

UCHWAŁA NR X/74/2019
RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2019 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. 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 34.084,34 zł, w tym dochody bieżące 34.084,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł, w tym dochody bieżące 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 18.472.078,99 zł, w tym dochody bieżące 18.250.700,19 zł, dochody majątkowe 221.378,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 51.234,34 zł, w tym wydatki bieżące 41.234,34 zł, wydatki majątkowe 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.150,00 zł, w tym wydatki bieżące 10.000,00 zł, wydatki majątkowe 17.150,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 19.342.564,71 zł, w tym wydatki bieżące 18.157.690,01 zł, wydatki majątkowe 1.184.874,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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.

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

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



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Marianna Malmowska
Marianna Malmowska

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Po zmianie
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 529 808,53	- 2 767,55	-	2 527 040,98
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	174 107,53	- 2 767,55	-	171 339,98
758	75801	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 607,53	- 2 767,55	-	20 839,98
			Różne rozliczenia	6 588 994,00	-	10 000,00	6 598 994,00
900	90026		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 106 424,00	-	10 000,00	3 116 424,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 106 424,00	-	10 000,00	3 116 424,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 630,50	- 31 316,79	-	35 313,71	
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 630,50	- 31 316,79	-	29 313,71	
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 630,50	- 31 316,79	-	29 313,71
Dochody razem				18 496 163,33	-34 084,34	10 000,00	18 472 078,99
w tym: dochody bieżące				18 274 784,53	-34 084,34	10 000,00	18 250 700,19
dochody majątkowe				221 378,80	-	-	221 378,80

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	-	16 150,00	867 407,88
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	-	16 150,00	16 150,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-	16 150,00	16 150,00
			Gospodarka mieszkaniowa	61 000,00	-10 000,00	1 000,00	52 000,00
70005	6050		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 000,00	-10 000,00	1 000,00	52 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	-10 000,00	1 000,00	30 000,00
750	75023		Administracja publiczna	1 912 774,09	-7 150,00	-	1 905 624,09
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 638 753,12	-7 150,00	-	1 631 603,12
801	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	-7 150,00	-	850,00
			Oświata i wychowanie	5 818 041,05	-	10 000,00	5 828 041,05
80101	4210		Szkoły podstawowe	3 602 523,31	-	10 000,00	3 612 523,31
			Zakup materiałów i wyposażenia	92 741,68	-	6 655,00	99 396,68
80101	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	84 248,50	-	3 345,00	87 593,50
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	684 584,06	-34 084,34	-	650 499,72
90026	4300		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 330,00	-34 084,34	-	76 245,66
			Zakup usług pozostałych	106 330,00	-34 084,34	-	72 245,66
Razem:				19 366 649,05	-51 234,34	27 150,00	19 342 564,71
w tym: wydatki bieżące				18 188 924,35	-41 234,34	10 000,00	18 157 690,01
wydatki majątkowe				1 177 724,70	-10 000,00	17 150,00	1 184 874,70

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	16 150,00	16 150,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	16 150,00	16 150,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 150,00	16 150,00
			Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Kuca i Janowiec Kościelny	0,00	16 150,00	16 150,00
			Transport i łączność	218 547,50	0,00	218 547,50
			Drogi publiczne gminne	188 547,50	0,00	188 547,50
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 547,50	0,00	188 547,50
			Budowa ciągów pieszych w m. Napierki	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	69 187,50	0,00	69 187,50
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191005N w m. Gniadki	19 680,00	0,00	19 680,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191020N w m. Kuca - sporządzenie dokumentacji technicznej	24 680,00	0,00	24 680,00
			Przebudowa dróg w obrębie miejscowości Piotrkowo - sporządzenie dokumentacji technicznej	25 000,00	0,00	25 000,00
700	70005	6017	Drogi wewnętrzne	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Modernizacja drogi wewnętrznej w m. Zaborowo	30 000,00	0,00	30 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	39 000,00	- 9 000,00	30 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 000,00	- 9 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	- 9 000,00	30 000,00
			Budowa infrastruktury technicznej (budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej) na Osiedlu Leśnym w m. Janowiec Kościelny	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Budowa infrastruktury technicznej oświetlenie uliczne) na Osiedlu Leśnym w m. Janowiec Kościelny	5 100,00	0,00	5 100,00
			Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Janowcu Kościelnym do potrzeb osób niepełnosprawnych	22 900,00	0,00	22 900,00

750	75023	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie m. Wklonie i Powierz	0,00	1 000,00	1 000,00
		Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec Kościelny	1 000,00		1 000,00
		Administracja publiczna	53 218,80	0,00	53 218,80
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 218,80	0,00	53 218,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 878,80	0,00	38 878,80
		Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na archiwum zakładowe	25 500,00	0,00	25 500,00
		Rozbudowa monitoringu na terenie m. Janowiec Kościelny	13 378,80	0,00	13 378,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 189,00	0,00	12 189,00
		Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Janowiec Kościelny	12 189,00	0,00	12 189,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 151,00	0,00	2 151,00
		Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Janowiec Kościelny	2 151,00	0,00	2 151,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	0,00	23 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	23 000,00	0,00	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
		Rozbudowa strażnicy OSP w Nowej Wsi Wielkiej	23 000,00	0,00	23 000,00
801		Oświata i wychowanie	116 000,00	0,00	116 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	86 000,00	0,00	86 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
		Modernizacja instalacji teleinformatycznej na potrzeby sieci szerokopasmowej w Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym	16 000,00	0,00	16 000,00
		Modernizacja instalacji teleinformatycznej na potrzeby sieci szerokopasmowej w Szkole Podstawowej w Waśniewie-Grabowie	16 000,00	0,00	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	54 000,00
		Zakup kserokopiarki	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup monitoringu	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup programu LIBRUS synergia	12 000,00	0,00	12 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

			Zakup sprzętu nagłaśniającego	12 000,00	0,00	12 000,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego	18 000,00	0,00	18 000,00
			Zakup zmywarki	12 000,00	0,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	0,00	55 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000,00	0,00	55 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szczepkowo Iwany - Krajewo			
			Kawęczyno - Szczepkowo Skrody - opracowanie projektu technicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy	15 000,00	0,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 668,40	0,00	97 668,40
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	97 668,40	0,00	97 668,40
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 668,40	0,00	97 668,40
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bielawy - adaptacja pomieszczenia gospodarczego na sanitariaty	30 000,00	0,00	30 000,00
			Sołectkie centrum integracji	42 000,00	0,00	42 000,00
			Termomodernizacja budynku świetlicy w Nowej Wsi Dmochy	25 668,40	0,00	25 668,40
			Razem	602 434,70	7 150,00	609 584,70

UZASADNIENIE

- 1) W związku z ustaleniem szacowanych kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest przypadających na rok 2019, dokonuje się zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji oraz wpłat od właścicieli nieruchomości, z których będzie usuwany azbest o kwotę 34.084,34 zł oraz zmniejsza się plan wydatków na wykonanie ww. usługi.
- 2) Dokonuje się zmiany nazwy zadania (zwiększenie zakresu) oraz zmiany klasyfikacji budżetowej przedmiotowej inwestycji pn. "Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Kuce i Janowiec Kościelny". Szacowany koszt inwestycji (wkład własny) 406.150,00 zł, okres realizacji 2019-2020, w tym środki własne w 2019 r. 16.150,00 zł.
- 3) Wprowadza się nowe zadanie pn. "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie Witunie i Powierz". Szacowana wartość opracowania planu wynosi 80.000,00 zł. Okres realizacji w latach 2019-2021, w tym w roku 2019 - 1.000,00 zł.
Ww. przedsięwzięcia zostają wpisane do WPF.
- 4) W związku z otrzymaną informacją od Ministra Finansów o przyznaniu Gminie środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół, dla których Gmina jest organem prowadzącym, w zakresie pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji, zwiększa się plan dochodów oraz plan wydatków o ww. kwotę.
O środki z rezerwy wnioskowała Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianna Malinowska
Marianna Malinowska