

**UCHWAŁA NR .../.../19
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2354, Dz. U. z 2019 r. poz. 303, poz. 326) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Nr IV/28/19 z dnia 28 stycznia 2019 r., Nr V/32/2019 z dnia 6 marca 2019 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 5/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r., Nr 8/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r., Nr 14/2019 z dnia 11 lutego 2019 r., Nr 17/2019 z dnia 20 lutego 2019 r., Nr 30/2019 z dnia 7 marca 2019 r., Nr 34/2019 z dnia 18 marca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	53.610.550,30 zł,
zastępuje się kwotą	53.550.061,30 zł,
z tego:	
- dochody bieżące w wysokości	46.330.396,48 zł,
zastępuje się kwotą	46.269.907,48 zł,
- dochody majątkowe pozostają w wysokości	7.280.153,82 zł;
załącznik Nr 1 - Dochody zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały;	

2) w § 2:

a) w pkt 1 wydatki budżetu gminy w wysokości	72.548.279,72 zł,
zastępuje się kwotą	72.544.176,16 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	44.678.588,84 zł,
zastępuje się kwotą	44.703.113,30 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości	27.869.690,88 zł,
zastępuje się kwotą	27.841.062,86 zł,

 załącznik Nr 2 - Wydatki zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały;

 b) pkt 2 podział wydatków w układzie działów i rozdziałów - załącznik Nr 2a zmienia się jak w załączniku Nr 2a do uchwały;

 c) pkt 3 limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały;

d) pkt 4 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **10.075.692,48 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **10.051.558,92 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **18.937.729,42 zł**,
zastępuje się kwotą **18.994.114,86 zł**,
i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie **18.776.306,00 zł**,

2) z zaciągniętych pożyczek w kwocie **217.808,86 zł**,

4) w § 4:

przychody budżetu w wysokości **22.330.837,76 zł**,
zastępuje się kwotą **22.387.223,20 zł**,
rozkłady budżetu pozostają w wysokości **3.393.108,34 zł**,
zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5.

5) w § 5:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **2.062.802,06 zł**,
zastępuje się kwotą **1.951.298,50 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.033.433,81 zł**
zastępuje się kwotą **1.268.263,81 zł**

załącznik Nr 6 - zmienia się jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

6) § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

załącznik Nr 9 - zmienia się jak w załączniku Nr 7 do uchwały.”;

7) §8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **25.387.223,20 zł**, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3.000.000 zł**;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **18.994.114,86 zł**;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3.393.108,34 zł**.”;

8) §10 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz długoterminowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000 zł**,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **18.994.114,86 zł**,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **3.393.108,34 zł**.

- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 758 „Różne rozliczenia” zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 79.489,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów dotyczącym zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej.

2. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 19.000,00 zł na realizację czterech projektów grantowych, stanowiących dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn.:

- Start Up - „Pierwszy krok do własnego biznesu” - 4.750,00 zł,
- Warsztaty - „Integracja i kreatywność dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” - 4.750,00 zł,
- Warsztaty szkoleniowe - „ABC przedsiębiorczości” - 4.750,00 zł,
- Warsztaty szkoleniowe - „Włącz się w obieg, bądź kreatywny i przedsiębiorczy” - 4.750,00 zł.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł, środki finansowe zostaną przekazane w formie dotacji dla Wiejskiej Spółki Wodnej w Bielsku.

2. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 126.628,02 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649”. Zmiany wynikają z przekazanej przez Lidera Projektu montażu finansowego.

3. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych ul. 1 Maja”, ze względu na konieczność wykonania dodatkowych robót.

4. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł ze względu na mniejsze potrzeby w zakresie odśnieżania w ramach akcji zima.

5. W dziale 720 „Informatyka” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.400,00 zł na zadanie pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Kowalewo Pomorskie” w związku ze zmianą harmonogramu płatności, środki na wynagrodzenia i pochodne dla osób zajmujących się realizacją projektu zostały przesunięte na rok 2019.

6. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł. W ramach Funduszu Wsparcia utworzono zadanie inwestycyjne pn.: „Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu”.

7. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 8.000,00 zł. W ramach Funduszu Wsparcia utworzono zadanie inwestycyjne pn.: „Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu”.

8. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 5.970,00 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

9. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.970,00 zł, jako wkład własny na realizację zadania pn.: „Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Projekt realizowany jest przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa kujawsko-pomorskiego.

10. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.135,72 zł na zadanie pn.: „ZIT - EU - geniusz w naukowym labiryncie - wkład własny”. Zmiana jest wynikiem rozliczenia dotacji za 2018 r. przez Lidera projektu.

11. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 13.800,00 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.: „EU-geniusz w świetle 3D”. Zadanie będzie realizowane w latach

2019 - 2020 w partnerstwie z Liderem, którym jest Starostwo Powiatowe w Toruniu.

12. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w planie wydatków bieżących dokonano przesunięć między paragrafami kwoty w wysokości 16.012,03 zł na zadanie pn.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w przedszkolu poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci”. Zmiany dokonano w zakresie kosztów pośrednich ujętych w/w projekcie.

13. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 188,74 zł na zadanie pn.: „ZIT - EU - geniusz w naukowym labiryncie - wkład własny”. Zmiana jest wynikiem rozliczenia dotacji za 2018 r. przez Lidera projektu.

14. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę w wysokości 20.000,00 zł poprzez wprowadzenie czterech zadań pn.:

- Start Up - „Pierwszy krok do własnego biznesu” - 5.000,00 zł,
- Warsztaty - „Integracja i kreatywność dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” - 5.000,00 zł,
- Warsztaty szkoleniowe - „ABC przedsiębiorczości” - 5.000,00 zł,
- Warsztaty szkoleniowe - „Włącz się w obieg, bądź kreatywny i przedsiębiorczy” - 5.000,00 zł.

W/w zadania będą realizowane w latach 2019-2020.

15. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe”. W trakcie wykonywania robót, wykonawca zgłosił konieczność wykonania robót dodatkowych, które nie były przewidziane do realizacji (dotyczy to konstrukcji dachu), a które z punktu widzenia właściwego użytkowania obiektu wskazane są do wykonania. Przyjęty wzrost kosztów jest szacunkowy i będzie podlegał oszacowaniu w/g zasad określonych umową na wykonanie robót budowlano-montażowych.