

**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 2019 r. poz. 869) 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/32/19 z dnia 6 marca 2019 r., Nr VI/43/19 z dnia 27 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., Nr 42/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r., Nr 45/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r., Nr 51/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r., Nr 57/2019 z dnia 7 maja 2019 r., Nr 64/2019 z dnia 22 maja 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	54.683.723,84 zł,
zastępuje się kwotą	55.110.860,99 zł,
z tego:	
- dochody bieżące w wysokości	47.403.570,02 zł,
zastępuje się kwotą	47.499.228,39 zł,
- dochody majątkowe w wysokości	7.280.153,82 zł,
zastępuje się kwotą	7.611.632,60 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	73.677.838,70 zł,
zastępuje się kwotą	73.664.089,57 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	45.836.775,84 zł,
zastępuje się kwotą	45.949.274,38 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości	27.841.062,86 zł,
zastępuje się kwotą	27.714.815,19 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 **10.051.558,92 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **10.455.199,76 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **18.994.114,86 zł**,
zastępuje się kwotą **18.553.228,58 zł**,
i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie **17.689.153,24 zł**,

2) z zaciągniętych pożyczek w kwocie **461.990,86 zł**,

- w tym na wyprzedzające finansowanie ze środków pochodzących z budżetu UE w wysokości **244.182,00 zł**

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych

na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **402.084,48 zł**,

4) w § 4:

przychody budżetu w wysokości **22.387.223,20 zł**,

zastępuje się kwotą **21.830.416,92 zł**,

rozchody budżetu w wysokości **3.393.108,34 zł**,

zastępuje się kwotą **3.277.188,34 zł**,

zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5.

5) w § 5:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych pozostają w wysokości **1.951.298,50 zł**

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

zastępuje się kwotą **1.298.263,81 zł**

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

6) §8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **28.428.332,44 zł**, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **7.000.000 zł**;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **17.906.962,10 zł**;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3.277.188,34 zł**;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **244.182 zł**.”;

7) §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 **7.000.000 zł**,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **17.906.962,10 zł**,

- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **3.277.188,34 zł**,
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **244.182 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.”;

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **212.806,60 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 212.000,00 zł, darowizny - 806,60 zł) oraz wydatki w kwocie **244.465,60 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **400 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”;

9) w §15 pkt.2:

Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 8.

§ 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 600 „Transport i łączność” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 244.182 zł w związku z podpisaną umową, o dofinansowanie ze środków unijnych, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110117C oraz części drogi nr 110128C w m. Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie”.

2. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 150.000 zł z uwagi na odstąpienie od realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej na dz. nr 67/18 w m. Frydrychowo”.

3. W dziale 750 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 1.000 zł w związku z wpłatami mieszkańców opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.

4. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono plan dochodów bieżących:

- o kwotę 1.100 zł tytułem wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

- o kwotę 1.200 zł w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn. „XV Przedszkolny Konkurs Wiersza Ekologicznego” (Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom.),

- o kwotę 1.000 zł w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn. „IX Przedszkolny Ekologiczny Konkurs Plastyczny. Leśni ulubieńcy - zwierzęta chronione w Polsce” (Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom.),

- o kwotę 9.065,25 zł w związku z przekazaniem I transzy środków na realizację projektu pn.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w przedszkolu poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci”.

5. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 1.073,23 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie na dzienny dom pobytu” w związku z zakończeniem procedur o udzielenie zamówień publicznych oraz zawarciem aneksu o dofinansowanie projektu z RPO.

6. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 50 zł, która dotyczy planowanych wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych.

7. W dziale 855 „Rodzina” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 8.334,80 zł, z czego:

- kwota w wysokości 8.000 zł dotyczy planowanych wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych,

- kwota w wysokości 334,80 zł dotyczy wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów opomnień oraz odsetek.

8. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 29.204,10 zł z czego kwota 18.252,56 zł w związku z przyznaniem dotacji na przedsięwzięcie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie”, natomiast kwota 10.951,54 zł stanowi wkład własny mieszkańców na w/w zadanie.

9. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 149.606,10 zł z czego:

- kwota w wysokości 7.945,43 dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem” w związku z zakończeniem procedur o udzielenie zamówień publicznych oraz zawarciem aneksu o dofinansowanie projektu z RPO,

- kwota w wysokości 141.660,67 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe”, środki te pozyskano po końcowym rozliczeniu zadania.

10. W dziale 926 „Kultura fizyczna” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 87.763,91 zł, środki pozyskano po końcowym rozliczeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pomorskim”.

11. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 2.000 zł - dofinansowanie z PFRON Sportowych Spotkań dla Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”.

12. Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn w działach:

600 „Transport i łączność” o kwotę 2.310 zł – na kamień do remontu dróg w sołectwach;

754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 200 zł na Młodzieżową Ochotniczą Straż Pożarną w Sierakowie;

851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 200 zł - z przeznaczeniem na „Wypoczynek letni w Świetlicy Socjoterapeutycznej”;

852 „Pomoc społeczna” o kwotę 39.994,22 zł - z przeznaczeniem na pomoc dla pogorzalców;

926 „Kultura fizyczna” o kwotę 1.000 zł na organizację Sportowych Spotkań dla Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 300.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej na dz. nr 67/18 w m. Frydrychowo”, z uwagi na odstąpienie od realizacji zadania.

2. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 150.000,00 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.:

- „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej w m. Frydrychowo”, kwota 100.000 zł;

- „Modernizacja terenu poprzez utwardzenie kostką polbrukową przy Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim”, kwota 50.000 zł.

3. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.310 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na kamień do remontu dróg w sołectwach.

4. W dziale 600 „Transport i łączność” dokonano przeniesienia pomiędzy § klasyfikacji budżetowej kwoty 400.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110117C oraz części drogi nr 110128C w m. Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie”. Zmiana wynika z podpisania umowy na dofinansowanie zadania w ramach środków unijnych.

5. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000 zł na zadanie pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków nr 47 i 75 w m. Pluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie” zgodnie z rozstrzygniętym zapytaniem ofertowym.

6. W dziale 710 „Działalność usługowa” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie zmian studium. Gmina Kowalewo Pomorskie ubiegała się o otrzymanie grantu na przeprowadzenie konsultacji w zakresie opracowania dokumentu planistycznego jakim jest m. in. studium. Konsultacje te będą musiały być przeprowadzone przed rozpoczęciem procedury wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w związku z czym środki nie będą wydatkowane w tym roku.

7. W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę w wysokości 50.000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Remont budynku gospodarczo-garażowego dla potrzeb urzędu”.

8. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 200 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na Młodzieżową Ochotniczą Straż Pożarną w Sierakowie.

9. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.200 zł z czego:

- kwota w wysokości 1.200 zł z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn. „XV Przedszkolny Konkurs Wiersza Ekologicznego” (Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom.) - (finansowane z dotacji WFOŚiGW),

- kwota w wysokości 1.000 zł z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn. „IX Przedszkolny Ekologiczny Konkurs Plastyczny. Leśni ulubieńcy - zwierzęta chronione w Polsce” (Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom.) - (finansowane z dotacji WFOŚiGW).

10. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.200 zł z czego:

- kwota w wysokości 3.000 zł na nowe zadanie pn.: „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko - pomorskim”,

- kwota w wysokości 200 zł, tytułem darowizny z przeznaczeniem na „Wypoczynek letni w Świetlicy Socjoterapeutycznej”.

11. W dziale 852 „Pomoc społeczna” dokonano przeniesienia pomiędzy § klasyfikacji budżetowej kwoty 1.045,60 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu” w związku z zakończonymi procedurami o udzielenie zamówień publicznych oraz zawartego aneksu o dofinansowanie projektu z RPO.

12. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 39.994,22 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na pomoc dla pogrzelców.

13. W dziale 855 „Rodzina” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 8.300 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych, a także związanych z nimi odsetkami.

14. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 85.000 zł, z czego:

- kwota 25.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Regeneracja bioreaktora na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim” w związku z przeprowadzonym rozeznaniem cenowym, według którego wydatki będą wyższe niż pierwotnie zakładano,

- kwota 30.000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie”,

- kwota 30.000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i montaż systemu monitoringu”.

15. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 49.888,51 zł, z czego:

- kwota 40.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Montaż systemu oświetlenia solarne wraz z montażem urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie” z uwagi na brak możliwości ubiegania się o dofinansowanie przesunięto realizację części w/w zadania na 2020 rok,

- kwota 9.888,51 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup mobilnego rębaka”, zgodnie z wykonaniem, które po przeprowadzonym rozeznaniu cenowym jest niższe niż pierwotnie planowano.

16. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 46.505,13 zł, z czego:

- kwota 36.505,13 zł tytułem wydatków na przedsięwzięcie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie” - (finansowane z dotacji WFOŚiGW (50%) - 18.252,56 zł, wkład Gminy Kowalewo Pomorskie (20%) - 7.301,03 zł, wkład własny mieszkańców (30%) - 10.951,54 zł),

- kwota 10.000 zł dotyczy wnoszenia opłat do Wód Polskich zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

17. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę w wysokości 10.430 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim” z uwagi na zakończone procedury o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawartego aneksu o dofinansowanie projektu z RPO.

18. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 6.789,16 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-

szkoleniowe”, zmiany dokonano po końcowym rozliczeniu zadania do wysokości poniesionych wydatków.

19. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę w wysokości 6.789,19 zł na wykonanie dojścia pomiędzy placem zabaw a świetlicą w Srebrnikach.

20. Zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 3.000 zł z czego:

- kwota 1.000 zł z tytułu darowizny na organizację Sportowych Spotkań dla Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”;

- kwota 2.000 zł na organizację Sportowych Spotkań dla Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem” - dofinansowanie PFRON.

21. Dokonano przeniesień środków zaplanowanych w funduszu sołeckim między przedsięwzięciami zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich.

20. Ze względu na wymogi regulaminu konkursu dokonano zmiany nazwy zadania, było „Przebudowa drogi gminnej nr 110154C relacji Wielka Łąka - Pruska Łąka, gmina Kowalewo Pomorskie” jest „Przebudowa drogi gminnej nr 110154C relacji Wielka Łąka - Pruska Łąka, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 1869,77m”.