



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 lipca 2017 r.

Poz. 3030

UCHWAŁA NR XXX/184/17 RADY GMINY KALINOWO

z dnia 4 lipca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2017 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 2016 r. poz. 446 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXV/154/16 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 rok. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do uchwały. **Plan po zmianach wydatków budżetowych ogółem wynosi 32.211.141,14 zł, w tym:**

- wydatki bieżące w wysokości **26.089.536,57 zł,**
- wydatki majątkowe w wysokości **6.121.604,57 zł.**

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 6.121.604,57 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a do uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 29.491.218,14 zł.
1. Plan wydatków budżetowych ogółem - 32.211.141,14 zł.
2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.719.923,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.719.923,00 zł

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 4.417.528,00 zł, rozchody w wysokości 1.697.605,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700.000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.719.923,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 459.960,00 zł.
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.237.645,00 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

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	825,50	825,50	825,50	0,00	825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 025,50	2 025,50	2 025,50	0,00	2 025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	32 131 258,14	26 023 253,57	16 520 934,44	8 883 038,32	7 637 896,12	594 360,00	8 817 959,13	0,00	0,00	90 000,00	6 108 004,57	6 108 004,57	4 888 388,56	0,00		
				zmniejszenie	-16 915,36	-16 915,36	-16 915,36	-5 528,19	-11 387,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	96 798,36	83 198,36	83 198,36	2 835,00	80 363,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 211 141,14	26 089 536,57	16 587 217,44	8 880 345,13	7 706 872,31	594 360,00	8 817 959,13	0,00	0,00	90 000,00	6 121 604,57	6 121 604,57	4 888 388,56	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXX/184/17 Rady Gminy Kalinowo z dnia 04.07.2017 r.

Zdania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku.

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. Realizuj, zadanie lub koordyn. Program
						rok budżetowy 2017 (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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1	010	01010	6057 6059	Przebudowa SUW w Kalinowie wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi	1 508 714,17						Urząd Gminy
2	010	01010	6057 6059	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie	1 000,00						Urząd Gminy
3	400	40002	6060	Zakup samochodu		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Prawdżiskach	253 104,00						Urząd Gminy
5	600	60016	6057 6059	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Kucze	730 656,89						Urząd Gminy
6	600	60016	6057 6059	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Iwaški	687 950,38						Urząd Gminy
7	600	60016	6057 6059	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Skomętno Wielkie	311 326,62						Urząd Gminy
8	600	60016	6057 6059	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 179001N Wysokie - Zaborowo	1 050 000,00						Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi w sołectwie Piętki - Opracowanie dokumentacji projektowej	15 852,71						Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Romanowo	2 000,00						Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Ginie - Grabowo	9 963,00						Urząd Gminy

12	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Stacze	14 833,00						Urząd Gminy
13	700	70005	6050	Przebudowa placu przy Ośrodku Zdrowia w Kalinowie		150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
14	710	71035	6050	Budowa ogrodzenia i chodnika do cmentarza komunalnego w Pisanicy		200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
15	750	75023	6060	Zakup komputerów dla pracowników Urzędu Gminy w Kalinowie		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
16	750	75023	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Kalinowie wraz z podłączeniem Gminnego Ośrodka Kultury		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
17	754	75412	6060	Zakup syreny elektronicznej DSP do strażnicy w Borzymach		16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy
18	801	80101	6060	Wykonanie sterowania do obsługi nagrzewnic w hali sportowej ZSw Pisanicy		13 600,00	13 600,00				Zespół Szkół w Pisanicy
19	900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Laski Małe		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
20	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej na Centrum Obsługi turystycznej w Sypitkach	210 000,00						Urząd Gminy
21	921	92109	6057 6059	Poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej poprzez przebudowę i wyposażenie świetlicy w Makosiejach	388 740,50						Urząd Gminy
22	921	92109	6050	Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kalinowie		200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
23	926	92695	6050	Wykonanie siłowni w sołectwie Borzymy		22 380,30	22 380,30				Urząd Gminy
				Ogółem	5 184 141,27	788 980,30	788 980,30	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2a do Uchwały nr XXX/184/17 Rady Gminy Kalinowo z dnia 04.07.2017 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6620	Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi w m. Kucze w km 11+705 - 12+050 w ciągu drogi nr 1878N"	145 483,00
2	754	75405	6170	Środki na dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Ełku	3 000,00
R A Z E M					148 483,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXX/184/17 Rady Gminy Kalinowo z dnia 04.07.2017 r.

Źródła sfinansowania deficytu budżetowego w 2017 roku - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		29 491 218,14
2.	Planowane wydatki		32 211 141,14
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 719 923,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 719 923,00
Przychody ogółem:			4 417 528,00
1.	Kredyty	§ 952	800 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 617 528,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			1 697 605,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	459 960,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 237 645,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/184/17
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 4 lipca 2017 r.

Objaśnienia dokonanych zmian budżetu na 2017 rok do uchwały nr XXX/184/17 z dnia 04.07.2017 roku.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 1.

- Zmniejsza się wydatki bieżące na ogólną kwotę 16.915,36 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.528,19 zł,
 - odpis na ZFŚS o kwotę 310,75 zł;
 - szkolenia pracowników o kwotę 976,42 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 6.200,00 zł;
 - zakup usług remontowych o kwotę 2.900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł;
- zwiększa się wydatki bieżące o ogólną kwotę 83.198,36 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.835,00 zł;
 - zakup usług pozostałych o kwotę 3.154,86 zł;
 - odpis na ZFŚS o kwotę 825,50 zł;
 - zakup usług od innych jst o kwotę 76.383,00 zł;
- oraz zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie pn. „Wykonanie sterowania do obsługi nagrzewnic w hali sportowej ZS w Pisanicy” o kwotę 13.600,00 zł.