

z dnia 25 marca 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 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 ust. 1 pkt 6, 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 l a**, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.418,86 zł, w tym dochody bieżące 16.418,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 17.605.461,86 zł, w tym dochody bieżące 16.849.410,19 zł, dochody majątkowe 756.051,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 49.118,71 zł, w tym wydatki bieżące 49.118,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 448.523,81 zł, w tym wydatki bieżące 164.023,81 zł, wydatki majątkowe 284.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 18.739.686,58 zł, w tym wydatki bieżące 16.843.292,40 zł, wydatki majątkowe 1.896.394,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu gminy wynosi 1.134.224,72 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 543.021,48 zł, ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków własnych gminy w wysokości 249.239,00 zł oraz z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 341.964,24 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1.604.244,72 zł, rozchody w wysokości 470.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 3a „Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 r.„ otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3a do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.„ otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.„ otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.„ otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 9 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 r.„ otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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



PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Marianna Malinowska*  
Marianna Malinowska

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr VII/27/2019  
Rady Gminy Janowiec Kościelny  
z dnia 25 marca 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	105 826,00	1 943,86	107 769,86
	80101		Szkoły podstawowe	7 826,00	1 943,86	9 769,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 943,86	1 943,86
852			Pomoc społeczna	2 672 910,60	75,00	2 672 985,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 656,00	75,00	84 731,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75,00	75,00
855			Rodzina	4 894 967,20	14 400,00	4 909 367,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 600 765,00	5 600,00	2 606 365,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 174 671,20	8 800,00	2 183 471,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3 900,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	4 900,00	6 000,00
<b>Razem:</b>				17 589 043,00	16 418,86	17 605 461,86
<b>w tym: dochody bieżące</b>				16 832 991,33	16 418,86	16 849 410,19
<b>dochody majątkowe</b>				756 051,67	-	756 051,67

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Marianna Malinowska*

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr VI/27/2019  
Rady Gminy Janowiec Kościelny  
z dnia 25 marca 2019 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	332 996,00		137 000,00	469 996,00
			Drogi publiczne powiatowe	94 756,00		115 000,00	209 756,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 960,00		115 000,00	198 960,00
		60016		238 240,00		22 000,00	260 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00		12 000,00	25 000,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 240,00		10 000,00	225 240,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>43 000,00</b>		<b>18 000,00</b>	<b>61 000,00</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 000,00		18 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00		5 000,00	23 000,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		13 000,00	38 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 006 161,00</b>		<b>48 976,82</b>	<b>2 055 137,82</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 900,00		500,00	64 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		500,00	500,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 770 540,00		28 476,82	1 799 016,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		1 620,32	21 620,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00		1 000,00	13 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 610,38		356,50	25 966,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 640,00		25 500,00	228 140,00
		75095	Pozostała działalność	101 784,00		20 000,00	121 784,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	22 739,00		20 000,00	42 739,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>77 311,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>82 311,00</b>
		75495	Pozostała działalność	0,00		5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00		5 000,00	5 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

*Małgorzata Chłanińska*  
Małgorzata Chłanińska

801			Oświata i wychowanie	5 512 864,82	-32 118,71	39 587,37	5 552 452,19
80101			Szkoły podstawowe	2 932 535,82		45 483,99	2 978 019,81
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879 195,82		7 840,48	1 887 036,30
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		760,00	3 760,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 420,00		20 883,51	116 303,51
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		16 000,00	16 000,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	465 788,00	-9 440,01		456 347,99
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 450,00	-9 440,01		16 009,99
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	24 000,00		26 222,09	50 222,09
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00		23 478,01	43 478,01
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00		2 400,00	5 900,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00		344,08	844,08
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	244 554,00	-5 896,62		238 657,38
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 365,00	-5 896,62		168 468,38
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	46 625,00	-16 782,08		29 842,92
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	-14 038,00		24 962,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 669,00	-2 400,00		4 269,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	956,00	-344,08		611,92
851			Ochrona zdrowia	39 256,00		2 755,76	42 011,76

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		35 500,00		2 755,76	38 255,76
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000,00		2 755,76	10 755,76
85219	Pomoc społeczna		3 255 925,00	-17 000,00	255,00	3 239 180,00
	Ośrodki pomocy społecznej	4010	491 548,00	-17 000,00	255,00	474 803,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4170	331 925,00	-17 000,00		314 925,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4210	0,00		180,00	180,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00		75,00	6 075,00
855	Rodzina		4 971 741,00		41 413,09	5 013 154,09
85501	Świadczenie wychowawcze		2 600 765,00		5 600,00	2 606 365,00
85502	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0,00		5 000,00	5 000,00
	Pozostałe odsetki	4580	0,00		600,00	600,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 165 112,00		8 800,00	2 173 912,00
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	1 100,00		4 900,00	6 000,00
85504	Pozostałe odsetki	4580	100,00		3 900,00	4 000,00
	Wspieranie rodziny		94 757,00		27 013,09	121 770,09
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0,00		13,03	13,03
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 209,00		21 168,00	24 377,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	560,00		3 695,93	4 255,93
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	79,00		518,62	597,62
	Podróże służbowe krajowe	4410	0,00		1 617,45	1 617,45
	Pozostałe odsetki	4580	0,00		0,06	0,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 419 141,18		79 417,06	1 498 558,24
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		254 000,00		16 000,00	270 000,00
	Zakup energii	4260	95 000,00		16 000,00	111 000,00

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	80 000,00		60 000,00	140 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00		60 000,00	60 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00		417,06	6 417,06
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		417,06	6 417,06
90095	Pozostała działalność	165 937,00		3 000,00	168 937,00
4260	Zakup energii	65 000,00		3 000,00	68 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>203 000,00</b>		<b>44 000,00</b>	<b>247 000,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00		44 000,00	61 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		4 000,00	14 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		40 000,00	40 000,00

<b>Razem:</b>		18 340 281,48	-49 118,71	448 523,81	18 739 686,58
	<b>w tym: wydatki bieżące</b>	16 728 387,30	-49 118,71	164 023,81	16 843 292,40
	<b>wydatki majątkowe</b>	1 611 894,18	-	284 500,00	1 896 394,18

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Marianna Malinowska*  
Marianna Malinowska

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr VI/27/2019  
Rady Gminy Janowiec Kościelny  
z dnia 25 marca 2019 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	215 240,00	10 000,00	225 240,00
			Drogi publiczne gminne	215 240,00	10 000,00	225 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 240,00	10 000,00	225 240,00
			Budowa ciągów pieszych w m. Napierki	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	150 240,00	0,00	150 240,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191005N w m. Gniadki	0,00	10 000,00	10 000,00
700	70005		Przebudowa drogi gminnej Nr 191035N w m. Bielawy - sporządzenie dokumentacji technicznej	15 000,00	0,00	15 000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>38 000,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	13 000,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	13 000,00	38 000,00
			Budowa infrastruktury technicznej (budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej) na Osiedlu Leśnym w m. Janowiec Kościelny	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa infrastruktury technicznej (oświetlenie uliczne) na Osiedlu Leśnym w m. Janowiec Kościelny	0,00	3 000,00	3 000,00
750	75023		Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Janowcu Kościelnym do potrzeb osób niepełnosprawnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>202 640,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>228 140,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 640,00	25 500,00	228 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 640,00	25 500,00	228 140,00
			Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na archiwum zakładowe	0,00	25 500,00	25 500,00
			Budowa sieci elektrycznej i teleinformatycznej na potrzeby e-urzędu	42 640,00	0,00	42 640,00
754	75412		Cyfrowy Region "Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych"	160 000,00	0,00	160 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
			Ochotnicze straże 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

*Olga Malinowska*  
Marianna Malinowska

			Rozbudowa strażnicy OSP w Nowej Wsi Wielkiej	18 000,00	0,00	18 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>
	80101		Szkoly podstawowe	0,00	16 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Modernizacja instalacji teleinformatycznej na potrzeby sieci szerokopasmowej	0,00	16 000,00	16 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>986 204,18</b>	<b>0,00</b>	<b>986 204,18</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Modernizacja świetlic wiejskiej w m. Bielawy - adaptacja pomieszczenia gospodarczego na sanitariaty	0,00	20 000,00	20 000,00
			Termomodernizacja budynku świetlicy w Nowej Wsi Dmochy	0,00	20 000,00	20 000,00
			<b>Razem</b>	<b>1 447 084,18</b>	<b>104 500,00</b>	<b>1 551 584,18</b>



### Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Treść	plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6
1	600	06014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1558N na odcinku Safronka-Wiłunie-Powierz opracowanie projektu budowlanego	63 960,00
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1560N dr. krajowa Nr 7 – Zabłocie Kanigowskie -Janowiec Kościelny -Bukowiec Wielki (dr. Nr 1619N) – opracowanie dokumentacji projektowej	10 000,00
3	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odcinku Janowiec Kołaki-Gołębie-Jabłonowo Dyby – opracowanie projektu budowlanego, dł. 4,52 km”.	10 000,00
4	600	60014	6300	Modernizacja dróg powiatowych	115 000,00
5	754	75495	6170	Dofinansowanie zakupu nowego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy	5 000,00
6	900	90017	6210	Modernizacja ujęcia wody - studnia nr 1 w m. Kuce	30 000,00
7	900	90017	6210	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację hydroforni w m. Kuce i Jabłonowo	30 000,00
8	900	90095	6650	Wpłata gmin na realizację inwestycji w zakresie modernizacji kompostowni w Zakrzewie	43 136,00
9	900	90095	6650	Wpłata gmin na realizację inwestycji w zakresie modernizacji linii sortowniczej części mechanicznej	22 123,00
10	900	90095	6650	Spłata pożyczek wraz z odsetkami zaciągniętej na budowę kwatery balastu nr 3 na składowisku w Zakrzewie (wniosek I)	5 975,00
11	900	90095	6650	Spłata pożyczek wraz z odsetkami zaciągniętej na budowę kwatery balastu nr 3 na składowisku w Zakrzewie (wniosek II)	7 446,00
12	900	90095	6650	Spłata pożyczek wraz z odsetkami na modernizację kompostowni w Zakrzewie	2 170,00
<b>Ogółem</b>					<b>344 810,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Marianna Malinowska*  
Marianna Malinowska

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr VI/27/2019  
Rady Gminy Janowiec Kościelny  
z dnia 25 marca 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		198 960,00					198 960,00
900	90095	6650		80 850,00					80 850,00
<b>Ogółem</b>				279 810,00	0,00			0,00	279 810,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Marianna Malinowska*  
Marianna Malinowska

## Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Plan wg uchwały 2019 r.	Plan po zmianach 2019 r.
1	2	5	5
1.	Planowane dochody	<b>17 494 494,00</b>	<b>17 605 461,86</b>
	dochody bieżące	16 738 442,33	16 849 410,19
	dochody majątkowe	756 051,67	756 051,67
2.	Planowane wydatki	<b>18 037 515,48</b>	<b>18 739 686,58</b>
	wydatki bieżące	16 585 621,30	16 843 292,40
	wydatki majątkowe	1 451 894,18	1 896 394,18
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)	-543 021,48	-1 134 224,72
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>	Klasyfikacja	1 134 224,72
<b>Przychody ogółem:</b>			1 604 224,72
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	618 220,22
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
<b>Rozchody ogółem :</b>			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

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr VI/27/2019  
Rady Gminy Janowiec Kościelny  
z dnia 25 marca 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w Złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym	80 000,00		0,00	
2	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym	0,00	137 000,00	0,00	
3	921	92116	2480	Biblioteka	0,00	49 000,00	0,00	
4	900	90017	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym na modernizację ujęcia wody - studnia nr 1 w m. Kuce			30 000,00	
5	900	90017	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację hydroforu w m. Kuce i Jabłonowo			30 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
1	801	80113	2360	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) w Nidzicy	0,00	0,00	17 000,00	
2	852	85203	2810	Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym - b.z.13.1.2.2 Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi			2 355 360,00	

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Marianne Chalińska*  
Marianne Chalińska

				Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym - b.z.13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny			22 623,00
3	926	92695	2360	Rozwój piłki nożnej w Gminie Janowiec Kościelny			20 000,00
4	926	92695	2360	Rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy			20 000,00
				<b>Ogółem</b>	80 000,00	186 000,00	2 494 983,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Marianne Chaluśowska*  
Marianna Malinowska

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r.	
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu				
				dotacje z budżetu***	§ 2650			inwestycje			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
I.	Zakłady budżetowe										
	z tego:										X
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym	7 000,00	1 390 200,00	140 000,00	80 000,00	60 000,00	1 390 200,00	0,00	7 000,00	X	
	<b>Ogółem</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 390 200,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 390 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>X</b>	

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* Źródła dochodów wskazanych przez radę

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Marianne Chaliwowska*  
Marianne Malinowska

## UZASADNIENIE

- 1) W Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym zwiększa się dochody z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia z PUP i przeznaczają na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe - 1.943,86 zł.
- 2) W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym zwiększa się dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które w całości podlegają do zwrotu do budżetu oraz dochody z tytułu przysługującego wynagrodzenia dla płatników składek i przeznaczają w planie wydatków na zakup materiałów biurowych.
- 3) Na wniosek kierownika GOPS przesuwa się środki z oszczędności na wynagrodzeniach osobowych pracowników z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny - 17.000,00 zł.
- 4) Na wniosek Dyrektorów szkół dokonuje się zmiany w planie wydatków środków przeznaczonych na wynagrodzenia pomiędzy rozdziałami, zgodnie z potrzebami jednostek:
  - a) Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym - 26.222,09 zł.
  - b) Szkoła Podstawowa w Waśniewie-Grabowie - 5.896,62 zł.
- 5) Kwotę 41.022,00 zł z tytułu otrzymanej (zwiększonej) subwencji oświatowej przeznaczają się m.in. na dofinansowanie zadań oświatowych poprzez zabezpieczenie środków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja instalacji teleinformatycznej na potrzeby sieci szerokopasmowej" w wysokości 16.000,00 zł oraz na odpis ZFŚS (zwiększenie ustawowe) - 20.883,51 zł.
- 6) W planie wydatków środki z nadwyżki przeznaczone zostają na wydatki bieżące w kwocie 73.464,24 zł oraz na wydatki majątkowe w wysokości 268.500,00 zł, które szczegółowo zostały przedstawione w załącznikach do uchwały.
- 7) W związku z ustaleniem wyniku finansowego za 2018 r., wprowadza się nadwyżkę budżetu do przychodów roku 2019 w wysokości 341.964,24 zł i przeznaczają na pokrycie planowanego deficytu.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

*Marianna Malinowska*  
Marianna Malinowska