

**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, poz. 1175) 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., Nr XX/157/20 z dnia 25 czerwca 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., Nr 72/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r., Nr 73A/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r., Nr 82/2020 z dnia 22 lipca 2020 r., Nr .../2020 z dnia 31 lipca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **55.432.037,18 zł**,

zastępuje się kwotą **55.830.628,90 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **52.913.991,00 zł**,

zastępuje się kwotą **52.935.903,66 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **2.518.046,18 zł**,

zastępuje się kwotą **2.894.725,24 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 **65.971.262,80 zł**,

zastępuje się kwotą **65.868.213,89 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **52.750.616,15 zł**,

zastępuje się kwotą **52.761.787,60 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **13.220.646,65 zł**,

zastępuje się kwotą **13.106.426,29 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 **6.430.900,32 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **6.327.351,41 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **10.539.225,62 zł**,

zastępuje się kwotą **10.037.584,99 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie **8.401.840,23 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 **13.222.482,62 zł**,

zastępuje się kwotą **12.720.841,99 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 **5.162.525,07 zł**, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **3.408.051,68 zł**

zastępuje się kwotą **3.408.533,13 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych pozostają w wysokości **1.753.991,94 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 **18.085.097,23 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 **8.401.840,23 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
720	Informatyka		97.087,31	Zmniejszono plan dochodów majątkowych w związku z koniecznością podpisania aneksu do umowy na zadanie inwestycyjne pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, którego częściowa realizacja, zgodnie z harmonogramem zostanie przesunięta na 2021 rok.
852	Pomoc społeczna	11.222,66		Zwiększono plan dochodów bieżących z czego: - kwota w wysokości 422,66 zł dotyczy wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; - kwota w wysokości 10.000,00 zł to opłata za świadczone usługi przez opiekunki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla podopiecznych tutejszego ośrodka; - kwota w wysokości 800,00 zł to opłata za usługi dożywiania.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.190,00		Zwiększono plan dochodów bieżących na realizację nowego projektu, stanowiącego dofinansowanie ze środków UE oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn.: „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.
855	Rodzina	500,00		Zwiększono plan dochodów bieżących dotyczących wpływów z pozostałych odsetek za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i wychowawcze przez świadczeniobiorców, którym przyznano świadczenia decyzją.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	473.766,37		Zwiększono plan dochodów majątkowych, z uwagi na wpływ środków z Unii Europejskiej po końcowym rozliczeniu projektu pn.: „Modernizacja gospodarki osadowej II etap”.

### Zmiany w planie wydatków:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
710	Działalność usługowa		80.000,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących na opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
720	Informatyka		114.220,36	Zmniejszono plan wydatków

				majątkowych w związku z koniecznością podpisania aneksu do umowy na zadanie inwestycyjne pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, którego częściowa realizacja, zgodnie z harmonogramem zostanie przesunięta na 2021 rok.
720	Informatyka	481,45		Zwiększono plan wydatków bieżących w związku z koniecznością podpisania aneksu do umowy na zadanie bieżące pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, którego częściowa realizacja, zgodnie z harmonogramem zostanie przesunięta na bieżący rok. Wydatek zostanie przekazany w formie dotacji.
750	Administracja publiczna		15.000,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących na ubezpieczenie majątku gminy zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących na ubezpieczenie majątku OSP zgodnie z przewidywanym wykonaniem
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.190,00		Zwiększono plan wydatków bieżących w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn.: „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Projekt ten realizowany jest ze środków UE oraz środków z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
855	Rodzina	500,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z tytułu pozostałych odsetek dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych przez świadczeniobiorców, którym przyznano świadczenia decyzją.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących na zakup i dystrybucję energii w celu oświetlenia ulic, placów i dróg. Zmiany dokonano zgodnie z przewidywanym wykonaniem.