

Uchwała Nr X/65/19
Rady Gminy Kiwity
z dnia 19 grudnia 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** uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **116 848,78 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1
Plan dochodów po zmianach wynosi **17 667 928 zł**

z tego : dochody bieżące w wysokości	17 648 108,00 zł
dochody majątkowe w wysokości	19 820,00 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **46 147,78 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2
Plan wydatków po zmianach wynosi **17 879 995 zł**,

z tego : wydatki bieżące w wysokości	17 306 035,00 zł
wydatki majątkowe w wysokości	573 960,00 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **212 067 zł** zostanie pokryty przychodami z kredytów w wysokości **26 067 zł** oraz wolnych środków w wysokości **186 000 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **416 067 zł**, rozchody w wysokości **204 000 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2019r., zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 6. Wydatki inwestycyjne w 2019 r. w wysokości **504 840 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. 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 7.

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

§ 10. 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 X/65/19
z dnia 19 grudnia 2019r..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	367 726,00	85 000,00	452 726,00
			Dostarczanie wody	367 726,00	85 000,00	452 726,00
		0830	Wpływy z usług	367 726,00	85 000,00	452 726,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	374 000,23	- 173 679,22	200 321,01
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 000,23	- 173 679,22	200 321,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	17 000,00	177 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	- 192 680,00	7 320,00
750	0830		Wpływy z usług	5 000,23	2 000,78	7 001,01
			Administracja publiczna	173 222,00	3 700,00	176 922,00
			Pozostała działalność	126 920,00	3 700,00	130 620,00
756	75095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 920,00	3 700,00	40 620,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 958 866,00	- 68 000,00	3 890 866,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 660 100,00	- 51 000,00	1 609 100,00
			Wpływy z podatku rolnego	1 257 000,00	- 100 000,00	1 157 000,00
	75618	0320	Wpływy z podatku leśnego	7 900,00	1 000,00	8 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	48 000,00	78 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 000,00	- 18 000,00	147 000,00
	75621	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	- 19 000,00	11 000,00
	855	0020		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 537 266,00	1 000,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 400,00	1 000,00	6 400,00
			Rodzina	4 212 952,00	268 828,00	4 481 780,00

85501	Świadczenie wychowawcze		2 444 302,00	266 828,00	2 711 130,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	2 444 302,00	266 828,00	2 711 130,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 580 599,00	2 000,00	1 582 599,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	20 000,00	2 000,00	22 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		567 057,19	1 000,00	568 057,19
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00	1 000,00	6 000,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	5 000,00	1 000,00	6 000,00
Razem:			17 551 079,22	116 848,78	17 667 928,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Kivity Nr XI/65/19
z dnia 19 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	177 300,00	-20 000,00	157 300,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 300,00	-20 000,00	157 300,00
			Zakup usług pozostałych	29 800,00	-20 000,00	9 800,00
710	71004		Działalność usługowa	50 000,00	-44 000,00	6 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	-44 000,00	6 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-35 000,00	5 000,00
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	2 215 663,23	20 648,78	2 236 312,01
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 700,00	13 000,00	116 700,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 500,00	13 000,00	108 500,00
			Pozostała działalność	373 325,23	7 648,78	380 974,01
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 350,00	3 375,00	118 725,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	18 822,00	600,00	19 422,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 212,23	82,78	2 295,01
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 078,00	3 591,00	5 669,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 660,00	1 800,00	432 460,00
			Ochotnicze stráže pożarne	425 760,00	1 800,00	427 560,00
801	80101		Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	1 800,00	28 800,00
			Oswiata i wychowanie	5 813 735,24	-177 392,00	5 636 343,24
			Szkoły podstawowe	3 264 227,00	-86 104,00	3 178 123,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 239 600,00	-26 104,00	1 213 496,00
	80103		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	462 003,00	-54 963,00	407 040,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 700,00	-54 963,00	131 737,00
	80104		Przedszkola	120 000,00	-30 000,00	90 000,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	-30 000,00	90 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	139 000,00	-2 429,00	136 571,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 000,00	-2 429,00	136 571,00
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	91 764,00	-3 896,00	87 868,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 652,00	-3 896,00	70 756,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	241 673,00	-1 737,00	239 936,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 397,00	-1 737,00	8 660,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 397,00	-1 737,00	8 660,00
855		Rodzina	4 272 851,00	266 828,00	4 539 679,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 444 302,00	266 828,00	2 711 130,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 405 774,00	272 930,00	2 678 704,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	-3 924,00	20 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 730,00	-1 000,00	2 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 196,00	-1 000,00	2 196,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	178,00	-178,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 588 142,00	0,00	1 588 142,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 514 197,00	3 570,00	1 517 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 703,00	-3 570,00	50 133,00
85504		Wspieranie rodziny	194 552,00	-1 000,00	193 552,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 329,00	-2 400,00	53 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 487,00	1 000,00	8 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	896,00	100,00	996,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 173,00	300,00	2 473,00
85508		Rodziny zastępcze	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	1 000,00	9 000,00
Razem:			17 833 847,22	46 147,78	17 879 995,00

**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		17 667 928
2.	Planowane wydatki		17 879 995
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		212 067
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		212 067
Przychody ogółem:			416 067
1.	Kredyty	§ 952	26 067
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	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5
010	01095	2010	685 271,92	685 271,92
		4010		7 500
		4210		2 916,10
		4300		3 020,61
		4430		671 835,21
750	75011	2010	29 252	29 252
		4010		29 252
751			45 091	45 091
	75101	2010	700	700
		4210		700
	75108	2010	19 622	19 622
		3030		11 300
		4110		534,88
		4120		64,83
		4170		3 128,00
		4210		4 361,29
		4300		233,00
	75109	2010	6 291	6 291
		3030		3 655
		4110		77
		4120		6
		4170		453
		4210		1 600
		4300		500
	75113	2010	18 478	18 478
		3030		10 600
		4110		458
		4120		53
		4170		2 681
		4210		4 305,83
		4300		380,17
801	80153	2010	32 358,24	32 358,24
		2540		23 061,67
		4210		92,04
		4240		9 204,53
851	85195	2010	300	300

		4300		300
852			17 114,95	17 114,95
	85215	2010	783,95	783,95
		3110		768,59
		4210		15,36
	85228	2010	16 331	16 331
		4110		2 362
		4120		345
		4170		13 107
		4210		517
855			4 438 234	4 438 234
	85501	2060	2 711 130	2 711 130
		3110		2 678 704
		4010		20 076
		4040		2 500
		4110		4 300
		4210		2 730
		4300		2 196
		4440		624
	85502	2010	1 560 599	1 560 599
		3110		1 517 767
		4010		31 133
		4040		1 700
		4110		4 000
		4210		2 700
		4300		2 597
		4440		624
		4700		78
	85503	2010	473	473
		4210		473
	85504	2010	128 650	128 650
		3110		124 500
		4010		2 833
		4110		487
		4120		113
		4210		717
	85513	2010	37 382	37 382
		4130		37 382
Ogółem			5 247 622,11	5 247 622,11

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	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	E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Kiwity	9 840	9 840	9 840				Urząd Gminy
8	754	75412	Zakup samochodu strażackiego do OSP Kiwity	0	350 000	350 000				Urząd Gminy
Ogółem				9 840	504 840	504 840	0	0	0	0

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Gminy Kiwity nr X/65/19r.
z dnia 19 grudnia 2019r.

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

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:				10
					6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki majątkowe
750	75095	2700	40 620	40 620	40 620	34 500	6 120	0	0
		4010		34 500	34 500	34 500			
		4110		6 120	6 120	0	6 120	0	0
	Ogółem			40 620	40 620	34 500	6 120	0	0

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr X/65/19r.
z dnia 19 grudnia 2019r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	5	Kwota dotacji			8
					6	7	celowej	
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	896 000		0
		80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach	0	114 460		0
		80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Balbina" w Krekolach	0	136 571		0
		80149	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach (niepełnosprawni)	0	70 756		0
		80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach (niepełnosprawni)	0	201 332		0

w złotych

			80153	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach (podręczniki)		0	12 783,73	
3	854	85404	2540	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Szkoła Krekole		0	8 660	0
					RAZEM			1 440 562,73	
4		80101	2540	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach			317 496	
		80103	2540	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Żegotach			17 277	
		80150	2540	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach (niepełnosprawni)			9 594	
		80153			Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach (podręczniki)			10 277,94	
					RAZEM			354 644,94	
5	900	90001	6230	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, wymiana pokryć dachowych zawierających azbest, budowa ujęć wody		0	0	30 000
6	921	92120	6570	6570	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych - Kościoły		0	0	20 000
Ogółem							0	1 946 340,67	73 120

Uzasadnienie do uchwały Nr X/65/19 z dnia 19 grudnia 2019r.

Zmiana do budżetu dokonana Uchwałą Rady Gminy Kiwity Nr IX/60/19 z dnia 22.11.2019r. zakładała:

- dochody na kwotę 17 587 379,22 zł
- wydatki na kwotę 17 870 147,22 zł.

Zmiany dokonane na podstawie Zarządzeń Wójta:

1. Zarządzenie Wójta Gminy Kiwity Nr 70/19 z dnia 26.11.2019r. – zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę **26 983** zł na podstawie decyzji Wojewody.
2. Zarządzenie Wójta Gminy Kiwity Nr 76/19 z dnia 04.12.2019r. – zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę **9 317** zł na podstawie decyzji Wojewody.

Plan do dokonanych zmianach na podstawie Zarządzeń Wójta zakłada:

- dochody na kwotę 17 551 079,22 zł
- wydatki na kwotę 17 833 847,22 zł

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

- zwiększenie dochodów o kwotę 116 848,78 zł, plan po zmianach wynosi **17 667 928** zł.
- zwiększenie wydatków o kwotę 46 147,78 zł, plan po zmianach wynosi **17 879 995** zł.

Przedkładany projekt zmian do uchwały budżetowej zmienia wysokość deficytu budżetowego, który wynosi **212 067** zł i jest mniejszy o **70 701** zł. Zostanie pokryty z kredytu oraz wolnych środków.

Załącznik Nr 1 i 2 dochody, wydatki

1. Na podstawie decyzji Wojewody Nr FK-1.3111.2.512.2019r. z dnia 05.12.2019r. oraz Nr FK-1.3111.2.523.2019r z dnia 10.12.2019r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85501 *Świadczenia wychowawcze* o kwotę **266 828** zł. Po stronie wydatków zwiększa się plan na świadczenia 500+ oraz zmniejsza koszty obsługi o kwotę 6 102 zł. Zmniejszenie kosztów wynika ze zmiany przeliczenia procentów przeznaczonych na koszty obsługi (do czerwca 1,5% a od lipca 1,2% otrzymanej dotacji)
2. Na podstawie pisma Kierownika GOPS dokonuje się przeniesień środków między rozdziałami na kwotę **2 400** zł. Zmniejsza się plan wynagrodzeń asystenta rodziny w rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny* a zwiększa plan na składki społeczne oraz ryczałt samochodowy, łącznie o 1 400 zł oraz w rozdziale 85508 *Rodziny zastępcze* wpłaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych o kwotę 1 000 zł.
3. Na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy zwiększa się plan w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* po stronie dochodów o kwotę **3 700** zł. Zwiększenie wynika z dofinansowania do prac publicznych (1 osoba na 2 m-ce). Po stronie wydatków wprowadza się kwotę w wysokości **4 057,78** zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
4. Na podstawie decyzji własnych dokonuje się następujących zmian:
 1. Zwiększa się plan dochodów na paragrafach, w których na dzień 30 listopada wykonanie jest wyższe niż plan, tj:
 - a/ w rozdziale 40002 *Dostarczanie wody* – o kwotę **85 000** zł, za usługi dostarczania wody (większe zużycie wody oraz wpłaty zaległości)
 - b/ w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – o kwotę **19 000,78** zł, wpływy z najmu o kwotę 17 000 zł (opłaty od nowych najemców) oraz wynajem świetlic o kwotę 2 000,78 zł,
 - c/ w rozdziale 75616 *Wpływy z podatku rolnego, leśnego... od osób fizycznych* – o kwotę **49 000** zł, wpływy z podatku leśnego 1 000 zł oraz podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 48 000 zł
 - d/ w rozdziale 75618 *Wpływy z innych opłat..* – o kwotę **1 000** zł z tytułu opłaty skarbowej

e/ w rozdziale 75621 *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* – o kwotę **1 000** zł, (udziały wykazane w sprawozdaniach z urzędów skarbowych)
f/ w rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego...* - o kwotę **2 000** zł z tytułu dochodów otrzymanych od dłużników alimentacyjnych
g/ w rozdziale 90019 *Wpływy i wydatki związane ze środowiskiem* – o kwotę **1 000** zł z tytułu wpłat środowiskowych.

2. Zmniejsza się plan dochodów na paragrafach, w których plan do końca roku nie zostanie wykonany, tj:

a/ w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – o kwotę **192 680** zł, dochody dotyczą sprzedaży mienia gminy

b/ w rozdziale 75616 *Wpływy z podatku rolnego, leśnego... od osób fizycznych* – o kwotę **100 000** zł, wpływy z podatku rolnego.

c/ w rozdziale 75618 *Wpływy z innych opłat...* – o kwotę **19 000** zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej (wpływy kalkulowano na podstawie roku ubiegłego a od stycznia dwóch przedsiębiorców składa informacje zerowe)

3. Zmniejsza się plan wydatków na paragrafach, w których plan do końca roku nie zostanie wykonany, tj:

a/w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – o kwotę **20 000** zł, Za dużo środków zaplanowano na wyceny, decyzje, podziały geodezyjne działek.

b/ w rozdziale 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* – o kwotę **44 000** zł.

Zrezygnowano z opracowania planu zagospodarowania przestrzennego na obręb Maków a realizację planu obrębu Żegoty zaplanowano na 2020 rok.

c/ w rozdziale 80104 *Przedszkola* – o kwotę **30 000** zł z tytułu wpłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Lidzbark Warmiński (mniejsza liczba dzieci)

4. Zwiększa się plan wydatków w następujących rozdziałach:

a/ w rozdziale 75022 *Rady gmin* o kwotę **13 000** zł na wypłatę diet radnych. Po podwyżkach nie dokonano nowego przeliczenia wydatków.

b/ w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* o kwotę **3 591** zł z tytułu naliczenia odpisu na pracowników publicznych.

c/ w rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* o kwotę **1 800** zł na zakup paliwa oraz materiały do wykonania odwodnienia w OSP Żegoty.

5. Zmniejsza się plan dotacji do szkół niepublicznych do rzeczywistego wykonania, tj:

a/ Szkoła Niepubliczna w Krekolach zmniejszenie o kwotę 14 602 zł

b/ Szkoła Niepubliczna w Żegotach zmniejszenie o kwotę 74 527 zł.

Zmniejszenie planu wynika z mniejszej ilości dzieci uczęszczających do szkoły a zadeklarowaną we wnioskach.

6. W ramach inwestycji przenosi się środki w wysokości **60 000** zł przeznaczone na zakup pieca CO do Szkoły Podstawowej w Kiwitach do realizacji na 2020 rok.

Załącznik Nr 3 – Zmiana dotyczy wysokości dochodów, wydatków oraz przychodów

Załącznik Nr 4 – Zmiana dotyczy realizacji zadań zleconych

Załącznik Nr 5 – Zmiana dotyczy wykreślenia zakupu inwestycyjnego

Załącznik Nr 6 – Zmiana dotyczy zwiększenia refundacji z PUP

Załącznik Nr 7 – Zmiana dotyczy zwiększenia i zmniejszenia dotacji do szkół niepublicznych

