

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 2020 r. poz. 713) 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, poz. 568, poz. 695) uchwala 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 Uchwałami Rady Miejskiej Nr XVI/116/20 z dnia 27 lutego 2020 r., Nr XVII/130/20 z dnia 3 kwietnia 2020 r., Nr XVIII/131/20 z dnia 30 kwietnia 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 38/2020 z dnia 16 marca 2020 r., Nr 40/2020 z dnia 27 marca 2020 r., Nr 50/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r., Nr 54/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r., Nr 57/2020 z dnia 5 maja 2020 r., Nr 61/2020 z dnia 15 maja 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **55.115.775,84 zł**,

zastępuje się kwotą **54.606.541,53 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **52.604.770,66 zł**,

zastępuje się kwotą **52.095.536,35 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **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 **66.789.787,46 zł**,

zastępuje się kwotą **66.280.553,15 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **52.437.700,81 zł**,

zastępuje się kwotą **51.928.466,50 zł**,

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **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 4 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **8.493.814,18 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **8.001.452,67 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 3.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy pozostaje w wysokości **11.674.011,62 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie **10.038.266,86 zł**,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych
na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **1.635.744,76 zł**,

4) w § 4:

przychody budżetu pozostają w wysokości **14.357.268,62 zł**,
rozchody budżetu pozostają w wysokości **2.683.257,00 zł**,
zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.

5) §8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **19.721.523,86 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 **10.038.266,86 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
750	Administracja publiczna	68.757,00		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z przyznaniem grantu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację programu Zdalna szkoła. Z czego: - kwota w wysokości 58.189,05 zł wpłynie ze środków Unii Europejskiej, - kwota w wysokości 10.567,95 zł wpłynie ze środków Budżetu Państwa.
855	Rodzina	4.500,00		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z wpływami z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływów z pozostałych odsetek w tym zakresie.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		582.491,31	W związku z podpisaniem umów na dofinansowanie realizacji czterech grantów współfinansowanych ze środków EFS zmniejszono plan wydatków bieżących z czego: - kwota w wysokości 146.509,79 zł na realizację zadania pn.: Start Up „Pierwszy krok do własnego biznesu”, - kwota w wysokości 137.148,18 zł na realizację zadania pn.: Warsztaty „Integracja i kreatywność dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, - kwota w wysokości 146.509,79 zł na realizację zadania pn.: Warsztaty szkoleniowe „ABC przedsiębiorczości”, - kwota w wysokości 152.323,55 zł na realizację zadania pn.: Warsztaty szkoleniowe „Włącz się w obieg, bądź kreatywny i przedsiębiorczy”.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
710	Działalność usługowa		16.372,80	Zmniejszono plan wydatków bieżących na opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
750	Administracja publiczna	68.757,00		Zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadania pn.: „Zdalna szkoła”, które realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej oraz środków Budżetu Państwa.
750	Administracja publiczna		15.222,23	Zmniejszono plan wydatków bieżących na aktualizację Gminnego Programu

				Rewitalizacji z uwagi na odstąpienie od realizacji zadania oraz wydatków na ubezpieczenie majątku gminy zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.
851	Ochrona zdrowia	3.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących na nowe zadanie pn.: „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko - pomorskim”.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.222,23		Zwiększono plan wydatków bieżących, z czego: - kwota 7.041,67 zł stanowi środki własne na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w ramach stypendium szkolnego, - kwota 180,56 zł dotyczy zasiłków szkolnych.
855	Rodzina	4.500,00		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		561.118,51	Zmniejszono plan wydatków bieżących z czego: - kwota w wysokości 142.146,91 zł na realizację zadania pn.: Start Up „Pierwszy krok do własnego biznesu”, - kwota w wysokości 129.638,27 zł na realizację zadania pn.: Warsztaty „Integracja i kreatywność dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, - kwota w wysokości 142.146,91 zł na realizację zadania pn.: Warsztaty szkoleniowe „ABC przedsiębiorczości”, - kwota w wysokości 147.186,42 zł na realizację zadania pn.: Warsztaty szkoleniowe „Włącz się w obieg, bądź kreatywny i przedsiębiorczy”. Zmiany dokonano po podpisaniu umowy grantowej. Ponadto dokonano zmiany paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z przewidywanym harmonogramem.