

**Uchwała nr VIII.49.19
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 19 września 2019 roku.**

w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2019 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 2019 r. poz. 506) 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)

Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr IV.21.18 Rady Gminy Kalinowo z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2019 rok.
Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

Plan po zmianach dochodów budżetowych ogółem wynosi 36.439.208,55 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 31.010.181,65 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5.429.026,90 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 rok.
Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

Plan po zmianach wydatków budżetowych ogółem wynosi 38.564.208,55 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 31.002.872,05 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7.561.336,50 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3 a do uchwały.

4. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 7.561.336,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 4.760.604,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 36.439.208,55 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 38.564.208,55 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.125.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 950.000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 1.175.000,00 zł.

§ 3

Przychody budżetu w wysokości 3.867.326,12 zł, rozchody w wysokości 1.742.326,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

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

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.125.000,00 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

Zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 402.944,10 zł, (dochody bieżące +329.137,20 zł oraz dochody majątkowe + 73.806,90 zł), w tym:

- w dziale – 600 – „Transport i łączność” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.940,90 zł;
- w dziale – 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.085,10 zł;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 55.000,00 zł;
- w dziale 758 – „Różne rozliczenia” – zwiększa się dochody o kwotę 242.318,10 zł, z tego dochód bieżący 223.511,20 zł oraz majątkowy 18.806,90 zł;
- w dziale – 855 – „Rodzina” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 97.600,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przeznaczone na program „Dobry start”.

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1.694.955,00 zł, (dochody bieżące - 413.237,00 zł oraz dochody majątkowe - 1.281.718,00 zł), w tym:

- w dziale - „Transport i łączność” - zmniejsza się dochody majątkowe o 1.140.913,00 zł, z tego:
 - ✓ zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Stacze” przeniesienie kwoty dofinansowania na rok 2020 a tym samym zmniejszenie dochodu majątkowego w 2019 roku o 935.904,00 zł;
 - ✓ zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179005N Wierzbowokolonia” - zmniejszenie dochodu majątkowego o kwotę 264,549,00 zł;
 - ✓ zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Romanowo” - zwiększenie kwoty dofinansowania o 59.540,00 zł;
- w dziale – 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 4.000,00 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – zmniejsza się dochody majątkowe w tym roku o 140.805,00 zł (jest to przeniesienie kwoty dofinansowania na rok 2020);
- w dziale – 855 – „Rodzina” – zmniejsza się dochody bieżące o kwotę ogólną 409.237,00 zł, zmiana dotyczy zmniejszenia kwot dotacji zgodnie z dyspozycją od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.360.846,10 zł, w tym:

- w dziale - „Rolnictwo i łowiectwo” - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.800,00 zł;
- w dziale – 600 – „Transport i łączność” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 52.940,00 zł;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – zwiększa wydatki bieżące o kwotę 44.155,10 zł;
- w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” – przesunięcie między paragrafami o kwotę 10.000,00 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – zwiększa się wydatki bieżące o ogólną kwotę 1.021.481,00 zł oraz dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 40.000,00 zł, zmiana ta dotyczy zadania bieżącego pn. „Dobra szkoła gwarancją dobrego wykształcenia”;

- w dziale – 852 – „Pomoc społeczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 2.200,00 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 40.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup serwera dla GGOPS w Kalinowie”;
- w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 19.900,00 zł;
- w dziale – 855 – „Rodzina” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 97.600,00 zł, zmiana dotyczy zwiększenia kwoty dotacji na wypłatę świadczenia „Dobry start” oraz dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 17.050,00 zł;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zwiększa się wydatki bieżące o 8.220,00 zł na zakup materiałów i usług pozostałych;
- w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zwiększa się wydatki bieżące o 3.500,00 zł na opłaty i składki.

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 3.707.857,00 zł, w tym:

- w dziale - „Transport i łączność” - zmniejsza się wydatki majątkowe o 1.636.357,00 zł, z tego:
 - ✓ zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Stacze” zmniejszenie wydatków w 2019 roku o 1.371.808,00 zł na to zadanie;
 - ✓ zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179005N Wierzbowokolonia” - zmniejszenie dochodu majątkowego o kwotę 264,549,00 zł;
- w dziale – 710 – „Działalność usługowa” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 27.000,00 zł, na zakup usług remontowych;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 17.275,56 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 22.980,50 zł, w tym na:
 - ✓ zadanie inwestycyjne pn. „Zakup traktora ogrodowego wraz z osprzętem” zmniejszenie o kwotę 21.000,00 zł;
 - ✓ zadanie inwestycyjne pn. „Zakup serwera dla Zespołu Obsługi szkół w Kalinowie” zmniejszenie o kwotę 1.980,50 zł;
- w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” – przesunięcie między paragrafami o kwotę 10.000,00 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 690.000,00 zł (przeniesienie wydatku na rok 2020), wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o ogólną kwotę 594.594,16 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące o 173.200,00 zł (jako wkład niepieniężny) i dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 40.000,00 zł, zmiana ta dotyczy zadania bieżącego pn. „Dobra szkoła gwarancją dobrego wykształcenia”;
- w dziale – 852 – „Pomoc społeczna” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 65.650,00 zł oraz dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 2.200,00 zł;
- w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.029,10 zł:
 - w dziale – 855 – „Rodzina” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 426.437,00 zł, zmiana dotyczy m.in. zmniejszenia kwot dotacji na pomoc państwa w wychowaniu dzieci oraz na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów;
- w dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 133,68 zł.