



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 maja 2020 r.

Poz. 2245

UCHWAŁA NR RG.0007.124.2020 RADY GMINY KOWALE OLECKIE

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2020

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2020 rok o kwotę 10 885,96 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 1**.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2020 rok o kwotę 10 885,96 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 2**.

§ 2. 1. 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 po zmianach przedstawia **załącznik Nr 3**.

2. Objąsnienia do budżetu przedstawia **załącznik Nr 5**.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem	25 726 256,44 zł,	w tym:
a) dochody bieżące	25 569 838,48 zł,	
b) dochody majątkowe	156 417,96 zł;	
2) Plan wydatków ogółem	29 033 636,96 zł,	w tym:
a) wydatki bieżące	24 120 903,64 zł,	
b) wydatki majątkowe	4 912 733,32 zł.	

§ 4. Planuje się deficyt budżetu Gminy w wysokości 3 307 380,52 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pochodzących z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1 487 680,52 zł i kredytów w kwocie 1 819 700,00 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 4 042 780,52 zł i rozchodów w wysokości 735 400,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 800 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 819 700,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 735 400,00 zł.

§ 7. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 6 uchwały, na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 8. W uchwale Nr RG.0007.116.2020 Rady Gminy w Kowalach Oleckich z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kowale Oleckie na 2020 rok w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 819 700,00 zł”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Teresa Truchan

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr RG.0007.124.2020
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Dochody budżetowe 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 331 709,00	-664,00	5 331 045,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 969 427,00	-664,00	1 968 763,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 939 427,00	-664,00	1 938 763,00
758			Różne rozliczenia	8 994 671,00	-14 868,00	8 979 803,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 973 144,00	-14 868,00	3 958 276,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 973 144,00	-14 868,00	3 958 276,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	26 417,96	26 417,96
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	26 417,96	26 417,96
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	26 417,96	26 417,96
Razem:				25 715 370,48	10 885,96	25 726 256,44

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr RG.0007.124.2020
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 535 311,94	-14 868,00	9 520 443,94
	80101		Szkoły podstawowe	5 229 930,00	-14 868,00	5 215 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 915,00	-15 368,00	325 547,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	500,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 938 988,38	-5 326,00	1 933 662,38
	90095		Pozostała działalność	707 446,78	-5 326,00	702 120,78
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-5 326,00	19 674,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508 500,00	31 079,96	539 579,96
	92113		Centra kultury i sztuki	315 000,00	31 079,96	346 079,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 466,98	17 466,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 082,41	3 082,41
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 002,57	3 002,57
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	529,87	529,87
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	427,94	427,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	75,52	75,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 520,97	3 520,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	621,35	621,35
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	773,50	773,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	136,50	136,50

		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 226,00	1 226,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	216,35	216,35
Razem:				29 022 751,00	10 885,96	29 033 636,96

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr RG.0007.124.2020
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 30 kwietnia 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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2020				Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
								z tego:			Wydatki razem (14+15+16)				
					Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE			
			Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 009 372,00	151 405,80	857 966,20	1 009 372,00	151 405,80			151 405,80	857 966,20			857 966,20
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020r. 2021r. 2022r.		92113	1 009 372,00	151 405,80	857 966,20	1 009 372,00	151 405,80			151 405,80	857 966,20			857 966,20
Program Współpracy Interreg V-A Litwa Polska, Połączona kultura - otwarte drzwi, serca i umysły															
2.	Wydatki bieżące razem			1 178 046,18	152 014,43	1 026 031,75	63 759,90	8 077,02			8 077,02	55 682,88			55 682,88
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018r. 2019r. 2020 r.***		80195	542 660,39	56 706,56	485 953,83	32 679,94	3 415,02			3 415,02	29 264,92			29 264,92
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020, działanie: "Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów" pt "Kreatywnie, innowacyjnie, zespołowo- projekt dla Szkół Podstawowych z gm. Kowale Oleckie"															
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 2021r. 2022 r.***		92113	635 385,79	95 307,87	540 077,92	31 079,96	4 662,00			4 662,00	26 417,96			26 417,96
Program Współpracy Interreg V-A Litwa Polska, Połączona kultura - otwarte drzwi, serca i umysły															
Ogółem (1+2)				2 187 418,18	303 420,23	1 883 997,95	1 073 131,90	159 482,82			159 482,82	913 649,08			913 649,08

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr RG.0007.124.2020
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		25 726 256,44
2.	Planowane wydatki		29 033 636,96
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		3 307 380,52
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 307 380,52
	Przychody ogółem:		4 042 780,52
1.	Kredyty	§ 952	2 555 100,00

2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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	1 487 680,52
Rozchody ogółem:			735 400,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	735 400,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
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 5
do uchwały Nr RG.0007.124.2020
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na 2020 rok

1. Minister Finansów pismem Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku poinformował o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok. Na podstawie tej informacji zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 75801 § 2920 (część oświatowa subwencji ogólnej) o kwotę 14 868,00 zł i plan udziałów podatku o kwotę 664,00 zł.
2. Wprowadza się do budżetu projekt Program Współpracy Interreg V-A Litwa -Polska, „Połączona kultura - otwarte drzwi, serca i umysły” plan dochodów na rok 2020 w rozdziale 92113 na kwotę 26 417,96 (85 % dofinansowanie) oraz plan wydatków w tym rozdziale w poszczególnych paragrafach, zgodnie z **załącznikiem Nr 2**. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2022. Wartość ogólna dofinansowania projektu to kwota 1 644 757,79 zł (wkład własny to 15 %).