

**UCHWAŁA NR XXXIV/215/18
RADY GMINY JANÓW**

z dnia 29 czerwca 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 2017 r. poz.1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz.130) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Janów postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania bieżące o kwotę 436 828 zł zgodnie z załącznikiem Nr1 do uchwały

2. Zmniejsza się plan dochodów kwotę 1140 080 zł, w tym:

- na zadania bieżące - 215 450 zł

- na zadania majątkowe - 924 630 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

3. Zwiększa się plan wydatków na zadania bieżące o kwotę 651 120 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

4. Zmniejsza się plan wydatków na zadania bieżące o kwotę 244 836 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

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

§ 3. Ustala się dochody w kwocie 44 136 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 44 136 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego- w kwocie 2 000 000 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego - w kwocie 2 518 399 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 924 630 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 36 979 zł

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 410 361 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 -**21 303 682 zł** tego:

- bieżące w wysokości – 17 485 368 zł

- majątkowe w wysokości –3 818 314 zł

2) plan wydatków budżetu gminy - **23 822 081 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości - 16 586 303 zł

- majątkowe w wysokości – 7 235 778 zł

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 518 399 zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym w wysokości 2 518 399 zł.

§ 7. Objasnienia do zmian w budzecie Gminy Janów na 2018 rok stanowi załącznik Nr 4 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 XXXIV/215/18

Rady Gminy Janów

z dnia 29 czerwca 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							
600			Transport i łączność	7 000,00	0,00	184 487,00	191 487,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00	0,00	184 487,00	191 487,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	184 487,00	184 487,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 312,00	0,00	50,00	138 362,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 312,00	0,00	50,00	138 362,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	50,00	150,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 650 993,00	0,00	8 961,00	3 659 954,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 175,00	0,00	8 961,00	69 136,00
			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

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 175,00	0,00	8 961,00	44 136,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 100,00	0,00	30,00	113 130,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 600,00	0,00	30,00	105 630,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	30,00	630,00
bieżące razem:				11 803 448,00	0,00	193 528,00	11 996 976,00
			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	2 232 769,00	-924 630,00	0,00	1 308 139,00
			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	1 826 601,00	-924 630,00	0,00	901 971,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 232 769,00	-924 630,00	0,00	1 308 139,00
			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	1 826 601,00	-924 630,00	0,00	901 971,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 826 601,00	-924 630,00	0,00	901 971,00
majątkowe razem:				4 742 944,00	-924 630,00	0,00	3 818 314,00
			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	4 336 776,00	-924 630,00	0,00	3 412 146,00

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	459 056,00	0,00	612,00	459 668,00
			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
	01095		Pozostała działalność	459 056,00	0,00	612,00	459 668,00
			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	459 056,00	0,00	612,00	459 668,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	27 238,00	27 238,00
		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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	27 238,00	27 238,00
		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	27 238,00	27 238,00
855		Rodzina	4 955 293,00	-215 450,00	215 450,00	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
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 293 000,00	-215 450,00	0,00	3 077 550,00
		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
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 293 000,00	-215 450,00	0,00	3 077 550,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	215 450,00	215 450,00
		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	215 450,00	215 450,00
bieżące razem:			5 460 542,00	-215 450,00	243 300,00	5 488 392,00
		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:			22 006 934,00	-1 140 080,00	436 828,00	21 303 682,00
		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	4 336 776,00	-924 630,00	0,00	3 412 146,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
10			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2605711	21843	21843	0	21843	0	0	0	0	0	2583868	2583868	2545000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2606211	22343	22343	0	22343	0	0	0	0	0	0	0	2583868	2583868	2545000	0	0
1010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2588868	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	2583868	2583868	2545000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2589368	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	2583868	2583868	2545000	0	0
4430			Różne opłaty i składki	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	0	
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	452000	431000	431000	0	431000	0	0	0	0	0	21000	21000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	368973	368973	368973	0	368973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	820973	799973	799973	0	799973	0	0	0	0	0	0	0	21000	21000	0	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	452000	431000	431000	0	431000	0	0	0	0	0	21000	21000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	368973	368973	368973	0	368973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	820973	799973	799973	0	799973	0	0	0	0	0	0	0	21000	21000	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	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	0	
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150000	150000	150000	0	150000	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	0	
				zwiększenie	367973	367973	367973	0	367973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	517973	517973	517973	0	517973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3960612	399802	399802	0	399802	0	0	0	0	0	3560810	3560810	3491610	0	0		
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3960612	399802	399802	0	399802	0	0	0	0	0	0	0	3560810	3560810	3491610	0	0
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3960612	399802	399802	0	399802	0	0	0	0	0	3560810	3560810	3491610	0	0		
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3960612	399802	399802	0	399802	0	0	0	0	0	0	0	3560810	3560810	3491610	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	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	0	

			po zmianach	81000	81000	81000	0	81000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	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	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2313755	2313755	2262038	1904517	357521	0	51717	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-8500	-8500	-8500	0	-8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	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	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1693524	1693524	1693253	1426135	267118	0	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	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	0
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	0
			po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	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	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	551231	551231	537785	478382	59403	0	13446	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	0	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	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	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	0	-3500	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	0
			po zmianach	21500	21500	21500	0	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	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	0
			zwiększenie	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	202863	202863	182592	85732	96860	0	20271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	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	0
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	202863	202863	182592	85732	96860	0	20271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	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	0
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	900	900	900	0	900	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	0
			zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	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	0
			po zmianach	18900	18900	18900	0	18900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5091811	5091811	5035511	4356638	678873	0	56300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-13500	-13500	-13500	0	-13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5091811	5091811	5035511	4356638	678873	0	56300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3036839	3036839	3015339	2672369	342970	0	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-13500	-13500	-13500	0	-13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8700	8700	8700	0	8700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3032039	3032039	3010539	2672369	338170	0	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-13500	-13500	-13500	0	-13500	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	0
			po zmianach	86500	86500	86500	0	86500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10200	10200	10200	0	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	11930	11930	11930	11930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16730	16730	16730	11930	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	36175	36175	36175	5000	31175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	851	Ochrona zdrowia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8961	8961	8961	0	8961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	45136	45136	45136	5000	40136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	35175	35175	35175	5000	30175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8961	8961	8961	0	8961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	44136	44136	44136	5000	39136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8961	8961	8961	0	8961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23961	23961	23961	0	23961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	191837	191837	84580	71500	13080	0	107257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	191837	191837	84580	71500	13080	0	107257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	84680	84680	84580	71500	13080	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	84680	84680	84580	71500	13080	0	100	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	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	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	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	61653	61653	61653	35053	26600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	855	Rodzina	zmniejszenie	-1186	-1186	-1186	-1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	61653	61653	61653	33867	27786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	36153	36153	36153	35053	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	zmniejszenie	-1186	-1186	-1186	-1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	36153	36153	36153	33867	2286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	28900	28900	28900	0	28900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-1186	-1186	-1186	-1186	0	0	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	0	0
			po zmianach	27714	27714	27714	27714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1425252	355152	355016	71394	283622	0	136	0	0	1070100	1070100	1070100	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1425252	355152	355016	71394	283622	0	136	0	0	0	1070100	1070100	1070100	0	0	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1197752	127652	127516	71394	56122	0	136	0	0	0	1070100	1070100	1070100	0	0	0
			zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1197752	127652	127516	71394	56122	0	136	0	0	0	1070100	1070100	1070100	0	0	0
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0	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	0
			zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	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	0
			po zmianach	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	17955255	10719477	9400454	6853041	2547413	389901	779122	0	0	150000	7235778	7235778	7106710	0	0	0
			zmniejszenie	-29086	-29086	-29086	-1186	-27900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	407520	407520	407520	0	407520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18333689	11097911	9778888	6851855	2927033	389901	779122	0	0	150000	7235778	7235778	7106710	0	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
10			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	459056	459056	459056	4201	454855	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	612	612	612	0	612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	459668	459668	459668	4201	455467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1095			Pozostała działalność	przed zmianą	459056	459056	459056	4201	454855	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	612	612	612	0	612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	459668	459668	459668	4201	455467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4700	4700	4700	0	4700	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	12	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4712	4712	4712	0	4712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	450055	450055	450055	0	450055	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	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	450655	450655	450655	0	450655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	28200	28200	28200	17800	10400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28200	28200	28200	17800	10400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	28200	28200	28200	17800	10400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28200	28200	28200	17800	10400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	400	400	400	0	400	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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	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	9700	9700	9700	0	9700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	0	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	0	0
			zwiększenie	27238	27238	27238	0	27238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	27238	27238	27238	0	27238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0	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	0	
			zwiększenie	27238	27238	27238	0	27238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	27238	27238	27238	0	27238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0	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	0	
			zwiększenie	27238	27238	27238	0	27238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	27238	27238	27238	0	27238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	przed zmianą	4955293	4955293	130330	101271	29059	0	4824963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-215450	-215450	0	0	0	0	-215450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	215450	215450	6950	0	6950	0	208500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4955293	4955293	137280	101271	36009	0	4818013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3293000	3293000	49395	32615	16780	0	3243605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-215450	-215450	0	0	0	0	-215450	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	0	
			po zmianach	3077550	3077550	49395	32615	16780	0	3028155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	3243605	3243605	0	0	0	0	3243605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-215450	-215450	0	0	0	0	-215450	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	0	
			po zmianach	3028155	3028155	0	0	0	0	3028155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	0	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	0	
			zwiększenie	215450	215450	6950	0	6950	0	208500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	215450	215450	6950	0	6950	0	208500	0	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	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	208500	208500	0	0	0	0	208500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	208500	208500	0	0	0	0	208500	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	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6950	6950	6950	0	6950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6950	6950	6950	0	6950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	5460542	5460542	635482	124165	511317	0	4825060	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-215790	-215790	-300	0	-300	0	-215450	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	243600	243600	35100	0	35100	0	208500	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	5488392	5488392	670282	124165	546117	0	4818110	0	0	0	0	0	0	0	0		

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 924 440,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 334 991,00
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	1 630 748,00
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 4 do uchwały Nr XXXIV/215/18

Rady Gminy Janów

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Objaśnienia

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu dotyczących wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 8 961 zł

2. Na podstawie pisma z PUW wprowadzono do budżetu po stronie planu dochodów i wydatków dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 27 238 zł oraz dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cemie oleju napędowego w kwocie 612 zł.

3. Na podstawie pisma z PUW zmniejszono dotację na wypłatę świadczeń wychowawczych, przesuując środki na realizację rządowego programu "Dobry start" w kwocie 215 450 zł

4. Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 924 630 zł, które stanowiły wartość dotacji z Urzędu Marszałkowskiego jako dofinansowanie inwestycji "Budowa targowiska w Janowie" Dotacja wpłynie w 2019 roku.

5. Wprowadzono do budżetu dotację z Urzędu Marszałkowskiego na program "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych ". Do modernizacji została zgłoszona droga we obrębie wsi Gabrylewszczyzna. Kwota dofinansowania - 184 487 zł.

6. Dokonano przesunięć między paragrafami w dziale Gospodarka mieszkaniowa- na zakup energii , Administracja publiczna - na szkolenia pracowników i opłacenie pobytu dzieci z terenu gminy Janów w przedszkolach na terenie innych gmin ,Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na zakup usług zdrowotnych , Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza, Rodzina i Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W wyniku powstałych zmian w budżecie powstał deficyt w wysokości 2 518 399 zł, który planuje się pokryć kredytem długoterminowym w wysokości 1 593 769 zł ,oraz kredytem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 924 630 zł. Środki z dotacji planuje się pozyskać w I kwartale 2019 roku i będą stanowiły przychód przyszłego roku.