

Uchwała nr XV.113.2020
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 27 listopada 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 39.232.043,05 zł, z tego:

a) **dochody bieżące w wysokości 34.066.933,08 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 – **926.714,92 zł,**

b) **dochody majątkowe w wysokości 5.165.109,97 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 41.763.650,03 zł, z tego:

a) **wydatki bieżące w wysokości 34.024.422,78 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 – **1.045.767,90 zł,**

b) **wydatki majątkowe w wysokości 7.739.227,25 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 7.739.227,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku, zgodnie z załącznikami nr 4 i 4a do uchwały

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie polegających zwrotowi w wysokości 2.449.812,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

6. Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 39.232.043,05 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 41.763.650,03 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.531.606,98 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) z pożyczki w kwocie 462.000,00 zł,
 - b) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.069.606,98 zł.

§ 3

Przychody budżetu w wysokości 3.104.901,10 zł, rozchody w wysokości 573.294,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 4

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

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 462.000,00 zł.

§ 5

1. Ustala się dochody w kwocie 63.230,99 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 74.700,00 zł, na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.400,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

§7

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 XV.113.2020 z dnia 27.11.2020 r.

Zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2.177.918,46 zł, w tym:

- w dziale – 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 751.085,45 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o 4.000,00 zł;
- w dziale 710 - „Działalność usługowa” - zwiększa się dochody bieżące o 1.000,00 zł z opłaty cmentarnej;
- w rozdziale 750 – „Administracja publiczna” - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.258,00 zł, w związku z wypłatą odszkodowania z ubezpieczenia oraz o 270,00 zł, dotacja na wydatki rzeczowe związane z przyszlórocznym spisem ludności i mieszkań;
- w dziale – 756 – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 139.794,01 zł, w związku z większym wykonaniem niż planowano;
- w dziale – 758 – dokonuje się przesunięcia między rozdziałami kwoty 1.136.937,00 zł;
- w dziale 855 – „Rodzina” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 65.074,00,00 zł, jest to dotacja od Wojewody;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 74.500,00 zł, pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

II. Zmniejszenia się dochody budżetowe o kwotę 2.388.949,94 zł, w tym:

- w dziale - „Transport i łączność” - zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 104.930,48 zł, na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 179019N Mikołajki - Szczudły”;
- w dziale – 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 751.085,45 zł;
- w rozdziale 750 – „Administracja publiczna” - zmniejsza się dochody o kwotę 1.553,00 zł, w związku z mniejszym wykonaniem budżetu niż planowano;
- w dziale – 756 – zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 26.118,01 zł, w związku z mniejszym wykonaniem budżetu niż planowano;
- w dziale – 758 – dokonuje się przesunięcia między rozdziałami kwoty 1.136.937,00 zł oraz zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.732,00 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 8.946,00 zł, na zadanie pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy”;
- w dziale – 852 – „Pomoc społeczna” – zmniejsza się dochody bieżące o kwotę ogólną 57.662,00 zł, są to dochody, które zmniejszono w związku z pismami od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz zmniejszenie na zadanie bieżące pn. „Ramię w Ramię” (807,00 zł);
- w dziale 855 – „Rodzina” – zmniejsza się dochody o kwotę 299.986,00 zł, są to dotacje od Wojewody.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 883.854,44 zł, w tym:

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.521,00 zł, jako wpłatę 2% podatku rolnego;
- w dziale – 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami (wydatki bieżące) o kwotę 51.828,00 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 99.150,00 zł, związane z planowanym zakupem wodomierzy, opłatą za energię elektryczną i zakupem usług pozostałych;
- w dziale - „Transport i łączność” - zwiększa się wydatki bieżące 40.000,77 na opłaty i składki oraz o kwotę 115.000,00 zł, w związku z zawartą umową o realizację przedsięwzięcia wspólnego pod nazwą „Bieżąca naprawa odcinków gminnych dróg wewnętrznych na terenie gminy Kalinowo”;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o 15.971,01 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 32.270,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, promocję gminy wydatki związane z przyznaną dotacją;
- w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 14.000,00 zł, na naprawę samochodu pożarniczego i wpłatę za udział w akcji pożarniczej;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 45.400,00 zł;
- w dziale – 851 – „Ochrona zdrowia” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 1.400,00 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o 15.000,00 zł na zadanie pn. „Zakup fantomu szkoleniowego dla działu Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego”;
- w dziale – 852 – „Pomoc społeczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 50.678,58 zł;
- w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.500,00 zł na wynagrodzenia i pochodne;
- w dziale 855 – „Rodzina” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 76.084,66 zł;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 65.750,00 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 170.738,10 zł, (w tym gospodarka odpadami komunalnymi zwiększenie o 112.150,00 zł i gospodarka ściekowa zwiększenie o 58.588,10 zł), dokonuje się również zwiększenia wydatków majątkowych o 30.359,37 zł, w tym zwiększenie o 50,000,000 zł, na zadanie pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 1884N w Borzymach” oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o 19.640,63 zł na zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dudkach”;
- w dziale 926 – zwiększa się wydatki o 500,00 zł i dokonuje się przesunięcia między paragrafami zadania inwestycyjnego o kwotę 53.702,98 zł - „Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Kalinowie”.

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.901.984,85 zł, w tym:

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 18.574,80 zł na zadanie pn. „Połączenie sieci wodociągowej Kalinowo i Wierzbowo”;
- w dziale – 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami (wydatki bieżące) o kwotę 51.828,00 zł;
- w dziale - „Transport i łączność” – zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.041.522,99 zł, w tym:
 - ✓ „Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 179019N Mikołajki - Szczudły” – 898.928,10 zł;
 - ✓ „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Stacze”- 131.797,69 zł;
 - ✓ „Przebudowa drogi gminnej Nr 179009N Kalinowo – kolonia na odcinku ul. Sportowej i ul. Polnej”- 3.000,00 zł;
 - ✓ „Przebudowa drogi w Mazurowie”- 1.000,00 zł;
 - ✓ „Zamknięcie powierzchniowe emulsją bitumiczną drogi gminnej publicznej Nr 179010N Maże” – 6.797,20 zł;
- w dziale – 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – zmniejsza się wydatki majątkowe o 2.860,00 zł na zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego budynku komunalnego w miejscowości Ryczywół”;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” - dokonuje się przesunięcia między paragrafami o 15.971,01 zł;
- w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 1.688,00 zł na zadanie pn. „Zakup motopompy pożarniczej dla Gminy Kalinowo”;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 45.400,00 zł, zmniejsza się wydatki bieżące o 171.147,00 zł i wydatki bieżące na projekt „Zdalna Szkoła” w kwocie 807,58 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o 36.085,23 zł, na zadanie pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy”;
- w dziale – 851 – „Ochrona zdrowia” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 1.400,00 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o 100,00 zł;
- w dziale – 852 – „Pomoc społeczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 50.678,58 zł i zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 38.656,00 zł oraz zmniejszenia na zadanie bieżące pn. „Ramie w Ramie” o kwotę 9.629,06 zł;
- w dziale 855 – „Rodzina” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 76.084,66 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 208.401,94 zł;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 65.750,00 zł;
- w dziale 926 – zmniejsza się wydatki bieżące o 11.400,00 zł dokonuje się przesunięcia między paragrafami zadania inwestycyjnego o kwotę 53.702,98 zł oraz dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 297,02 zł na zadanie pn. „Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Kalinowie”.