

**Uchwała nr XIV.110.20**  
**Rady Gminy Kalinowo**  
**z dnia 29 września 2020 roku.**

**w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2020 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. " i " ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:**

**§ 1**

W uchwale nr XI.73.19 Rady Gminy Kalinowo z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok.  
Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

**Plan po zmianach dochodów budżetowych ogółem wynosi 38.495.538,36 zł, z tego:**

- a) **dochody bieżące w wysokości 33.220.551,91 zł, 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 – **927.521,92 zł,**
- b) **dochody majątkowe w wysokości 5.274.986,45 zł, 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 – **1.241.949,45 zł.**

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok.  
Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

**Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 41.834.244,24 zł, z tego:**

- a) **wydatki bieżące w wysokości 33.039.348,32 zł, 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 – **1.056.204,54 zł,**
- b) **wydatki majątkowe w wysokości 8.794.895,92 zł, 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 – **1.404.045,00 zł.**

3. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 8.794.895,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
4. Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 2**

**Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 38.495.538,36 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 41.834.244,24 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.338.705,88 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - a) emisji obligacji w kwocie 200.000,00 zł,

- b) z pożyczki w kwocie 462.000,00 zł,
- c) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.642.901,10 zł,
- d) wolnych środków w kwocie 33.804,78 zł.

### § 3

Przychody budżetu w wysokości 3.912.000,00 zł, rozchody w wysokości 573.294,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

### § 4

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji obligacji, zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 662.000,00 zł,

### § 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

### § 6

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Głębocki

## **Objaśnienia dokonanych zmian w uchwale nr XIV.110.20 z dnia 29.09.2020 r.**

### **Zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.**

#### **I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2.431.554,81 zł, w tym:**

- w dziale – 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.300,00 zł (większe wykonanie);
- w dziale – 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.100,00 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 850.400,00 zł (odszkodowanie za działki przejęte pod budowę drogi);
- w rozdziale 750 – „Administracja publiczna” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 15.736,00 zł;
- w rozdziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 20.000,00 zł, przeniesienie między paragrafami;
- w dziale – 756 – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 12.191,00 zł, w związku z większym wykonaniem niż planowano;
- w rozdziale 758 – „Różne rozliczenia” - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.136.937,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 252.154,81 zł, w tym na projekt „Zdalna szkoła” – 94.192,42 zł;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 7.160,00 zł.
- w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 105.650,00 zł, zgodnie z decyzją nr FK 237/2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- w dziale 855 – „Rodzina” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 9.740,00 zł (zwroty z lat ubiegłych);
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.625,00 zł;
- w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zwiększa się dochody bieżące o 5.561,00 zł (zwroty z lat ubiegłych).

#### **I. Zmniejszenia się dochody budżetowe o kwotę 37.000,00 zł, w tym:**

- w rozdziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 34.000,00 zł, w związku z mniejszym dofinansowaniem środków z budżetu Wojewody na zadanie pn. „Zakup motopompy pożarniczej dla Gminy Kalinowo”;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 3.000,00 zł.

### **Zmiany wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.**

#### **I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.276.195,00 zł, w tym:**

- w dziale – 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 13.000,00 zł;
- w dziale - „Transport i łączność” - zwiększa się wydatki majątkowe na:
  - ✓ zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Maże” kwota 80.000,00 zł;
  - ✓ zadanie pn. „Utwardzenie nawierzchni wzdłuż drogi wewnętrznej w miejscowości Pisanica” kwota 50.000,00 zł;
- w dziale – 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.055,00 zł oraz wydatki majątkowe o 15.000,00 zł na zadanie pn. „Zakup działek na mienie gminy”;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 63.195,00 zł;
- w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł;

- w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” – przesunięcie między paragrafami o kwotę 15.000,00 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 505.559,59 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 189.540,41 zł (w tym zwiększenie wynagrodzeń i składek o 498.240,41 zł);
- w dziale – 852 – „Pomoc społeczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 2.800,00 zł;
- w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 171.565,00 zł, (w tym kwota dotacji 105.650,00 zł);
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 9.000,00 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 122.000,00 zł, (w tym gospodarka odpadami komunalnymi zwiększenie o 70.000,00 zł);
- w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 2.480,00 zł;
- w dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 19.000,00 zł na zakup materiałów i usług.

## **II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 781.640,19 zł, w tym:**

- w dziale – 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 61.000,00 zł (wynagrodzenia i składki);
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 167.197,46 zł (w tym wynagrodzenia i składki o 132.271,32 zł);
- w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” – przesunięcie między paragrafami o kwotę 15.000,00 zł oraz zmniejszenie wydatku o 15.000,00 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 505.559,59 zł;
- w dziale – 852 – „Pomoc społeczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 2.800,00 zł;
- w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.603,14 zł;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 9.000,00 zł;
- w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 2.480,00 zł.