

Uchwała Nr III/20/19
Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie : zmian w budżecie gminy Pieniężno na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm./ w związku z art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /(t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) - Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie Gminy na 2019 r. uchwalonym w dniu 20 grudnia 2018 r. uchwałą Nr II/13/18 Rady Miejskiej w Pieniężnie.


1. Dochody gminy zwiększa się o kwotę	-	740 829,21 zł
i zgodnie z zał. nr 1 uchwała się w wysokości	-	28 199 785,49 zł
a. dochody bieżące w kwocie	-	27 460 545,49 zł
b. dochody majątkowe w kwocie	-	739 240,00 zł
2. Wydatki gminy zwiększa się o kwotę	-	740 829,21 zł
zgodnie z zał. nr 2 uchwała się w wysokości	-	27 410 993,49 zł
wydatki bieżące	-	26 465 040,93 zł
wydatki majątkowe w wysokości	-	945 952,56 zł
w tym:		
a) inwestycyjne w kwocie zgodnie z zał. nr 3		916 152,56 zł
b) pozostałe majątkowe w kwocie zgodnie z zał. nr 3A		29 800,00 zł

§2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 788 792,00 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z zał. nr 4

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna,

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pieniężnie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pieniężnie

Krzysztof Kisiel

Objaśnienia do projektu uchwały

Dochody i wydatki zwiększono o kwotę 740 829,21 zł.

Zwiększenie dochodów dotyczy zwrotu środków unijnych z rozliczenia projektu unijnego realizowanego w 2018 r. w kwocie 154 533,00 zł oraz wprowadzono środki na realizację projektu unijnego pn. „Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Pieniężno” kwota dofinansowania to 586 296,21 zł, środki własne 113 703,78 zł. Łączna wartość projektu 699 999,99 zł.

Kwotę 154 533,00 zł przeznaczono:

- 113 703,78 zł wkład własny do projektu
- 12 594,56 zł rozszerzenie zakresu realizacji inwestycji Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Lidzbarską z ul. Górną
- 6 826,04 zł wykonanie opasek przy budynkach OSP
- 10 000,00 zł zwiększenie wkładu własnego do wypłaty stypendiów
- 11 408,62 zł – wykonanie ogrodzenia skansenu

Sporz. Monika Zacharzewska



Zmiany w planie dochodów na 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	26 470,00	0,00	154 533,00	181 003,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	154 533,00	154 533,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 670,00	0,00	154 533,00	156 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	154 533,00	154 533,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	154 533,00	154 533,00
750			Administracja publiczna	184 833,00	0,00	586 296,21	771 129,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	586 296,21	586 296,21
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	586 296,21	586 296,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	586 296,21	586 296,21
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	241 589,21	241 589,21
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	344 707,00	344 707,00
			Ogółem:	27 458 956,28	0,00	740 829,21	28 199 785,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 711,28	0,00	740 829,21	775 540,49

(KOT z 00 wykozystania
fakultatwno)

Zmiany w planie wydatków na 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	564 450,00	379 650,00	1 500,00	378 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 594,56	379 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 594,56	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	577 044,56	379 650,00	1 500,00	378 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 394,56	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	511 500,00	351 500,00	1 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 594,56	351 500,00	1 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 594,56	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	524 094,56	351 500,00	1 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 594,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 594,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 594,56	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 594,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 594,56	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 012 972,41	2 804 642,41	2 187 973,00	616 869,41	1 130,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	699 999,99	288 441,99	3 084 414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 441,99	0,00	0,00	411 558,00	411 558,00	411 558,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 712 972,40	3 301 414,40	2 187 973,00	906 441,40	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 558,00	411 558,00	411 558,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	699 999,99	288 441,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 441,99	0,00	0,00	411 558,00	411 558,00	411 558,00	0,00	0,00
				po zmianach	779 999,99	368 441,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 558,00	411 558,00	411 558,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	138 550,66	138 550,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 550,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 550,66	138 550,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 550,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 869,92	26 869,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 869,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 869,92	26 869,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 869,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	103 038,55	103 038,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 038,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 038,55	103 038,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 038,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 982,86	19 982,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 982,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 982,86	19 982,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 982,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	344 707,00	344 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 707,00	344 707,00	344 707,00	0,00	0,00
				po zmianach	344 707,00	344 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 707,00	344 707,00	344 707,00	0,00	0,00
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	66 851,00	66 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 851,00	66 851,00	66 851,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 851,00	66 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 851,00	66 851,00	66 851,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku**	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji ogółem	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.ł.	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	13
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Żugieniach		60 000,00	60 000,00					Jednostka samorządu terytorialnego
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Sienkiewicza do drogi wojewódzkiej 507		50 000,00	50 000,00					Jednostka samorządu terytorialnego
3	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Lidzbarską z ul. Górną		62 594,56	62 594,56					Jednostka samorządu terytorialnego
4	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego		132 000,00	132 000,00					Jednostka samorządu terytorialnego
5	750	75095	6067/6069	Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Pieniężno		411 558,00	66 851,00			344 707,00		Jednostka samorządu terytorialnego
6	801	80104	6050	Plac zabaw przy przedszkolu w Pieniężnie		50 000,00	50 000,00					Jednostka samorządu terytorialnego
7	900	90003	6060	Zakup sprzętu komunalnego		150 000,00	150 000,00					Jednostka samorządu terytorialnego
					0,00	916 152,56	571 445,56	0,00	0,00	344 707,00	0,00	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypełniać kol. 6, 7, 8, 9 i 10

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pieniężnie
[Podpis]
Krzysztof Kisiel

Pozostałe wydatki majątkowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji ogółem
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	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	12
1	600	60014	6300	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej 1352N Łożnik - Pawły		24 800,00	24 800,00				
2	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu przez Komendę policji		5 000,00	5 000,00				
					0,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pieniężnie
Krzysztof Kisiel

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.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2019 r.															
								w tym:					z tego:					z tego:					
								Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16)		Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (14+15+16)		Wydatki razem (14+15+16)	
								6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Wydatki bieżące Program: RPO WIM NA LATA 2014-2020 Działanie: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Nazwa projektu: Rodzina to nasza przyszłość Razem wydatki: 2017 r. 2018 r. 2019 r.	x	853/85395	80 509,27 0,00 45 797,99 34 711,28	8 452,64 0,00 4 808,31 3 644,33	72 056,63 0,00 40 989,68 31 066,95	34 711,28 34 711,28	3 644,33 3 644,33	0,00 0,00	0,00 0,00	3 644,33 3 644,33	31 066,95 31 066,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31 066,95 31 066,95						
2	Wydatki bieżące Program: RPO WIM NA LATA 2014-2020 Działanie: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Nazwa projektu: Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Pieniężno Razem wydatki: 2019 r.	x	750/75095	288 441,99 288 441,99 411 558,00 411 558,00 699 999,99	46 852,78 46 852,78 66 851,00 66 851,00 113 703,78	241 589,21 241 589,21 344 707,00 344 707,00 566 296,21	288 441,99 288 441,99 411 558,00 411 558,00 699 999,99	46 852,78 46 852,78 66 851,00 66 851,00 113 703,78	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	46 852,78 46 852,78 66 851,00 66 851,00 113 703,78	241 589,21 241 589,21 344 707,00 344 707,00 566 296,21	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	241 589,21 241 589,21 344 707,00 344 707,00 566 296,21						
	Ogółem wydatki bieżące			368 951,26 411 558,00 780 509,26	55 305,42 66 851,00 122 156,42	313 645,84 344 707,00 658 352,84	323 153,27 411 558,00 734 711,27	50 497,11 66 851,00 117 348,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 497,11 66 851,00 117 348,11	272 656,16 344 707,00 617 363,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	272 656,16 344 707,00 617 363,16						

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEJWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pieniężnie
Krzysztof Kisiel