

**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) 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 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., Nr XIX/143/20 z dnia 28 maja 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., Nr 65/2020 z dnia 29 maja 2020 r., Nr 70/2020 z dnia 12 czerwca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **55.222.213,10 zł**,

zastępuje się kwotą **55.171.368,10 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **52.711.207,92 zł**,

zastępuje się kwotą **52.653.321,92 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **2.511.005,18 zł**,

zastępuje się kwotą **2.518.046,18 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 **66.896.224,72 zł**,

zastępuje się kwotą **65.710.593,72 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **52.544.138,07 zł**,

zastępuje się kwotą **52.489.947,07 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **14.352.086,65 zł**,

zastępuje się kwotą **13.220.646,65 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 **8.096.248,31 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **6.430.900,32 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.

3) w § 3:

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

zastępuje się kwotą **10.539.225,62 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie **8.903.480,86 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 w wysokości **14.357.268,62 zł**,

zastępuje się kwotą **13.222.482,62 zł**,

rozchody budżetu pozostają w wysokości **2.683.257,00 zł**,

zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5.

5) w § 5:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej wysokości **5.161.736,01 zł**, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **3.404.356,68 zł**

zastępuje się kwotą **3.408.051,68 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.603.684,33 zł**

zastępuje się kwotą **1.753.684,33 zł**

załącznik Nr 6 - zmienia się jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

6) § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”;

załącznik Nr 9 - zmienia się jak w załączniku Nr 7 do uchwały.

7) §8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **18.586.737,86 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 **8.903.480,86 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		12.162,00	Zmniejszono plan dochodów bieżących w związku z planowanym podpisaniem umowy o współpracy na rok 2020.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.041,00		Zwiększono plan dochodów majątkowych w związku ze sprzedażą samochodu Żuk - Lipienica - 5.252,00 zł i samochodu Żuk - Srebrniki - 1.789,00 zł.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2.783,00	Zmniejszono plan dochodów bieżących w związku z pismem Ministra Finansów dotyczącym zmniejszenia wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.
758	Różne rozliczenia		50.461,00	Zmniejszono plan dochodów bieżących w związku z pismem Ministra Finansów dotyczącym zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej.
801	Oświata i wychowanie	7.520,00		Zwiększono plan dochodów bieżących, w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Szkołą Podstawową w Kowalewie Pom. a Powiatowym Urzędem Pracy w Golubiu - Dobrzyniu, na przekazanie środków finansowych na kształcenie ustawiczne pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
010	Rolnictwo i łowiectwo		836.440,00	Zmniejszono plan wydatków majątkowych w związku z w odstąpieniem od realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo” ze środków unijnych. Z uwagi na powyższe dokonano zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej - zadanie będzie realizowane w ramach zadań własnych gminy.
600	Transport i łączność		90.000,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących na zakup usług pozostałych zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
600	Transport i łączność	8.071,12		Zwiększono plan wydatków bieżących w związku z otrzymaną decyzją ze Starostwa Golub-Dobrzyń dotyczącą opłaty rocznej z tytułu trwałego

				wylączenia z produkcji rolniczej gruntów.
600	Transport i łączność		395.000,00	Zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec - Nowy Dwór oraz części drogi gminnej nr 110123C w m. Nowy dwór, gmina Kowalewo Pomorskie o łącznej dł. 3.069,32 m”, zmiany dokonano po otwarciu ofert w przetargu.
600	Transport i łączność	100.000,00		Zwiększono plan wydatków majątkowych poprzez wprowadzenie trzech zadań inwestycyjnych, z czego: - kwota w wysokości 34.000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Mlewo-Mlewiec, gmina Kowalewo Pomorskie”; - kwota w wysokości 31.000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Srebrniki-Mariany, gmina Kowalewo Pomorskie”; - kwota w wysokości 35.000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Szychowo-Elzanowo, gmina Kowalewo Pomorskie”. Należy opracować dokumentację, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
710	Działalność usługowa		8.071,12	Zmniejszono plan wydatków bieżących na opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego zgodnie z przewidywanym wykonaniem
750	Administracja publiczna		8.467,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących na zadanie pn.: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020” w związku z planowanym podpisaniem umowy o współpracy na rok 2020. W ramach w/w zadania zwiększono o 3.695,00 zł plan wydatków bieżących, które zostaną przekazane w formie dotacji, natomiast kwota na pozostałe zadania została zmniejszona o 12.162,00 zł. Ponadto dokonano przeniesień w klasyfikacji budżetowej z uwagi na zwiększenie wkładu własnego na realizację zadania.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		150.000,00	Zmniejszono plan wydatków majątkowych z uwagi na odstąpienie od realizacji zadań inwestycyjnych z czego: - kwota w wysokości 75.000,00 zł dotyczy zadania pn.: „Zakup samochodu dla OSP Chełmoniec”; - kwota w wysokości 75.000,00 zł

				dotyczy zadania pn.: „Zakup samochodu dla OSP Mariany”.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150.000,00		Zwiększono plan wydatków majątkowych poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Dotacja - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wielkie Rychnowo”. Środki zostaną przekazane w formie dotacji celowej.
801	Oświata i wychowanie		69.244,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących z tytułu pobytu dzieci z gminy Kowalewo Pomorskie w innych przedszkolach oraz wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkoły zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
801	Oświata i wychowanie	7.520,00		Zwiększono plan wydatków bieżących w związku z przyznaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu - Dobrzyniu środków finansowych na kształcenie ustawiczne pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20.000,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących na zakup usług remontowych i pozostałych zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących na usługi związane z oczyszczaniem miasta i wsi oraz pielęgnację zieleni. Ponadto zaplanowano wydatki na opracowanie projektu aglomeracji oraz ustawienie masztu do flagi.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6.000,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących na zakup środków żywności oraz usług pozostałych zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

Ponadto dokonano ujednolicenia nazwy zadania inwestycyjnego: było „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia”, jest „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy”.

Dokonano zmiany nazwy zadania: było „Przebudowa części drogi gminnej nr 110156C w m. Kowalewo Pomorskie, gmina Kowalewo Pomorskie”, jest „Przebudowa drogi gminnej nr 110169C w m. Kowalewo Pomorskie, gmina Kowalewo Pomorskie”. Zmiana ta wynika z Uchwały nr XVIII/136/20 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VII/61/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stanowiska dotyczącego ustalenia wykazów ulic i dróg przeznaczonych do utwardzenia. W Uchwale tej, do utwardzenia, została zmieniona droga w Kowalewie Pomorskim.