

Zarządzenie nr 82.2020
Wójta Gminy Kalinowo
z dnia 17 grudnia 2020 roku

w sprawie autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2021 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 roku, poz.713 z późn.zm.) w związku z art.238 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 roku, poz.869 z późn.zm.)

Wójt Gminy Kalinowo zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2021 rok:
- zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę – 3.539.867,12 zł.

Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 35.798.835,61 zł, z tego:

- wydatki bieżące 31.538.479,04 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 – 453.650,20 zł,

- wydatki majątkowe 4.260.356,57 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 – 0,00 zł,

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku zwiększa się o 3.500.000,00 zł, plan po zmianach wynosi 4.260.356,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 4. 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 453.650,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 31.868.968,49 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 35.798.835,61 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.929.867,12 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.929.867,12 zł.

§ 7. Przychody budżetu w wysokości 4.548.361,24 zł, rozchody w wysokości 618.494,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Kalinowo

Andrzej Bezdziecki

Objaśnienie dokonanych zmian.

W załączniku nr 2 – Wydatki:

- zwiększa się wydatki jako środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.500,000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie”, które zostały otrzymane w 2020 roku,
- zwiększa się wydatki jako środki, które nie zostaną wykorzystane w 2020 roku na zadanie bieżące pn. „Dobra szkoła gwarancją dobrego wykształcenia” w kwocie 453.650,20 zł,
- zmniejsza się wydatki bieżące o 413.783,08 zł, w tym: na wynagrodzenia o 238.783,08 zł, na materiały o 60.000,00 zł oraz na usługi o 115.000,00 zł.

W załączniku nr 6 – Źródła sfinansowania deficytu budżetowego w 2021 zwiększono:

- wydatki o 3.539.867,12 zł – w tym: zwiększono środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o 3.500.000,00 zł i niewykorzystane środki z roku 2020 w kwocie 453.650,20 zł zadanie „Dobra szkoła gwarancją dobrego wykształcenia” oraz zmniejszono wydatki o 413.783,08 zł,
- deficyt zwiększył się o 3.539.867,12 zł,
- przychody zwiększyły się o 3.539.867,12 zł, w tym: niewykorzystane środki z roku 2020 na zadanie bieżące pn. „Dobra szkoła gwarancją dobrego wykształcenia” w wysokości 453.650,20 zł i kwota 3.500,000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie” – zmniejszenie kredytu i emisji obligacji o 413.783,08 zł.

Projekt planu wydatków budżetu Gminy Kalinowo na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Faz.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 2021 r.	w tym:										z tego:		inne wydatki i zaliczenia
							Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki na wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki na wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki na wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki na wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki na wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki na wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki na wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki na wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki na wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki na wydatki finansowane z budżetu państwa	
1	2	3	4	6	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
801			Oświata i wychowanie	11 113 000,00	39 867,12	11 152 867,12	11 077 867,12	8 661 816,22	1 591 500,00	7 700,00	363 200,00	453 650,20	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00		
80101			Szkoly podstawowe	8 628 000,00	-313 783,88	7 787 016,22	7 672 816,22	6 649 016,22	721 500,00	0,00	381 500,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00		
	4010		Wyposażenie i prace remontowe	5 200 000,00	-238 783,00	4 961 216,97	4 961 216,97	4 961 216,97											
	4210		Zakupy materiałów i wyposażenia	308 500,00	-60 000,00	248 500,00	248 500,00	248 500,00	248 500,00										
	4300		Zakup usług pozostałych	68 000,00	-15 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00											
80113			Dotacje uczniom do szkół	668 500,00	-60 000,00	568 500,00	568 500,00	222 500,00	337 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	346 000,00	-100 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00										
80195			Pozostała działalność	63 000,00	453 650,20	516 650,20	516 650,20	1 000,00	62 000,00	0,00	0,00	453 650,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4017			Wyposażenie i prace remontowe	0,00	42 245,00	42 245,00	42 245,00					42 245,00							
4019			Wyposażenie i prace remontowe	0,00	2 745,00	2 745,00	2 745,00					2 745,00							
4047			Dotacje wynagrodzenie	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00					11 000,00							
4049			Dotacje wynagrodzenie	0,00	714,00	714,00	714,00					714,00							
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00					16 000,00							
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00							

I	2	3	4	6	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4127	Sfidełki na FP		0,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00					3 750,00					
	4129	Sfidełki na FP		0,00	244,00	244,00	244,00					244,00					
	4177	Wyposażenie bezosobowe		0,00	46 900,00	46 900,00	46 900,00					46 900,00					
	4179	Wyposażenie bezosobowe		0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00					
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia		0,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00					93 000,00					
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia		0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00					6 100,00					
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00					37 500,00					
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00					2 400,00					
	4307	Zakup usług pozostałych		0,00	173 308,96	173 308,96	173 308,96					173 308,96					
	4309	Zakup usług pozostałych		0,00	10 427,22	10 427,22	10 427,22					10 427,22					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 968 977,24	3 588 000,00	5 468 977,24	1 829 384,84	20 248,00	1 779 136,84	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639 592,70	3 639 592,70	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		326 415,00	3 588 000,00	3 826 415,00	326 415,00	9 996,00	316 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 000,00	3 588 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 500 000,00	3 500 000,00									3 500 000,00	3 500 000,00	
		OGÓLEM		32 258 900,49	3 539 867,17	35 798 835,61	31 538 479,84	12 669 131,92	7 560 666,78	656 700,00	18 098 332,17	453 650,70	0,00	108 000,00	4 268 356,57	4 268 356,57	0,00

W O.P.
Andrzej Jankowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 82.2020 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 17.12.2020 r.

Zdania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku.

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. Realizuj. zadanie lub koordyn. Program
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							środki własne j.a.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	14
1	010	01010	6050	Wykonanie studni głębinowej na ujęciu SUW w Kalinowie	25 000,00						Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo	32 000,00						Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Osiedlowej w Kalinowie	15 000,00						Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Przebudowa przepustu drogowego na rzece Przepiórcze w miejscowości Dudki	20 000,00 * w tym RFIL 17 237,04						Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Piętki	1 000,00						Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi Nr 179021N w miejscowości Laski Małe	1 000,00						Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Mazurowie	362 474,00 * w tym RFIL 362 474,00						Urząd Gminy
8	710	71035	6050	Budowa parkingu utwardzonego wraz z przebudową ciągów pieszych przy cmentarzu w Pisanicy	15 000,00						Urząd Gminy
9	710	71035	6050	Odrestaurowanie cmentarza ewangelickiego i grobów z I wojny światowej w Kalinowie (fundusz sołecki)		48 253,70	48 253,70				Urząd Gminy

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki				Jednostka org. Realizuj, zadanie lub koordyn. Program	
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							środki 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.
10	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki w Szkole Podstawowej w Kalinowie		40 000,00	40 000,00				Sz. Podst. w Kalinowie
11	801	80101	6050	Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z placem zabaw przy Szkole Podstawowej w Borzymach	35 000,00						Urząd Gminy
12	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie	3 500 000,00 * w tym RFL 3 500 000,00						Urząd Gminy
13	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sypitki		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
14	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Makosieje		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
15	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż chodnika na odcinku Pisanica - Pisanica cegielnia (fundusz sołecki)		49 592,70	49 592,70				Urząd Gminy
16	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Milewie (fundusz sołecki)	26 036,17						Urząd Gminy
				Ogółem	4 032 510,17	227 846,40	227 846,40	0,00	0,00	0,00	

* w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych = 3.879.711,04 zł

W O J T

 Andrzej Miedziński

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 82.2020 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 17.12.2020 r.

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.

w złotych

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	Planowane wydatki									
							2021									
							Wydatki razem (9+13)					z tego:				
							Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania pozostałe		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:		inne	
10		11		12		13		14		15		16		17		
pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe		Wydanki razem		z tego, źródła finansowania z budżetu państwa		pożyczki i kredyty		obligacje		inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe		X													
2	Wydatki bieżące		X	2 700 876,65	164 836,50	2 536 040,15	453 650,20	27 760,22	-	-	27 760,22	425 889,98	-	-	-	425 889,98
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 - 2020																
Osi priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki																
Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																
Nazwa projektu: Dobra szkoła gwarancją dobrego wykształcenia																
2.1	Planem wydatki		801	2 700 876,65	164 836,50	2 536 040,15	453 650,20	27 760,22			27 760,22	425 889,98				425 889,98
	z tego: 2020 r		rozdz. 80195 § 3247,3249,4017,4019,4117,4119,4127,4129,4177	453 650,20	27 760,22	425 889,98	453 650,20	27 760,22			27 760,22	425 889,98				425 889,98
	2021 r.		249,4307,4309,4367,4369,4437,4459.	-	-	-	-	-			-	-				-
Ogółem (1+2)																
				2 700 876,65	164 836,50	2 536 040,15	453 650,20	27 760,22	-	-	27 760,22	425 889,98	-	-	-	425 889,98

WÓJTA
Andrzej Bezdziecki

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 82.2020 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 17.12.2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	
					Wydanki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600				379 711,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 711,04
	60016			379 711,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 711,04
		6050		379 711,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 711,04
900				3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	90001			3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
		6050		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
Ogółem			0,00	3 879 711,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879 711,04


Wójt
Andrei Bezdziecki

Źródła sfinansowania deficytu budżetowego w 2021 roku - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2020*	Plan 2021 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		39 421 843,53	31 868 968,49
	Dochody bieżące		34 146 857,08	31 591 484,49
2.	Planowane wydatki		42 560 549,41	35 798 835,61
	Wydatki bieżące		33 765 653,49	31 538 479,04
3.	Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi		381 203,59	53 005,45
4.	Deficyt (1-2)		-3 138 705,88	-3 929 867,12
Finansowanie (Przychody - Rozchody)			3 138 705,88	3 929 867,12
Przychody ogółem:			3 712 000,00	4 548 361,24
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	462 000,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 929 712,80	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 905 i § 906	713 188,30	4 333 361,24
8.	Obligacje skarbowe	§ 911		
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	215 000,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	607 098,90	
Rozchody ogółem :			573 294,12	618 494,12
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek - WFOŚ	§ 992	235 294,12	235 294,12
3.	Spląty pożyczek - NFOŚ	§ 992	0,00	46 200,00
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991		
6.	Lokaty	§ 994		
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	338 000,00	337 000,00
8.	Wykup obligacji	§ 971		
9.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		