

**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, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374) 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 Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/116/20 z dnia 27 lutego 2020 r. oraz 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 r., Nr 34/2020 z dnia 4 marca 2020 r., Nr 37/2020 z dnia 16 marca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **54.215.456,46 zł**,

zastępuje się kwotą **54.394.144,26 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **51.864.915,39 zł**,

zastępuje się kwotą **51.883.139,08 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **2.350.541,07 zł**,

zastępuje się kwotą **2.511.005,18 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 **66.052.155,88 zł**,

zastępuje się kwotą **66.068.155,88 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **51.699.869,23 zł**,

zastępuje się kwotą **51.716.069,23 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **14.352.286,65 zł**,

zastępuje się kwotą **14.352.086,65 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.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **11.836.699,42 zł**,

zastępuje się kwotą **11.674.011,62 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie **11.674.011,62 zł**,

4) w § 4:

przychody budżetu w wysokości **14.630.356,42 zł**,

zastępuje się kwotą **14.357.268,62 zł**,

rozchody budżetu w wysokości **2.793.657,00 zł**,

zastępuje się kwotą **2.683.257,00 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 **21.357.268,62 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 **11.674.011,62 zł**;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.683.257,00 zł**”.

**§ 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
852	Pomoc społeczna	2.023,69		Zwiększono plan dochodów bieżących z czego: - kwota w wysokości 411,19 zł dotyczy wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; - kwota w wysokości 1.612,50 zł dotyczy wpływów z różnych dochodów z tytułu ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i w mieszkaniach chronionych zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XII/103/19 z dnia 28 listopada 2019 roku.
855	Rodzina	16.200,00		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływów z pozostałych odsetek w tym zakresie.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88.668,00		Zwiększono plan dochodów majątkowych, z uwagi na wpływ środków z Unii Europejskiej po końcowym rozliczeniu projektu pn.: „Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie”.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71.796,11		Zwiększono plan dochodów majątkowych, z uwagi na wpływ środków z Unii Europejskiej po końcowym rozliczeniu projektu pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim”.

### Zmiany w planie wydatków:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
010	Rolnictwo i łowiectwo		12.000,00	Zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie sieci wodociągowej pod drogą powiatową w m. Chełmoniec do dz. nr 12/2” z uwagi na mniejsze koszty niż pierwotnie planowano.
010	Rolnictwo i łowiectwo	12.000,00		Zwiększono plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Zapłuskowęsy do dz. nr 246/2 i 363/3” z uwagi na przewidywane większe koszty wynikające z konieczności wydłużenia sieci i wykonania dodatkowego przyłącza do

				dz. 363/3 w m. Zapluskowęsy po zgłoszeniu takiej potrzeby przez właściciela w/w działki.
600	Transport i łączność	50.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących ze względu na konieczność wykonania przez Gminę podbudowy drogi dojazdowej do cmentarza w Chełmoniu w ramach współpracy z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim w celu ułożenia masy asfaltowej przez firmę wykonującą przebudowę drogi powiatowej Szychowo-Chełmonie.
600	Transport i łączność		6.354,61	Zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa zjazdów na drogi gminne w Wielkiej Łące”, zmiany wynikają z ostatecznego rozliczenia zadania.
700	Gospodarka mieszkaniowa		30.000,00	Zmniejszono plan wydatków majątkowych, z uwagi na odstąpienie od realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu garaży w Kowalewie Pomorskim ul. Konopnickiej 13”.
710	Działalność usługowa		50.000,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących na opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego z uwagi na mniejsze potrzeby niż pierwotnie planowano.
750	Administracja publiczna		73.845,39	Zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja zdegradowanego budynku oraz jego adaptacja na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kowalewie Pomorskim ul. Kościuszki” zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku, część realizacji zadania została przesunięta na 2021 rok.
855	Rodzina	16.200,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych oraz pozostałych odsetek w tym zakresie.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110.000,00		Zwiększono plan wydatków majątkowych poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zmiana sposobu ogrzewania z kotła opalanego miałem węglowym na kocioł opalany olejem opałowym w istniejącym budynku WDK Mlewo”.

Ponadto dokonano zmiany zadań inwestycyjnych:

- było „Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Zapluskowęsy do dz. nr 246/2”, jest „Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Zapluskowęsy do dz. nr 246/2 i 363/3”,
- było „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Mariany”, jest

„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Stacji Uzdatniania Wody Mariany”