	-170	-170	-170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	523	523	465	170	295	0	58	0	0	0	0	0	0	0			
	po zmianach	4993446	4993446	168425	119964	48461	0	4825021	0	0	0	0	0	0	0			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/189/18

Rady Gminy Janów

z dnia 7 marca 2018 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 559 760,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 559 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00
			Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej w Janowie i Nowowoli	14 760,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 361,00
			Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody	1 410 361,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 639,00
			Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody	1 134 639,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 334 156,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 334 156,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 200,00
			Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy Przedszkola	69 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 648,00
			Budowa targowiska w Janowie	924 630,00
			Rewitalizacja wsi Kizielany poprzez nadanie nowych funkcji dawnej szkole oraz jej otoczeniu	517 532,00
			Termomodernizacja Komunalnego Budynku Mieszkalnego w Janowie	190 486,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 562 308,00
			Budowa targowiska w Janowie	862 728,00
			Rewitalizacja wsi Kizielany poprzez nadanie nowych funkcji dawnej szkole oraz jej otoczeniu	295 814,00
			Termomodernizacja Komunalnego Budynku Mieszkalnego w Janowie	403 766,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 541,00
			Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Janów	44 541,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 459,00
			Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Janów	25 459,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	922 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	922 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 986,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Janowie	586 986,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 514,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Janowie	335 514,00
Razem				6 816 416,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/189/18

Rady Gminy Janów

z dnia 7 marca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 569 062,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 410 361,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	958 701,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 200 000,00
Rozchody ogółem:			2 406 041,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 410 361,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	995 680,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/189/18
Rady Gminy Janów
z dnia 7 marca 2018 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE

1. Wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne dotyczące opracowania dokumentacji sieci wodociągowej w Janowie ul. Jarzębionowej, Sokólskiej i we wsi Nowowola- koszt projektu -14 760 zł
2. Wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne dotyczące budowy Targowiska w Janowie-kosztorysowa wartość zadania - 1 787 358 zł, dofinansowanie ze środków UE - 924 630 zł
3. Wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne dotyczące Rewitalizacji budynku we wsi Kizielany - kosztorysowa wartość zadania - 813 346 zł, dofinansowanie ze środków UE - 517 532 zł
4. Wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne dotyczące Budowy ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Janów- wartość zadania - 70 000 zł, dofinansowanie z UE -44 541 zł
5. Wprowadzono do budżetu dotację z PUW na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych w I kwartale 2018 roku - 60 zł
6. Zmniejszono po stronie dochodów kwotę subwencji oświatowej na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów o kwotę 131 631 zł, i po stronie wydatków w rozdziale 80101 w paragrafie dotyczącym wynagrodzeń
7. Zwiększono środki finansowe na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i projektu zamiennego dotyczącego budowy Przedszkola - 34 200 zł
8. Wprowadzono wydatki dotyczące ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej w rozdziałach 75023, 75095, 75412, 90001 i 92601 - kwota 2 155zł
9. Wprowadzono wydatki dotyczące podatku VAT - 17 156 zł.
10. Zmniejszono środki na utrzymanie Hali Sportowej - 10 000 zł
11. Zmniejszono środki na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego
12. Zmniejszono wydatki na zakup materiałów na potrzeby utrzymania budynków komunalnych - 10 000 zł
13. W porozumieniu z Wójtem Gminy zmniejszono rezerwę ogólną w kwocie 10 636 zł
14. Wprowadzono do budżetu po stronie dochodów i wydatków dotację z PUW na realizację zadań dotyczących Karty Dużej Rodziny - 293 zł

Powstały deficyt budżetu w wysokości 1 163 021 zł zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym w ogólnej kwocie 1 200 000 zł, z czego 36 979 zł zostanie przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kredyt planowany będzie do spłaty w latach 2021-2026. Ogólnie w 2018 roku zaplanowano spłatę kredytów w wysokości 995 680 zł. Spłata będzie następować z wolnych środków budżetu w wysokości 958 701 zł i zaplanowanego kredytu w wysokości 36 979 zł.

Zaplanowano także zaciągnięcie kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej na projekt dotyczący rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody w Janowie. Wniosek o udzielenie kredytu składany będzie do Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku w terminie do 10 kwietnia 2018 roku. Termin zakończenia realizacji w/w projektu oraz złożenia wniosku o płatność do Urzędu Marszałkowskiego przypada na dzień 30 czerwca 2018 roku.