

UCHWAŁA NR .../.../20
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

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, poz. 1571) 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, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/114/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2020 rok zmienionej zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 12/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r., Nr 14/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r., Nr 17/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r., Nr 23/2020 z dnia 14 lutego 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **53.539.046,41 zł**,

zastępuje się kwotą **54.187.863,92 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **51.799.526,71 zł**,

zastępuje się kwotą **51.837.322,85 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **1.739.519,70 zł**,

zastępuje się kwotą **2.350.541,07 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 **65.992.790,38 zł**,

zastępuje się kwotą **66.024.563,34 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **51.636.018,83 zł**,

zastępuje się kwotą **51.672.276,69 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **14.356.771,55 zł**,

zastępuje się kwotą **14.352.286,65 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 2020 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 **8.428.657,14 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **8.493.814,18 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **12.453.743,97 zł**,

zastępuje się kwotą **11.836.699,42 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie **11.836.699,42 zł**,

4) w § 4:

przychody budżetu w wysokości **15.247.400,97 zł**,

zastępuje się kwotą **14.630.356,42 zł**,

rochody budżetu pozostają w wysokości **2.793.657,00 zł**,

zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5.

5) §8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **21.630.356,42 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 **11.836.699,42 zł**;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.793.657,00 zł**.”;

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie **220.257,86 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 220.000,00 zł, darowizny - 257,86 zł) oraz wydatki w kwocie **320.891,86 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **400 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

7) w §15 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 7.”.

§ 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:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
600	Transport i łączność	594.268,01		Zwiększono plan dochodów majątkowych z czego: - kwota w wysokości 170.497,00 zł w związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110157C w miejscowości Zapluskowesy, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 276,28m”; - kwota w wysokości 349.550,00 zł w związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110153C w miejscowości Szychowo, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 972,07m”; - kwota w wysokości 74.221,01 zł w związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110154C relacji Wielka Łąka - Pruska Łąka, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 1869,77m”.
700	Gospodarka mieszkaniowa	8.633,00		Zwiększono plan dochodów majątkowych w związku z wpłatami mieszkańców opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.400,00		Zwiększono plan dochodów majątkowych w związku ze sprzedażą samochodu Żuk - Kowalewo Pomorskie - 2.200,00 zł i samochodu Jelcz - Kowalewo Pomorskie - 5.200,00 zł.
851	Ochrona zdrowia	257,86		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na ferie zimowe dla Świetlicy Socjoterapeutycznej.
852	Pomoc społeczna	720,36		Zwiększono plan dochodów majątkowych na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie na dzienny dom pobytu”, w związku z ponownym przeliczeniem wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych projektu.

		1.538,28		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z wpływami z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31.000,00		Zwiększono plan dochodów bieżących na realizację nowego projektu, stanowiącego dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn.: „Aktywność szansą na sukces”.
855	Rodzina	5.000,00		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z wpływami z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
851	Ochrona zdrowia	257,86		Zwiększono plan wydatków bieżących tytułem darowizny z przeznaczeniem na ferie zimowe dla Świetlicy Socjoterapeutycznej.
852	Pomoc społeczna			Dokonano przeniesienia kwoty w wysokości 648,33 zł między § klasyfikacji budżetowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie na dzienny dom pobytu”, w związku z ponownym przeliczeniem wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych projektu. W związku z realizacją nowego projektu pn.: „Aktywność szansą na sukces” dokonano przeniesienia kwoty w wysokości 34.157,04 zł między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Kwota ta stanowi wkład własny z przeznaczeniem na realizację w/w projektu.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących w związku z prowadzeniem nowego zadania pn.: „Aktywność szansą na sukces”. Projekt ten realizowany jest ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
855	Rodzina	5.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20.745,50	Zmniejszono plan wydatków majątkowych, z czego: - kwota w wysokości 10.745,50 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Regeneracja bioreaktora na oczyszczalni

				<p>ścieków w Kowalewie Pomorskim” w związku z zakończeniem zadania i niższymi wydatkami niż pierwotnie planowano;</p> <p>- kwota w wysokości 10.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Montaż systemu oświetlenia solarnego wraz z montażem urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie”, w związku z przesunięciem realizacji w/w zadania na rok 2021.</p>
926	Kultura fizyczna	16.260,60		<p>Zwiększono plan wydatków majątkowych poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup automatu szorująco-zbierającego ze szczotką i uchwytem pada”. Zadanie zostało wprowadzone z uwagi na utrzymanie należącego stanu sanitarnego pomieszczeń Centrum Rekreacji i Sportu oraz Pływalni w Kowalewie Pomorski.</p>

Ponadto dokonano przeniesień środków zaplanowanych w funduszu sołectkim między przedsięwzięciami zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich.