

Uchwała nr XXIII.167.2021
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 22 października 2021 roku

w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2021 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 z późn. zm.) 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XVI.119.2020 Rady Gminy Kalinowo z dnia 20 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2021 rok.
Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

Plan po zmianach dochodów budżetowych ogółem wynosi 37.783.513,67 zł, z tego:

- a) **dochody bieżące w wysokości 34.690.929,52 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 – **155.642,00 zł,**
- b) **dochody majątkowe w wysokości 3.092.584,15 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 – **768.521,26 zł.**

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 rok.
Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 40.026.979,79 zł, z tego:

- a) **wydatki bieżące w wysokości 34.661.632,92 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 – **617.866,98 zł,**
- b) **wydatki majątkowe w wysokości 5.365.346,87 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 w wysokości 5.365.346,87 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 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2, w tym osób niepełnosprawnych w 2021 roku, zgodnie z załącznikami nr 6 do uchwały.
7. Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku, zgodnie z załącznikami nr 7 do uchwały.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 37.783.513,67 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 40.026.979,79 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.243.466,12 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.243.466,12 zł, (w tym 2.243.466,12 zł Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg).

§ 3

Przychody budżetu w wysokości 2.861.960,24 zł, rozchody w wysokości 618.494,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4

1. Ustala się dochody w kwocie 91.093,48 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 93.532,59 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.

§ 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 XXIII.167.2021 z dnia 22.10.2021 r.

Zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2.906.545,81 zł, w tym:

- w dziale - „Transport i łączność” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 664.573,78 zł;
- w dziale - „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 157.650,00 zł;
- w dziale – 756 – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 60.314,77 zł, w tym dochody z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych - 26.093,48 zł;
- w dziale - „Różne rozliczenia” - dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 1.840.000,00 zł;
- w dziale - „Ochrona zdrowia” - dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 35.764,00 zł;
- w dziale – 852 – „Pomoc społeczna ” – zwiększa się dochody bieżące z usług o kwotę 12.000,00 zł;
- w dziale – 855 – „Rodzina ” – zwiększa się dochody bieżące z lat ubiegłych o kwotę 3.243,26 zł;
- w dziale - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 133.000,00 zł.

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 2.577.471,78 zł, w tym:

- w dziale - „Transport i łączność” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 664.573,78 zł;
- w dziale - „Różne rozliczenia” - dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 1.840.000,00 zł;
- w dziale - „Ochrona zdrowia” - dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 35.764,00 zł oraz zmniejsza się dochody o kwotę 9.206,00 zł;
- w dziale – 852 – „Pomoc społeczna ” – zmniejsza się dochody bieżące o 27.928,00 zł jako zmniejszenie kwot dotacji zgodnie z decyzją Wojewody warmińsko-Mazurskiego.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.224.420,89 zł, w tym:

- w dziale – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 49.479,00 zł oraz zwiększa się dochody bieżące o kwotę 94.581,55 zł;
- w dziale - „Transport i łączność” - dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 30.000,00 zł;
- w dziale - „Działalność usługowa” – zwiększa się wydatki na usługi o 750,00 zł;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – zwiększa się wydatki bieżące o 42.042,08 zł oraz dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 79.370,40 zł;
- w dziale – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 14.750,00 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 580.283,94 zł
- w dziale - „Ochrona zdrowia” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 17.123,48 zł oraz dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 8.970,00 zł;
- w dziale – 852 – „Pomoc społeczna ” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 80.783,00 zł;

- w dziale - „Edukacyjna opieka wychowawcza” - dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 27.300,00 zł;
- w dziale – 855 – „Rodzina ” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 1.544,74 zł;
- w dziale - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 56.342,70 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 131.100,00 zł;
- w dziale - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł.

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.071.346,86 zł, w tym:

- w dziale – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 49.479,00 zł;
- w dziale - „Transport i łączność” - dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 30.000,00 zł;
- w dziale - „Działalność usługowa” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10.470,00 zł;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 79.370,40 zł;
- w dziale – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 14.750,00 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.400,00 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 580.283,94 zł, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 60.879,51 zł oraz wydatki majątkowe o 11.223,00 zł;
- w dziale - „Ochrona zdrowia” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 8.970,00 zł ;
- w dziale – 852 – „Pomoc społeczna ” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 80.783,00 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 11.328,00 zł;
- w dziale - „Edukacyjna opieka wychowawcza” - dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 27.300,00 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.694,58 zł;
- w dziale – 855 – „Rodzina ” – – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 1.544,74 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 13.347,00 zł;
- w dziale - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 56.342,70 zł;
- w dziale - „Kultura fizyczna” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 31.180,99 zł.