

Uchwała Nr IX/60/19
Rady Gminy Kiwity
z dnia 22 listopada 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kiwity na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869) **Rada Gminy Kiwity** uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1 996,81** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
Plan dochodów po zmianach wynosi **17 587 379,22** zł

z tego : dochody bieżące w wysokości	17 374 879,22 zł
dochody majątkowe w wysokości	212 500,00 zł

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1 996,81** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
Plan wydatków po zmianach wynosi **17 870 147,22** zł,

z tego : wydatki bieżące w wysokości	17 236 187,22 zł
wydatki majątkowe w wysokości	633 960,00 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **282 768** zł zostanie pokryty przychodami z kredytów w wysokości **96 768** zł oraz wolnych środków w wysokości **186 000** zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **486 768** zł, rozchody w wysokości **204 000** zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Wydatki inwestycyjne w 2019 r. w wysokości **564 840** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. 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, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w w2019r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się **Wójtowi Gminy Kiwity**.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Wojczulanio

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr IX/60/19
z dnia 22 listopada 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000,00	17 726,00	367 726,00
			Dostarczanie wody	350 000,00	17 726,00	367 726,00
			Wpływy z usług	350 000,00	17 726,00	367 726,00
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 956 866,00	2 000,00	3 958 866,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 000,00	2 000,00	165 000,00
758	75814	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Różne rozliczenia	5 873 708,00	4 500,00	5 878 208,00
			Różne rozliczenia finansowe	95 000,00	4 500,00	99 500,00
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 500,00	9 500,00
			Pomoc społeczna	537 415,95	100,00	537 515,95
			Ośrodki pomocy społecznej	96 165,00	100,00	96 265,00
900	90026	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	100,00	300,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	596 820,00	- 29 762,81	567 057,19
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 820,00	- 29 762,81	21 057,19
921	92116	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 820,00	- 29 762,81	21 057,19
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 440,00	3 440,00
			Biblioteki	0,00	3 440,00	3 440,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 440,00	3 440,00
Razem:				17 589 376,03	- 1 996,81	17 587 379,22

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Kiviuty Nr IX/60/19
z dnia 22 listopada 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	437 358,00	15 000,00	452 358,00
			Drogi publiczne gminne	437 358,00	15 000,00	452 358,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	8 000,00	26 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 591,00	7 000,00	126 591,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	148 500,00	28 800,00	177 300,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 500,00	28 800,00	177 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	28 800,00	100 300,00
750	75023		Administracja publiczna	2 187 672,23	9 326,00	2 196 998,23
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 596 986,00	0,00	1 596 986,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	-9 840,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 318,50	7 318,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 521,50	2 521,50
		75095	Pozostała działalność	366 499,23	9 326,00	375 825,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 550,00	7 800,00	115 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 988,00	1 334,00	21 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 020,23	192,00	2 212,23
		801	80101		Oświata i wychowanie	5 842 535,24
	Szkoły podstawowe			3 069 727,00	5 000,00	3 074 727,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			55 000,00	5 000,00	60 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			500 203,00	-38 200,00	462 003,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			224 900,00	-38 200,00	186 700,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			100 800,00	38 200,00	139 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			100 800,00	38 200,00	139 000,00
80110	Gimnazja			973 165,00	-33 800,00	939 365,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 200,00	-16 554,00	2 646,00
4300	Zakup usług pozostałych			32 500,00	-17 246,00	15 254,00
900	90026		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	896 213,00	-29 762,81	866 450,19
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 820,00	-29 762,81	21 057,19
		4300	Zakup usług pozostałych	50 820,00	-29 762,81	21 057,19

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 693,00	3 440,00	171 133,00
	92116		Biblioteki	147 693,00	3 440,00	151 133,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	147 693,00	3 440,00	151 133,00

			Razem:	17 872 144,03	-1 996,81	17 870 147,22
--	--	--	---------------	---------------	-----------	---------------

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2019 r. – przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2019 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		17 587 379,22
2.	Planowane wydatki		17 870 147,22
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		282 768
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		282 738
Przychody ogółem:			486 768
1.	Kredyty	§ 952	96 768
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	390 000
Rozchody ogółem :			204 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	204 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jednostki	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	12
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kierwiny	0	13 000	13 000				Urząd Gminy
2			6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację SUW w Kiersnowie	0	30 000	30 000				Urząd Gminy
3			6050	Budowa sieci wodociągowej do działek gminnych w miejscowości Kobiela - kolonie	0	10 000	10 000				Urząd Gminy
4		01095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Samolubie	0	12 000	12 000				Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi na działce Nr 66/25 w miejscowości Kobiela	0	30 000	30 000				Urząd Gminy

w złotych

6			6050	Modernizacja drogi na działce Nr 196 w miejscowości Czarny Kierz	0	50 000	50 000				Urząd Gminy
7	750	75023	6050	E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Kiwity	9 840	9 840	9 840				Urząd Gminy
8	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego do OSP Kiwity	0	350 000	350 000				Urząd Gminy
9	801	80101	6060	Zakup pieca CO do Szkoły Podstawowej w Kiwitach	0	60 000	60 000				Urząd Gminy
Ogółem					9 840	564 840	564 840	0	0	0	0

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i

02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
„Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci”												
Działanie	801	19 080,00	1 992,55	17 087,45	13 356,00	1 395,00				1 395,00	11 961,00	11 961,00
Nazwa projektu												
Wydatki razem												
2019r.	80101	17 087,45	1 395,00	11 961,00	13 356,00	1 395,00				1 395,00	11 961,00	11 961,00
2020r.	80101	1 992,55	597,55	5 126,45								
2.2 Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020											
Priorytet	RPWM 11.00.00 Włączenie społeczne											
Działanie	11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie											
Nazwa projektu	„Zmieniamy przyszłość”											
Razem wydatki	853	90 951,69	19 389,62	71 562,07	90 951,69	19 389,62				19 389,62	71 562,07	71 562,07
2019r.	85395	90 951,69	19 389,62	71 562,07	90 951,69	19 389,62				19 389,62	71 562,07	71 562,07
2.3 Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020											
Priorytet	RPWM 11.02.03 Włączenie społeczne											
Działanie	11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym											
Nazwa projektu	„Rodzina razem”											
Razem wydatki	853	416 077,50	53 930,15	362 147,35	330 751	45 105,15	-			45 105,15	285 645,85	285 645,85
2019r.	85395	330 751	45 105,15	285 645,85	330 751	45 105,15				45 105,15	285 645,85	285 645,85
2020r.	85395	85 326,50	8 825	76 501,50								
2.4 Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020											
Priorytet	III os priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa											
Działanie	3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych											
Nazwa projektu	„Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kivity”											
Razem wydatki	750	84 000,00	12 201,10	71 798,90	80 851,00	69 110,90				69 110,90	11 740,10	11 740,10
2019r.	75095	80 851,00	11 740,10	69 110,90	80 851,00	69 110,90				69 110,90	11 740,10	11 740,10
2020r.	75095	3 149,00	461,00	2 688,00								
Razem		1 497 923,19	221 731,02	1 276 192,17	525 749,69	137 522,17	-	-	-	137 522,17	388 227,52	388 227,52

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr IX/60/19r.
z dnia 22 listopada 2019r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	S*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	851	85111	6220	ZOZ w Lidzbarku Warmińskim				17 120
2	921	92116	2480	Biblioteka	0	151 133		0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	750	75075	2360	Działania na rzecz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw	0	0		4 000
			2360	Działania na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych	0	0		2 000
				RAZEM				6 000
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach	0	853 000		0
		80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach	0	121 000		0
		80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Balbina" w Krekolach	0	139 000		0
		80149	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach (niepełnosprawni)	0	76 735		0
		80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach (niepełnosprawni)	0	178 843		0

		80153	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach (podręczniki)	0	12 783,73	
3	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Szkoła Krekole	0	10 397	0
				RAZEM		1 391 758,73	
4		80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach		386 600	
		80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Żegotach		65 700	
		80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach (niepełnosprawni)		30 000	
		80153		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach (podręczniki)		10 277,94	
				RAZEM		492 577,94	
5	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, wymiana pokryć dachowych zawierających azbest, budowa ujęć wody	0	0	30 000
6	921	92120	6570	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych - Kościoły	0	0	20 000
				Ogółem	0	2 035 469,67	73 120

Uzasadnienie do uchwały Nr IX//60/19 z dnia 22 listopada 2019r.

Zmiana do budżetu dokonana Uchwałą Rady Gminy Kiwity Nr VII.44/19 z dnia 27.09.2019r. zakładała:

- dochody na kwotę 16 738 776,51 zł
- wydatki na kwotę 17 021 544,51 zł.

Zmiany dokonane na podstawie Zarządzeń Wójta:

1. Zarządzenie Wójta Gminy Kiwity Nr 55/19 z dnia 30.09.2019r. – zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę **109 347** zł na podstawie decyzji Wojewody.
2. Zarządzenie Wójta Gminy Kiwity Nr 60/19 z dnia 11.10.2019r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **617 937,52** zł na podstawie decyzji Wojewody.
3. Zarządzenie Wójta Gminy Kiwity Nr 64/19 z dnia 31.10.2019r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **129 195** zł na podstawie decyzji Wojewody.
4. Zarządzenie Wójta Gminy Kiwity Nr 66/19 z dnia 8.11.2019r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **212 814** zł na podstawie decyzji Wojewody

Plan do dokonanych zmian na podstawie Zarządzeń Wójta zakłada:

- dochody na kwotę 17 589 376,03 zł
- wydatki na kwotę 17 872 144,03 zł

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok zakłada:

- zmniejszenie dochodów o kwotę 1 996,81 zł, plan po zmianach wynosi **17 587 379,22** zł.
- zmniejszenie wydatków o kwotę 1 996,81 zł, plan po zmianach wynosi **17 870 147,22** zł.

Przedkładany projekt zmian do uchwały budżetowej nie zmienia wysokość deficytu budżetowego, który wynosi **282 768** zł. i zostanie pokryty z kredytu oraz wolnych środków.

Załącznik Nr 1 i 2 dochody, wydatki

1. Na podstawie umowy z Biblioteką Narodowa w Warszawie wprowadza się w rozdziale 92116 *Biblioteki* dotację w wysokości **3 440** zł. W/w kwota jest przeznaczona na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych.
2. Na podstawie umowy dotacji Nr 00177/19/09022/OZ-LZ/D z dnia 10.10.2019r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zmniejsza się kwotę dofinansowania na usuwanie azbestu z terenu gminy o kwotę **29 762,81** zł. Zmiana planu dofinansowania wynika z obniżenia ceny uzyskanej z zapytania ofertowego.
3. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* o kwotę **9 326** zł. W okresie od 01.08.2019 do 31.10.2019 Gmina zorganizowała staż zawodowy dla trzech pracowników w ramach projektu „Żyj zawodowo 11” a po ukończeniu stażu zobowiązała się przedłużyć umowy na 3 m-ce po ½ etatu. Wydatki dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń trzech pracowników.
4. Zwiększa się plan dotacji do Punktu Przedszkolnego „Balbina” o kwotę **38 200** zł. Środki pochodzą ze zmniejszenia planu w oddziale „O” w Krekolach o kwotę 30 000 zł oraz w oddziale „O” w Żegotach o kwotę 8 200 zł. Kwota zmiany jest wynikiem aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dokonanej przez Urząd Gminy Kowale Oleckie. Aktualna kwota miesięczna na jednego wychowanka wynosi 779,24 zł.
5. Zwiększa się plan dochodów na paragrafach, w których na dzień 31 października wykonanie jest wyższe niż plan, tj:
 - a/ w rozdziale 40002 *Dostarczanie wody* – o kwotę **17 726** zł, za usługi dostarczania wody
 - b/ w rozdziale 75618 *Wpływy z innych opłat.* – o kwotę **2 000** zł z tytułu opłaty skarbowej
 - c/ w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* – o kwotę **4 500** zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym

- d/ w rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* - o kwotę **100** zł. z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.
6. W ramach decyzji własnych dokonuje się następujących zmian:
- a/ w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zwiększa się plan o kwotę **15 000** zł. Kwotę 7 000 zł przeznaczają się na zakup dwóch garaży na sprzęt gminny a kwotę 8 000 zł przeznaczają się na opracowanie rocznego przeglądu okresowego dróg gminnych na terenie Gminy Kiwity.
- b/ w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zwiększa się plan środków na zakup oleju opałowego na kwotę **28 800** zł. Środki pochodzą ze zmniejszenia planu zakupu materiałów i usług pozostałych w Gimnazjum w Kiwitach.
- c/ w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* wprowadza się dwa nowe paragrafy 6057 (na kwotę 7 318,50 zł) oraz 6059 (na kwotę 2 521,50 zł) a zeruje się paragraf 6050 dotyczący zadania inwestycyjnego pn. „E-sługi publiczne dla mieszkańców Gminy Kiwity”.
7. W ramach inwestycji zwiększa się środki przeznaczone na zakup pieca CO do SP Kiwity o **5 000** zł. Środki pochodzą ze zmniejszenia planu zakupu materiałów Gimnazjum w Kiwitach. Wartość inwestycji 60 000 zł.

Załącznik Nr 3 – Zmiana dotyczy wysokości dochodów i wydatków.

Załącznik Nr 4 i 5 – Zmiana dotyczy zwiększenia wartości zakupu inwestycyjnego oraz podziału wydatku na E-usługi

Załącznik Nr 6 – Zmiana dotyczy zwiększenia dotacji do biblioteki oraz do Niepublicznej Szkoły w Krekolach.