

**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., Nr VII/52/19 z dnia 30 maja 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., Nr 70/2019 z dnia 31 maja 2019 r., Nr 73/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	55.116.789,69 zł,
zastępuje się kwotą	55.130.296,69 zł,
z tego:	
- dochody bieżące w wysokości	47.505.157,09 zł,
zastępuje się kwotą	47.518.664,09 zł,
- dochody majątkowe pozostają w wysokości	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	73.670.018,27 zł,
zastępuje się kwotą	73.551.204,27 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	45.955.203,08 zł,
zastępuje się kwotą	46.028.646,08 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości	27.714.815,19 zł,
zastępuje się kwotą	27.522.558,19 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 **10.455.199,76 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **10.429.849,76 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **18.553.228,58 zł**,
zastępuje się kwotą **18.420.907,58 zł**,
i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie **17.556.832,24 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 **21.830.416,92 zł**,
zastępuje się kwotą **21.698.095,92 zł**,
rozkłady budżetu pozostają w wysokości **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 **1.298.263,81 zł**

zastępuje się kwotą **1.399.263,81 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 **28.296.011,44 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 **17.774.641,10 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 **17.774.641,10 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 **212.856,60 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 212.000,00 zł, darowizny - 856,60 zł) oraz wydatki w kwocie **244.515,60 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 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę w wysokości 900 zł w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn. „Jestem znawcą przyrody” (Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pom.).

2. W dziale 855 „Rodzina” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę w wysokości 564,00 zł, która dotyczy wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów opomnień oraz odsetek.

3. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę w wysokości 3.000 zł w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie ekologicznym pn.: „Ekowypady za elektroodpady”.

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

600 „Transport i łączność” o kwotę w wysokości 5.110 zł – na kamień do remontu dróg w sołectwach;

851 „Ochrona zdrowia” o kwotę w wysokości 50 zł - z przeznaczeniem na „Wypoczynek letni w Świetlicy Socjoterapeutycznej”;

852 „Pomoc społeczna” o kwotę w wysokości 683 zł - z przeznaczeniem na pomoc dla pogorzalców;

921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę w wysokości 2.500 zł - z przeznaczeniem na organizację spotkań integracyjnych w sołectwach;

926 „Kultura fizyczna” o kwotę w wysokości 700 zł na organizację Sportowych Spotkań dla Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę w wysokości 25.350 zł na zadanie pn.: „Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo” zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku - zostanie opracowana dokumentacja.

2. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę w wysokości 225.000 zł z czego:

- kwota w wysokości 215.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110125C w zakresie wykonania chodnika przy ul. Podborek w Kowalewie Pomorskim”, z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na 2020 rok,

- kwota w wysokości 10.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110156C w m. Kowalewo Pomorskie, gmina Kowalewo Pomorskie”, z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na 2021 rok.

3. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę w wysokości 34.500 zł z czego:

- kwotę w wysokości 26.500 zł przesunięto z roku 2020, która dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa dróg gminnych w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie”;

- kwota w wysokości 8.000 zł dotyczy zadania pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych ul. 1 Maja”, zwiększenia dokonano z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych zjazdów.

4. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę w wysokości 5.110 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na kamień do remontu dróg w sołectwach.

5. W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę w wysokości 8.000 zł z uwagi na wykonanie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023.

6. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę w wysokości 100.000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.:

„Dotacja dla OSP Kowalewo Pomorskie na zakup samochodu”, kwota zostanie przekazana w formie dotacji, zakup samochodu współfinansowany będzie z Narodowego/Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego/Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

7. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę w wysokości 1.000 zł, która zostanie przekazana w formie dotacji dla OSP Sierakowo na zakup aparatów ODO.

8. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę w wysokości 900 zł z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn. „Jestem znawcą przyrody” (Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pom.) - (finansowane z dotacji WFOŚiGW).

9. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w związku z kalkulacją kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki pracy dla dzieci i młodzieży na 2019 rok dokonano przesunięć planów wydatków między jednostkami oświatowymi.

10. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę w wysokości 50 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na „Wypoczynek letni w Świetlicy Socjoterapeutycznej”.

11. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę w wysokości 683 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na pomoc dla pogorzalców.

12. W dziale 855 „Rodzina” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę w wysokości 500 zł z tytułu odsetek związanych ze zwrotem dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych.

13. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę w wysokości 76.407 zł, z czego:

- kwota w wysokości 10.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kompleksowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie wraz z infrastrukturą i wyposażeniem”, ze względu na wydłużenie terminu realizacji zadania do 2021 roku,

- kwota w wysokości 10.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Montaż systemu oświetlenia solarnego 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 2021 rok,

- kwota w wysokości 10.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie - II etap”, ze względu na wydłużenie terminu realizacji zadania do 2021 roku,

- kwota w wysokości 46.407 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie iluminacji świetlnej obiektów zabytkowych położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie”, z uwagi na brak możliwości realizacji zadania odstąpiono od jego wykonania.

14. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę w wysokości 60.000 zł, z przeznaczeniem na oczyszczanie miasta i wsi oraz na pielęgnację zieleni zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

15. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn. „Ekowypady za elektroodpady” - (finansowane z dotacji WFOŚiGW).

16. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę w wysokości 9.000 zł na aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz na opracowanie tzw. uchwały reklamowej, zmiana dokonana zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

17. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę w wysokości 2.500 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na organizację spotkań integracyjnych w sołectwach.

18. Zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę w wysokości 700 zł z tytułu darowizny na organizację Sportowych Spotkań dla Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”.

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