

UCHWAŁA NR IV/23/2019
RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 17 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "b", lit. "e" i lit. "i" ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 216 ust. 2 pkt 1 i 6, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Gminy Janowiec Kościelny u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 50.161,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym wydatki bieżące 50.161,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 299.400,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym wydatki bieżące 139.400,00 zł, wydatki majątkowe 160.000,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 18.286.754,48 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym wydatki bieżące 16.674.860,30 zł, wydatki majątkowe 1.611.894,18 zł.

§ 2. Deficyt budżetu gminy wynosi 792.260,48 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 543.021,48 zł oraz ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków własnych gminy w wysokości 249.239,00 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 1.262.260,48 zł, rozchody w wysokości 470.000,00 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Wydatki przypadające do spłaty w 2019 r. z tytułu udzielenia poręczeń i gwarancji – 15.071,18 zł.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Janowiec Kościelny do udzielenia poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 2019 w wysokości 641.082,33 zł.

§ 6. W Uchwale Nr III/9/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok, wprowadza się zmiany:

1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2019 r.“, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 4 „Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY W 2019 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	1 846 161,00	160 000,00	2 006 161,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 610 540,00	160 000,00	1 770 540,00
757	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
			Obsługa długu publicznego	151 620,00	15 071,18	166 691,18
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	15 071,18	15 071,18
			Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	15 071,18	15 071,18
801	80101		Oświata i wychowanie	5 445 297,00	67 567,82	5 512 864,82
			Szkoły podstawowe	2 885 338,00	47 197,82	2 932 535,82
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873 195,00	6 000,82	1 879 195,82
			Składki na ubezpieczenia społeczne	369 626,00	1 050,00	370 676,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	56 550,00	147,00	56 697,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	40 000,00	51 500,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	316 233,00	370,00	316 603,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	370,00	370,00
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	0,00	24 000,00	24 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	3 500,00
			Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	500,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	268 554,00	-24 000,00	244 554,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 365,00	-20 000,00	174 365,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 454,00	-3 500,00	33 954,00
			Składki na Fundusz Pracy	5 697,00	-500,00	5 197,00
80195		Pozostała działalność	159 836,00	20 000,00	179 836,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianne Malinowska
Marianne Malinowska

	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	-2 160,00	0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	294,00	-294,00	0,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 546,00	-9 546,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 620,00	-1 120,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 995,00	-2 700,00	2 295,00
	4301	Zakup usług krajowe	25 376,00	42 148,00	67 524,00
	4411	Podróże służbowe zagraniczne	1 287,00	1 313,00	2 600,00
	4421	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 004,00	-10 341,00	14 663,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 700,00	2 700,00
852		Pomoc społeczna	3 231 636,00	600,00	3 232 236,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	490 852,00	600,00	491 452,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	600,00	2 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 413 141,18	6 000,00	1 419 141,18
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00	6 000,00	34 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:			18 037 515,48	249 239,00	18 286 754,48
w tym:			bieżące		16 725 021,30
			majątkowe		1 611 894,18

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	215 240,00	0,00	215 240,00
			Drogi publiczne gminne	215 240,00	0,00	215 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 240,00	0,00	215 240,00
			Budowa ciągów pieszych w m. Napierki	50 000,00	0,00	50 000,00
700	70005		Modernizacja dróg gminnych	150 240,00	0,00	150 240,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191035N w m. Bielawy - sporządzenie dokumentacji technicznej	15 000,00	0,00	15 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	0,00	25 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	0,00	25 000,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Janowcu Kościelnym do potrzeb osób niepełnosprawnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Administracja publiczna	42 640,00	160 000,00	202 640,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 640,00	160 000,00	202 640,00
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
			Cyfrowy Region "Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych"	0,00	160 000,00	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 640,00	0,00	42 640,00
			Zakup macierzy dyskowej	12 640,00	0,00	12 640,00
754	75412		Zakup sprzętu komputerowego	30 000,00	0,00	30 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	0,00	18 000,00
			Ochotnicze strażne pożarne	18 000,00	0,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Maria Chaluwka
Marianna Malinowska

900		Rozbudowa strażnicy OSP w Nowej Wsi Wielkiej	18 000,00	0,00	18 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	986 204,18	0,00	986 204,18
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	871 204,18	0,00	871 204,18
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 051,67	0,00	602 051,67
		Ekologiczne źródła energii na terenie Gminy Janowiec Kościelny	602 051,67	0,00	602 051,67
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 152,51	0,00	269 152,51
		Ekologiczne źródła energii na terenie Gminy Janowiec Kościelny	269 152,51	0,00	269 152,51
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 000,00	0,00	115 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem			1 287 084,18	160 000,00	1 447 084,18

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi rok 2019

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2019 r.										
					w tym:					z tego:					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE		Środki z budżetu UE	
6	7	8	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		871 204,18	269 152,51	602 051,67	871 204,18	269 152,51	0,00	0,00	269 152,51	0,00	0,00	696 338,67	18
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytworzenia i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Tytuł projektu: "Ekologiczne źródła energii na terenie Gminy Janowiec Kościelny"			871 204,18	269 152,51	602 051,67	871 204,18	269 152,51	0,00	0,00	269 152,51	0,00	0,00	602 051,67	
	Działanie: 900				0,00	0,00									
	Rozdział: 90005														
	Paragraf: 6057 6059			871 204,18	269 152,51	602 051,67	871 204,18	269 152,51			269 152,51			602 051,67	
2	Wydatki bieżące razem:	x		135 818,77	0,00	0,00	94 287,00	0,00			0,00			94 287,00	
2.1	Program: "Uczenie się przez całe życie" Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - unijny program w dziedzinie kształcenia, szkoleń, młodzieży i sportu 2014-2020 ERASMUS+, projekt pn. "Szacunek dla naszych tradycji". Projekt przewidziany do realizacji od września 2018 r. do sierpnia 2020 r. przez Szkołę Podstawową w Janowcu Kościelnym.			135 818,77	0,00	0,00	94 287,00	0,00			0,00			94 287,00	
	Działanie: 801														
	Rozdział: 80195														
	Paragraf: 4211			7 807,39											
	4301,4411			94 287,00										94 287,00	
	4421,4431			33 724,38											
Ogółem (1+2)				x	1 007 022,95	269 152,51	602 051,67	965 491,18	269 152,51		269 152,51			790 625,67	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianne Chładowska
Marianna Malinowska

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Plan wg uchwały 2019 r.	Plan po zmianach 2019 r.
1	2	5	5
1.	Planowane dochody	17 494 494,00	17 494 494,00
	dochody bieżące	16 738 442,33	16 738 442,33
	dochody majątkowe	756 051,67	756 051,67
2.	Planowane wydatki	18 037 515,48	18 286 754,48
	wydatki bieżące	16 585 621,30	16 674 860,30
	wydatki majątkowe	1 451 894,18	1 611 894,18
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)	-543 021,48	-792 260,48
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	Klasyfikacja	792 260,48
Przychody ogółem:			1 262 260,48
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	259 239,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	276 255,98
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	654 500,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	72 265,50
Rozchody ogółem :			470 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	220 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	240 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	10 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA
 RADY GMINY

Marianna Malinowska
 Marianna Malinowska

UZASADNIENIE

- 1) W związku z nierozliczeniem do końca 2018 r. projektów realizowanych przez Stowarzyszenia z terenu Gminy Janowiec Kościelny, na które Gmina w 2018 r. udzieliła pożyczek, w budżecie gminy na 2019 r. zwiększa się przychody o kwotę 249.239,00 zł i przeznacza w całości na pokrycie planowanego deficytu.
- 2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 249.239,00 zł następująco:
 - a) zadania bieżące 89.239,00 zł, w tym opłaty na rzecz budżetów JST – 6.000,00 zł (opłaty za śmieci), dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 7.197,82 zł, pomoce dydaktyczne dla jednostek oświatowych – 40.000,00 zł, zwiększenie środków na program ERASMUS+ - 20.000,00 zł, wydatki bhp – 970,00 zł.
 - b) zadanie inwestycyjne 160.000,00 zł - Cyfrowy Region "Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych".
- 3) W związku z realizacją unijnego programu ERASMUS+ w Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym w dziedzinie kształcenia, szkoleń, młodzieży i sportu 2014-2020, projekt pn. „Szacunek dla naszych tradycji”, dokonuje się zwiększenia środków w planie finansowym jednostki przypadających na 2019 r. Okres realizacji zadania od września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. Wartość projektu, zgodnie z umową wynosi 31.638 euro, przyjęty kurs euro na dzień podpisania umowy 4,2929 PLN, co stanowi 135.818,77 zł, w tym: w 2018 r. wydatkowano kwotę 7.807,39 zł (1.818,68 euro), na rok 2019 r. – 94.287,00 zł (21.963,47 euro), na rok 2020 – 33.724,38 zł (7.855,85 euro).
- 4) Na wniosek Starosty Nidzickiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie poręczenia kredytu przez Gminę Janowiec Kościelny dla Powiatu Nidzickiego z przeznaczeniem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK” zabezpiecza się środki finansowe w budżecie gminy na 2019 r. w wysokości 15.071,18 zł z tytułu udzielenia poręczenia. Udziela się poręczenia na okres 2019-2038 w łącznej kwocie 641.082,33 zł.
- 5) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym dokonuje się zmiany w planie jednostki poprzez utworzenie nowego rozdziału 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. Zmiana spowodowana jest zapewnieniem nauczyciela wspomagającego, prowadzenia zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć logopedycznych dla dziecka w oddziale przedszkolnym, zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nidzicy. Kwota 24.000,00 zł przeznaczona jest na wynagrodzenie wraz z pochodnymi.
- 6) W związku ze zwiększeniem planu wydatków o kwotę 249.239,00 zł zwiększa się deficyt budżetu Gminy w 2019 r. do poziomu 792.260,48 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu będą środki finansowe pochodzące ze zwrotu pożyczek od Stowarzyszeń w wysokości 249.239,00 zł oraz planowana emisja papierów wartościowych w wysokości 543.021,48 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Marianna Malinowska
Marianna Malinowska