

z dnia 19 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „e” i lit. „i” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 6, art. 214 pkt 1 i pkt 3, art. 216 ust. 2 pkt 1 i 6, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy Janowiec Kościelny u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 35.345,20 zł, w tym dochody bieżące 35.345,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 112.339,96 zł, w tym dochody bieżące 112.339,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 19.284.828,16 zł, w tym dochody bieżące 18.342.652,81 zł, dochody majątkowe 942.175,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 162.045,67 zł, w tym wydatki bieżące 68.080,55 zł, wydatki majątkowe 93.965,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 556.871,96 zł, w tym wydatki bieżące 462.371,96 zł, wydatki majątkowe 94.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 21.570.672,41 zł, w tym wydatki bieżące 18.609.569,47 zł, wydatki majątkowe 2.961.102,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W § 5. ust. 2 i ust. 3 Uchwały Nr XI/84/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2020 rok wprowadza się zmiany określające wysokość limitu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1. ust. 2) otrzymuje brzmienie: „Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 2.011.002,59 zł”.

2. ust. 3) otrzymuje brzmienie: „Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 388.997,41 zł”.

§ 4. Deficyt budżetu gminy wynosi 2.285.844,25 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 2.011.002,59 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 36.375,13 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. pkt 6 ustawy w wysokości 238.466,53 zł.

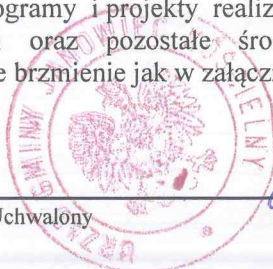
§ 5. Przychody budżetu w wysokości 2.745.844,25 zł, rozchody w wysokości 460.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. W Uchwale Nr XI/84/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2020 rok, wprowadza się zmiany:

1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2020 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 3a „Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3a do niniejszej uchwały.

3. 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 4 do niniejszej uchwały.



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

4. Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	zmniejszenie	zwiększenie	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	818 467,85	-7 000,00	-	811 467,85
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	799 675,35	-7 000,00	-	792 675,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	-7 000,00	-	0,00
758	75814		Różne rozliczenia	6 672 335,00	-	7 000,00	6 679 335,00
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	-	7 000,00	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	-	7 000,00	7 000,00
852	85203		Pomoc społeczna	2 946 076,55	-28 345,20	53 339,96	2 971 071,31
			Ośrodki wsparcia	2 618 877,95	-28 345,20	53 339,96	2 643 872,71
			Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	-	28 345,20	28 345,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 345,20	-28 345,20	-	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	177 502,80	-	24 994,76	202 497,56
855	85502		Rodzina	5 843 354,00	-	52 000,00	5 895 354,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 007 401,00	-	52 000,00	2 053 401,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	-	2 000,00	2 600,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	-	50 000,00	52 100,00
Dochody ogółem				19 207 833,40	-35 345,20	112 339,96	19 284 828,16
w tym: dochody bieżące				18 265 658,50	-35 345,20	112 339,96	18 342 652,81
dochody majątkowe				942 175,35	-	-	942 175,35

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Po zmianie	
600	60014		Transport i łączność	1 164 784,06	-103 590,12	222 454,00	1 283 647,94	
			Drogi publiczne powiatowe	959 784,06	-80 590,12	222 454,00	1 101 647,94	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	-	222 454,00	222 454,00	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	950 309,06	-80 590,12	-	869 718,94	
700	60016		Drogi publiczne gminne	205 000,00	-23 000,00	-	182 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-3 000,00	-	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-20 000,00	-	5 000,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	313 450,00	-3 375,00	8 000,00	318 075,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 450,00	-3 375,00	8 000,00	318 075,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	8 000,00	18 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 450,00	-3 375,00	-	200 075,00	
750	75023		Administracja publiczna	2 848 977,75	-6 559,55	60 475,38	2 902 893,58	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 562 760,75	-5 559,55	42 591,83	2 599 793,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 735,00	-	35 000,00	1 073 735,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 749,55	-2 559,55	-	76 190,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	-3 000,00	-	42 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 695,20	-	5 091,83	31 787,03	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 986,35	-	2 125,00	782 111,35	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 094,65	-	375,00	156 469,65	
		75095		Pozostała działalność	141 326,00	-1 000,00	17 883,55	158 809,55
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	-	14 072,55	34 072,55
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	-1 000,00	-	1 600,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	-	2 500,00	8 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	700,00	-	574,00	1 274,00		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 976,00	-	737,00	2 713,00		

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 200,00	-	3 000,00	57 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	51 800,00	-	3 000,00	54 800,00
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-	3 000,00	3 000,00
758		Różne rozliczenia	109 000,00	-14 000,00	-	95 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	-14 000,00	-	1 000,00
		Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	-14 000,00	-	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 509 967,01	-1 383,00	35 281,03	5 543 865,04
	80101	Szkoły podstawowe	4 102 275,24	-	4 000,00	4 106 275,24
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	-	2 400,00	4 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 766,00	-	1 600,00	6 366,00
	80195	Pozostała działalność	118 815,57	-1 383,00	31 281,03	148 713,60
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	-	2 500,00	2 500,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	-	2 500,00	2 500,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,88	-	533,12	684,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	24,50	-	73,50	98,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	500,00	1 500,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	-	13 157,97	18 457,97
	4301	Zakup usług pozostałych	14 165,00	-	11 125,00	25 290,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-650,00	-	350,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 584,00	-	2 161,44	12 745,44
	4431	Różne opłaty i składki	1 500,00	-733,00	-	767,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	-	1 230,00	1 230,00
851		Ochrona zdrowia	39 838,00	-	7 614,82	47 452,82
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 500,00	-	7 614,82	44 114,82
		Wynagrodzenia bezosobowe	8 870,00	-	2 614,82	11 484,82
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-	5 000,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	3 542 958,42	-640,00	60 767,67	3 603 086,09
	85202	Domy pomocy społecznej	100 400,00	-	35 000,00	135 400,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 400,00	-	35 000,00	135 400,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 617 989,00	-	25 127,67	2 643 116,67
	2910	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	177 502,80	-	24 994,76	202 497,56

	4560	Odsetki od 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	28 345,20	-	132,91	28 478,11
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 919,00	-350,00	640,00	77 209,00
	3110	Świadczenia społeczne	76 919,00	-350,00	-	76 569,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	-	640,00	640,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	-290,00	-	1 710,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	-290,00	-	1 710,00
855		Rodzina	5 977 363,00	-	52 000,00	6 029 363,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 996 866,00	-	52 000,00	2 048 866,00
	2910	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	4 200,00	-	50 000,00	54 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	600,00	-	2 000,00	2 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	557 170,00	-32 498,00	70 000,00	594 672,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 000,00	-15 000,00	54 000,00	254 000,00
	4260	Zakup energii	103 000,00	-15 000,00	-	88 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	-	2 000,00	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	-	52 000,00	129 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 502,00	-	16 000,00	68 502,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 502,00	-	16 000,00	62 502,00
90095		Pozostała działalność	188 668,00	-17 498,00	-	171 170,00
	4260	Zakup energii	52 498,00	-7 498,00	-	45 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-10 000,00	-	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	334 000,00	-	37 000,00	371 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	-	37 000,00	57 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-	37 000,00	37 000,00
926		Kultura fizyczna	116 321,20	-	279,06	116 600,26

92601	Obiekty sportowe	63 721,20	-	279,06	6 400,26
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20	-	279,06	1 550,26
	Wydatki razem	21 175 846,12	162 045,67	556 871,96	21 570 672,41
	w tym: wydatki bieżące	18 215 278,06	-68 080,55	462 371,96	18 609 569,47
	wydatki majątkowe	2 960 568,06	-93 965,12	94 500,00	2 961 102,94

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	O10	O1010	6050	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Kuce i Janowiec Kościelny	390 000,00		390 000,00				Urząd Gminy Janowiec K.
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 191005N w m. Gniadki	90 000,00		90 000,00				Urząd Gminy Janowiec K.
3	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	79 000,00		79 000,00				Urząd Gminy Janowiec K.
5	700	70005	6050	Budowa infrastruktury technicznej (oświetlenie uliczne) na Osiedlu Leśnym w m. Janowiec Kościelny	46 354,00		46 354,00				Urząd Gminy Janowiec K.
6	700	70005	6050	Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Janowcu Kościelnym do potrzeb osób niepełnosprawnych	50 000,00		50 000,00				Urząd Gminy Janowiec K.
7	700	70005	6050	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec Kościelny	67 096,00		67 096,00				Urząd Gminy Janowiec K.
8	700	70005	6050	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie m. Witunie i Powierz	36 625,00		36 625,00				Urząd Gminy Janowiec K.
9	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Janowiec Kościelny	100 000,00	40 261,00	59 739,00				Urząd Gminy Janowiec K.
10	750	75023	6057 6059	Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Janowiec Kościelny	938 581,00		156 469,65		782 111,35		Urząd Gminy Janowiec K.
11	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Szczepkowie Borowym	3 000,00	3 000,00					Urząd Gminy Janowiec K.
12	801	80101	6050	Modernizacja sali komputerowej	11 000,00	11 000,00					Szkola Podstawowa w Waśniewie-Cebulowie
13	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janowiec Kościelny	89 000,00		89 000,00				Urząd Gminy Janowiec K.
14	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szczepkowo Iwany-Krajewo Kawęczyno-Szczepkowo Skrody	25 000,00		25 000,00				Urząd Gminy Janowiec K.
15	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy	15 000,00		15 000,00				Urząd Gminy Janowiec K.
16	921	92105	6050	Klub seniora w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" edycja 2019	37 000,00		37 000,00				Urząd Gminy Janowiec K.
Ogółem					1 977 656,00	54 261,00	1 141 283,65	0,00	782 111,35		X

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Marianna Malinowska
 Marianna Malinowska

Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Treść	plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6
1	600	06014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Wiłunie-Powierz	869 718,94
2	900	90095	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu pieców co. nowej generacji dla mieszkańców Gminy Janowiec Kościelny	10 000,00
3	900	90095	6650	Wpłata gmin na realizację inwestycji w zakresie modernizacji linii sortowniczej części mechanicznej	76 521,00
4	900	90095	6650	Wpłata na spłatę odsetek od planowanej do zaciągnięcia w 2020 r. pożyczki na modernizację linii sortowniczej	2 793,00
5	900	90095	6650	Spłata pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej w 2019 r. na modernizację kompostowni w Zakrzewie	11 053,00
6	900	90095	6650	Spłata pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej na budowę kwatery balastu nr 3 na składowisku w Zakrzewie (wniosek I)	5 933,00
7	900	90095	6650	Spłata pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej na budowę kwatery balastu nr 3 na składowisku w Zakrzewie (wniosek II)	7 428,00
Ogółem					983 446,94

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

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 2020

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:				Planowane wydatki 2020 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:					
								Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe	X		950 421,00	158 245,65	792 175,35	938 581,00	156 469,65				782 111,35				782 111,35
	razem:															
1.1	Program: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2019 r.*** 2020 r.			950 421,00 11 840,00 938 581,00 135 818,77	158 245,65 1 776,00 156 469,65 0,00	792 175,35 10 064,00 782 111,35 0,00	938 581,00 938 581,00 63 622,41	156 469,65 156 469,65 0,00				782 111,35 782 111,35 63 622,41				782 111,35 782 111,35 63 622,41
2	Wydatki bieżące	X														
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego:															
2.1				135 818,77			63 622,41	0,00				63 622,41	0,00			63 622,41
	2018 r.*** 2019 r.*** 2020 r.***			801,80196; 4111,4121, 4171,4211, 4301,4411, 4421,4431												
	razem:															
	Ogółem (1+2)	X		1 086 239,77	158 245,65	792 175,35	1 002 203,41	156 469,65				845 733,76				845 733,76

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.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		869 718,94					869 718,94
600	60014	2710		222 454,00	222 454,00			222 454,00	
900	90095	6650		103 728,00					103 728,00
Ogółem				1 195 900,94	222 454,00			222 454,00	973 446,94

PRZEWODNICZĄCA
 RADY GMINY
Marianna Malinowska
 Marianna Malinowska

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Plan 31.12.2019 r.	wykonanie * 2019	Plan 2020 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody	18 777 097,99	18 492 698,57	19 284 828,16
	dochody bieżące	18 555 719,19	18 393 095,19	18 342 652,81
	dochody majątkowe	221 378,80	99 603,38	942 175,35
2.	Planowane wydatki	19 647 583,71	18 377 340,04	21 570 672,41
	wydatki bieżące	18 462 709,01	17 369 138,13	18 609 569,47
	wydatki majątkowe	1 184 874,70	1 008 201,91	2 961 102,94
	Nadwyżka (1-2)		115 358,53	
	Deficyt (1-2)	-870 485,72		-2 285 844,25
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	Klasyfikacja	230 485,72	2 285 844,25
	Przychody ogółem:		709 485,72	2 745 844,25
1.	Kredyty	§ 952	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	
4.	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	§ 905		36 375,13
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	268 239,00	
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
8.	Obligacje skarbowe	§ 911		
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931		2 400 000,00
10.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	441 246,72	309 469,12
	Rozchody ogółem :		479 000,00	460 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	220 000,00	220 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	240 000,00	240 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	19 000,00	
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

1. W planie dochodów budżetu gminy Janowiec Kościelny na 2020 r. dokonuje się następujących zmian:

1) dokonuje się zmiany klasyfikacji wpływów z tytułu odsetek bankowych z rozdziału 75023 do rozdziału 75814 – Różne rozliczenia finansowe.

2) dokonuje się zmiany klasyfikacji z tytułu wpływu odsetek od dotacji z §0920 na § 0900.

3) dokonuje się zwiększenia wpływów ze zwrotów dotacji o kwotę 24.994,76 zł w rozdziale 85203.

2. W planie wydatków budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2020 r. dokonuje się następujących zmian:

1) W ramach wydatków majątkowych:

a) zmniejszenia:

- Zmniejsza się wysokość dotacji celowej na pomoc finansową dla powiatu nidzickiego na rozbudowę dr. powiatowej Nr 1558N na odc. Safronka-Wiłunie-Powierz o kwotę 80.590,12 zł,

- Zmniejsza się plan wydatków w 2020 r. kwotę 3.375,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie m. Wiłunie i Powierz”. Zadanie realizowane w latach 2019-2021, wartość przedsięwzięcia 91.700 zł.

- Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 10.000,00 zł.

b) Uwolnione środki przeznacza się na:

- kwotę 3.000,00 zł na „Rozbudowę remizy OSP w Szczepkowie Borowym”, zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021,

- zwiększenie planu o kwotę 2.500,00 zł na projekt pn. Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Janowiec Kościelny,

- zwiększenie planu o kwotę 52.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janowiec Kościelny”. Zmiana dotyczy wielkości nakładów na modernizację oświetlenia ulicznego w latach 2020-2022 w celu uzyskania oszczędności po wymianie opraw na LED.

- zabezpiecza się środki na wkład do projektu „Klub seniora w ramach Programu Wieloletniego SENIOR +, edycja 2019 – 37.000,00 zł.

2) W ramach wydatków bieżących w Urzędzie Gminy dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

- zmniejsza się plan wydatków z tytułu zakupu energii elektrycznej o kwotę 22.498,00 zł z tytułu wymiany opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne i 14.000,00 zł z rozliczenia podatku od towarów i usług za 2019 r.

- dokonuje się przesunięcia środków finansowych z zakupu wyposażenia, usług oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a zabezpiecza się środki finansowe w wysokości łącznie 52.146,55 zł na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy oraz wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników Urzędu.

- na zakup usług związanych z gospodarką nieruchomościami 8.000,00 zł oraz zakup usług remontowych 2.000,00 zł.

- dla placówek oświatowych zabezpiecza się środki finansowe na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 2.400,00 zł na zatrudnienie osoby z zakresu bhp oraz opłatę składek ubezpieczenia mienia – 1.600,00 zł.

3) W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 640,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z zapewnieniem pomocy osobie bezdomnej oraz zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z koniecznością umieszczenia mieszkańca Gminy Janowiec Kościelny w całodobowej placówce opiekuńczej.

4) Zwiększa się plan wydatków związanych ze zwrotem dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem za 2016 r. w ŚDS w Szczepkowie Borowym o kwotę 24.994,76 zł oraz odsetki o kwotę 132,91 zł.

5) Zwiększa się plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 7.614,82 zł z tytułu niewykorzystanych w 2019 r. środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

6) W Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 1.383,00 zł w ramach programu ERASMUS+ oraz zwiększa plan wydatków na realizację projektu w ramach programu ERASMUS + o kwotę 29.898,03 zł, są to środki niewykorzystane w 2019 r.

7) Zabezpiecza się kwotę 222.454,00 zł na dotację celową dla powiatu nidzickiego przeznaczoną na „Remont drogi powiatowej Nr 1560N na odc. DP 1997N Zabłocie Kanigowskie-Janowiec Kościelny”.

8) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.107,89 zł z tytułu zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

9) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie sterylizacji psów i kotów na terenie Gminy.

10) Zabezpiecza się środki na monitoring wysypiska śmieci w wysokości 6.000,00 zł.

3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (NPŚ) przez świadczeniobiorcę w wysokości 50.000,00 zł oraz odsetek w wysokości 2.000,00 zł. Zwrot NPŚ jest wydatkiem, które w całości należy przekazać do budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

4. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 2.285.844,25 zł i zostanie pokryty zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 2.011.002,59 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 36.375,13 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. pkt 6 ustawy w wysokości 238.466,53 zł.

5. Dokonuje się zmiany w wysokości przychodów o następujące kwoty:

a) Zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy do poziomu 36.375,13 zł.

b) Zwiększa się przychody stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy do poziomu 309.469,12 zł.

c) Zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł wpływy z tytułu emisji obligacji komunalnych.

6. Stan rozchodów pozostaje niezmienny.

Sporz. Wiesława Samsel

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianna Malinowska
Marianna Malinowska