

Uchwała Nr XXIII/161/21
Rady Gminy Kiwity
z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kiwity na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy Kiwity** uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **106 970 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1
Plan dochodów po zmianach wynosi **18 963 483,81 zł**

z tego : dochody bieżące w wysokości	18 221 527,81 zł
dochody majątkowe w wysokości	741 956,00 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **295 530 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2
Plan wydatków po zmianach wynosi **19 867 312,81zł**,

z tego : wydatki bieżące w wysokości	18 216 768,16 zł
wydatki majątkowe w wysokości	1 650 544,65 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **903 829 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (środki z RFIL) w wysokości 566 896 zł,

2) rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wysokości 336 933 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **1 209 329 zł**, rozchody w wysokości **305 500 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku w wysokości **1 603 424,65 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się **Wójtowi Gminy Kiwity**.

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

Przewodniczący Rady Gminy


Rafał Wojczulanio

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XXIII/161/21
z dnia 27 maja 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	25 000,00	25 000,00	50 000,00
			Drogi publiczne gminne	25 000,00	25 000,00	50 000,00
750	75095	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	50 000,00
			Administracja publiczna	38 325,00	81 970,00	120 295,00
			Pozostała działalność	5 000,00	81 970,00	86 970,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81 970,00	81 970,00
Razem:				18 856 513,81	106 970,00	18 963 483,81

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XXIII/161/21
z dnia 27 maja 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 036 787,81	130 000,00	1 166 787,81
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 462,00	130 000,00	730 462,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	130 000,00	178 000,00
			Transport i łączność	369 197,20	50 000,00	919 197,20
750	60016		Drogi publiczne gminne	522 347,22	50 000,00	572 347,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	50 000,00	121 000,00
750	75095		Administracja publiczna	2 157 983,00	115 530,00	2 273 513,00
			Pozostała działalność	299 950,00	115 530,00	415 480,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 300,00	96 600,00	221 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	16 550,00	40 550,00
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	2 380,00	9 380,00
			Oświata i wychowanie	5 995 420,00	0,00	5 995 420,00
801	80195		Szkoły podstawowe	4 316 226,00	-4 355,00	4 311 871,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 452,00	-4 355,00	319 097,00
801	80195		Pozostała działalność	61 061,00	4 355,00	65 416,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 947,00	4 355,00	49 302,00
Razem:				19 571 782,81	295 530,00	19 867 312,81

Przewodniczący
Rady Gminy

Rafał Mar Wojczulanio

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2021 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		18 963 483,81
2.	Planowane wydatki		19 867 312,81
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		903 829
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		903 829
Przychody ogółem:			1 209 329
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	0
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	566 896
4	Wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	343 657
5	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
7	Prywatyzacja j.s.t.	§ 941 do 944	
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9	Obligacje skarbowe	§ 911	
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	298 776
Rozchody ogółem :			305 500
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	305 500
1.1	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 963	
5	Udzielone pożyczki	§ 991	
6	Lokaty	§ 994	
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania	dochody własne jst	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	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Kiwity (Maruszczak)	0	24 000,00	24 000,00				Urząd Gminy
2			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pod wodociąg w miejscowości Potąpin (Jakóbczyk)	0	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
3			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pod wodociąg w miejscowości Samolubie	0	14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy
4			6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiwity na działce Nr 244, Gmina Kiwity – dokumentacja	0	130 000,00	130 000,00				Urząd Gminy
5			6057 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kiwity - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiersnowo	377 193,00						Urząd Gminy PROW RFIL
6			6057 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kiwity - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Klutajny	175 269,00						Urząd Gminy PROW

7	600	60016	6050	Utworzenie miejsc postojowych na terenie sołectwa Kivity - sołectwo Kivity	0	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy
8			6050	Przygotowanie terenu oraz montaż dwóch przystanków autobusowych - sołectwo Krekole	0	11 000,00	11 000,00			Urząd Gminy
9			6050	Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej nr dz. 6 obręb Napratty na odcinku od drogi gminnej nr 118002N w m. Napratty do około 0+950 km	0	100 000,00	50 000,00	50 000		Urząd Gminy Urząd Marszałkowski
10	630	63095	6050	Modernizacja budynku gospodarczego i obejścia - sołectwo Kobiela	0	14 689,48	14 689,48			Urząd Gminy
11			6050	Zagospodarowanie działki nr 26/4 na teren rekreacyjny wsi - sołectwo Konity	0	13 977,33	13 977,33			Urząd Gminy
12			6050	Zagospodarowanie działki nr 236/2 na teren rekreacyjny wsi - sołectwo Samolubie	0	15 210,00	15 210,00			Urząd Gminy
13			6050	Zagospodarowanie działki nr 525 na teren rekreacyjno-wypoczynkowy wsi - sołectwo Żegoty	0	25 000,00	25 000,00			Urząd Gminy
14			6060	Zakup altany - sołectwo Tolniki Wielkie	0	10 300,00	10 300,00			Urząd Gminy
15	700	70005	6060	Zakup działki na miejsce integracji mieszkańców wsi- sołectwo Kiersnowo	0	10 976,00	10 976,00			Urząd Gminy
16			6050	Wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie elewacji na budynku Urzędu Gminy	140 000,00	0,00	0,00			Urząd Gminy RFIL
17			6050	Adaptacja części budynku mieszkalno-usługowego Kivity 29 na gabinet dentystyczny	0	70 000	70 000			Urząd Gminy

18			6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	0	35 000	35 000			Urząd Gminy
19			6050	Przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą funkcji na mieszkalno-usługową w miejscowości Stoczek nr 31	0	300 000,00	0	300 000		Urząd Gminy RFIL
20	921	92109	6050	Wykonanie aneksu kuchennego wraz z wyposażeniem oraz elewacja budynku świetlicy wiejskiej - sołectwo Kierwiny	0	24 473,72	24 473,72			Urząd Gminy
21			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Klutajny	0	21 938,19	21 938,19			Urząd Gminy
22			6050	Modernizacja budynku gospodarczego i obejścia - sołectwo Maków	0	14 780,63	14 780,63			Urząd Gminy
23			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej przez adaptację pomieszczenia na zaplecze kuchenne- sołectwo Napraty	0	12 457,36	12 457,36			Urząd Gminy
24			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Polapin	0	12 745,61	12 745,61			Urząd Gminy
25			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Rokitnik	0	14 604,73	14 604,73			Urząd Gminy
26	926	92695	6050	Rozbudowa placu zabaw w Kiwitach - sołectwo Kiwity	0	8 500,00	8 500,00			Urząd Gminy
27			6050	Doposażenie placu zabaw w Stoczku - sołectwo Stoczek	0	7 309,60	7 309,60			Urząd Gminy
Ogółem					692 462	910 962,65	560 962,65	0	350 000	0

Uzasadnienie do uchwały Nr XXIII/161/21 z dnia 27 maja 2021r.

Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr XXII/158/21 z dnia 30 marca 2021r.. w sprawie budżetu zakładała:

- dochody na kwotę 18 425 434 zł
- wydatki na kwotę 19 140 703 zł.

Zmiany dokonane na podstawie Zarządzeń Wójta:

1. Zarządzenie Wójta Gminy Kiwity Nr 15/21 z dnia 31.03.2021r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **24 804 zł** na podstawie decyzji Wojewody dotyczącej dofinansowania na stypendia socjalne.
2. Zarządzenie Wójta Gminy Kiwity Nr 16/21 z dnia 09.04.2021r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **170 zł** na podstawie decyzji Wojewody dotyczącej dodatków energetycznych,
3. Zarządzenie Wójta Gminy Kiwity Nr 23/21 z dnia 26.04.2021r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **406 105,81 zł** na podstawie decyzji Wojewody dotyczącej zwrotu podatku akcyzowego rolnikom oraz przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę **9 733 zł**

Plan po dokonanych zmianach na podstawie Zarządzeń Wójta przedstawia:

- dochody na kwotę 18 856 513,81 zł
- wydatki na kwotę 19 571 782,81 zł

Bieżąca uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok zakłada:

- zwiększenie dochodów o kwotę 106 970 zł, plan po zmianach wynosi **18 963 483,81 zł.**
- zwiększenie wydatków o kwotę 295 530 zł, plan po zmianach wynosi **19 867 312,81 zł.**

Przedkładany projekt zmian do uchwały budżetowej zmienia wysokości deficytu budżetowego, który po zmianie wynosi **903 829 zł** (zwiększenie o 188 560 zł) i zostanie pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w wysokości 566 896 zł, (pozostałe środki z rozliczeń w wysokości 266 896 zł oraz środki przyznane na Stoczek 300 000 zł) oraz rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (środki z projektów unijnych) w wysokości 336 933 zł.

Załącznik Nr 1 i 2 dochody, wydatki

1. Na podstawie dwóch umów z Powiatowym Urzędem Pracy wprowadza się w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* po stronie dochodów kwotę **81 970 zł** jako dofinansowanie do prac publicznych (7 osób na 4 m-ce). Po stronie wydatków wprowadza się kwotę w wysokości **115 530 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zwiększona kwota po stronie wydatków oznacza, że Gmina z własnych środków zabezpiecza najniższe wynagrodzenie (od PUP kwota 2 500 zł) oraz przedłuża umowę o prace o 1 miesiąc czterem osobom. Ponadto przedłuża się o umowę o pracę o 5 m-cy pracownikowi zatrudnionemu na ½ etatu.
2. Na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kiwitach dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę **4 355 zł**. Zmniejsza się plan za składki społeczne a zwiększa plan środków przewidzianych na ZFŚS emerytowanych nauczycieli w wyniku aktualizacji podstawy naliczenia.
3. W ramach inwestycji dokonuje się następujących zmian:
 - a/ zmienia się nazwę i kwotę istniejącego zadania tj.
 - nazwa „Utwardzenie drogi wewnętrznej w miejscowości Napraty” na nazwę „Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej nr dz. 6 obręb Napraty na odcinku od drogi gminnej nr 118002N w m. Napraty do około 0+950 km”
 - kwota z 50 000 zł (dofinansowanie 25 000 zł oraz wkład własny 25 000 zł) na 100 000 zł (dofinansowanie 50 000 zł oraz wkład własny 50 000 zł).
 - b/ wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiwity na działce Nr 244, Gmina Kiwity – dokumentacja na kwotę 130 000 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy

Rafał Piotr Wojczulanio

Środki na zwiększenie zabezpieczenia wkładu własnego o 25 000 zł oraz środki na opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji w wysokości 130 000 zł pochodzą z wolnych środków, czyli nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu.

Załącznik Nr 3 – Zmiana dotyczy wysokości dochodów, wydatków i przychodów

Załącznik Nr 4 – Zmiana dotyczy wprowadzenia nowej inwestycji oraz zmiany nazwy i kwoty istniejącej

Przewodniczący
Rady Gminy
Rafał Piotr Wojczulanio