

**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, Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) 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, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) 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., Nr VIII/65/19 z dnia 27 czerwca 2019 r., Nr IX/77/19 z dnia 6 sierpnia 2019 r., Nr X/81/19 z dnia 26 września 2019 r., Nr XI/92/19 z dnia 28 października 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., Nr 90/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., Nr 98/2019 z dnia 18 lipca 2019 r., Nr 102/2019 z dnia 26 lipca 2019 r., Nr 106/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r., Nr 109/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r., Nr 117/2019 z dnia 5 września 2019 r., Nr 122/2019 z dnia 12 września 2019 r., Nr 129/2019 z dnia 27 września 2019 r., Nr 130/2019 z dnia 3 października 2019 r., Nr 137/2019 z dnia 11 października 2019 r., Nr 140/2019 z dnia 18 października 2019 r., Nr 148/2019 z dnia 29 października 2019 roku, Nr 149/2019 z dnia 5 listopada 2019 r., Nr 152/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	57.773.729,07 zł,
zastępuje się kwotą	57.765.060,67 zł,
z tego:	
- dochody bieżące w wysokości	52.012.042,79 zł,
zastępuje się kwotą	51.998.754,39 zł,
- dochody majątkowe w wysokości	5.761.686,28 zł,
zastępuje się kwotą	5.766.306,28 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	73.619.726,57 zł,
zastępuje się kwotą	73.260.820,62 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	49.969.444,09 zł,
zastępuje się kwotą	49.780.538,14 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości	23.650.282,48 zł,

zastępuje się kwotą **23.480.282,48 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 **7.391.601,09 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **7.371.601,09 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **15.845.997,50 zł,**

zastępuje się kwotą **15.495.759,95 zł,**

i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie **14.631.684,61 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 **19.111.185,84 zł,**

zastępuje się kwotą **18.760.948,29 zł,**

rochody budżetu pozostają w wysokości **3.265.188,34 zł,**

zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5.

5) w § 5:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych pozostają w wysokości **1.154.940,15 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.425.714,31 zł**

zastępuje się kwotą **1.435.422,31 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 **25.358.863,81 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 **14.849.493,47 zł;**

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3.265.188,34 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 **14.849.493,47 zł**,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **3.265.188,34 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.”.

§ 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 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 4.620 zł, ze sprzedaży majątku - samochód Żuk.

2. W dziale 855 „Rodzina” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 5.711,60 zł, z czego:

- kwota w wysokości 2.200 zł dotyczy planowanych wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych,

- kwota w wysokości 11,60 zł dotyczy wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

- kwota w wysokości 3.500 zł dotyczy dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

3. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono 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.

Zadania będą realizowane w 2020 roku.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 29.620 zł na zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

2. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę w wysokości 25.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Dotacja dla OSP Kowalewo Pomorskie na zakup samochodu”. Zmiana jest wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego.

3. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 36.121 zł, w związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji, w wyniku której wystąpiła konieczność wyrównania wypłaconych transzy dotacji w okresie od stycznia do października bieżącego roku oraz w związku ze zwiększeniem liczby uczniów korzystających z wychowania przedszkolnego. Wystąpiła również konieczność zaplanowania dotacji dla nowo otwartego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego.

4. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 203.711 zł która dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.

5. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę w wysokości 36.635,95 zł z czego:

- kwota w wysokości 35.222,95 zł na wynagrodzenia i pochodne zgodnie z przewidywanym wykonaniem,

- kwota w wysokości 1.413 zł związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji, w wyniku której wystąpiła konieczność wyrównania wypłaconych transzy dotacji w okresie od stycznia do października bieżącego roku oraz w związku ze zwiększeniem liczby uczniów korzystających z wychowania przedszkolnego.

6. W dziale 855 „Rodzina” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.700 zł z czego:

- kwota w wysokości 2.200 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych.

- kwota w wysokości 3.500 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupu usług pozostałych zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

7. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 145.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Regeneracja bioreaktora na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim”, z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na 2020 rok.

8. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę w wysokości 20.000,00 zł z uwagi na przesunięcie realizacji 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 2020 roku.

9. Dokonano przesunięcia kwoty w łącznej wysokości 134.656 zł z czego:

- kwota w wysokości 120.000 zł dotyczy wypłaty wynagrodzeń i pochodnych, dokonano przesunięcia z działu 750 „Administracja publiczna” na dział 926 „Kultura fizyczna”,

- kwota w wysokości 14.656 zł dotyczy ubezpieczenia majątku gminy, dokonano przesunięcia z działu 750 „Administracja publiczna” na dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” oraz na dział 926 „Kultura fizyczna”.

Zmian dokonano zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.

10. Uszczegółowiono nazwę zadania inwestycyjnego, było "Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu,, jest "Dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych do prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych, w tym m. in. na zakup kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu"