

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., Nr XXI/165/20 z dnia 20 sierpnia 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 85/2020 z dnia 31 lipca 2020 r., Nr 87/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r., Nr 91/2020 z dnia 21 sierpnia 2020r., Nr 96/2020 z dnia 4 września 2020 r., Nr 99/2020 z dnia 17 września 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **55.876.161,50 zł**,

zastępuje się kwotą **55.809.150,87 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **52.981.436,26 zł**,

zastępuje się kwotą **52.914.425,63 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **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 **65.913.746,49 zł**,

zastępuje się kwotą **65.810.029,52 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **52.807.320,20 zł**,

zastępuje się kwotą **52.727.603,23 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **13.106.426,29 zł**,

zastępuje się kwotą **13.082.426,29 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 **6.327.351,41 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **6.087.831,09 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **10.037.584,99 zł**,

zastępuje się kwotą **10.000.878,65 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie **8.365.133,89 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 **12.720.841,99 zł**,

zastępuje się kwotą **12.684.135,65 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 **5.169.973,75 zł**, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **3.408.533,13 zł**

zastępuje się kwotą **3.384.533,13 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.753.991,94 zł**

zastępuje się kwotą **1.785.440,62 zł**

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

6) §8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **18.048.390,89 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 **8.365.133,89 zł**;

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

7) § 11 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie **220.557,86 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 220.000,00 zł, darowizny - 557,86 zł) oraz wydatki w kwocie **322.354,55 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 7.”;

8) w §15 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 8.”.

§ 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 | 1.750,00 | | Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na zakup kamienia w sołectwach. |
| 710 | Działalność usługowa | 3.360,54 | | Zwiększono plan dochodów bieżących na realizację nowego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków krajowych w ramach Funduszu Europejskiego Wiedza Edukacja Rozwój pn.: „Planowanie z mieszkańcami”. |
| 758 | Różne rozliczenia | 136.774,75 | | Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.59.2020, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectw w 2019 roku. |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1.000,00 | | Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na nagrody w X Przedszkolnym Ekologicznym Konkursie Plastycznym pn.: „Dbamy o czysty świat, choć mamy mało lat - czysta woda, łąka i las” (Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom.). |
| 851 | Ochrona zdrowia | 300,00 | | Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem dla podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej w związku z zakończeniem roku szkolnego. |
| 852 | Pomoc społeczna | 100,00 | | Zwiększono plan dochodów bieżących w ramach różnych dochodów, które dotyczą prowizji ZUS i US za terminowe przekazywanie składek. |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 218.592,77 | Zmniejszono plan dochodów bieżących na realizację projektu, stanowiącego dofinansowanie ze środków UE oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn.: „Samotności mówię NIE”. Zmiany spowodowane są przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2021. |
| 855 | Rodzina | 2.300,00 | | Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływów z pozostałych odsetek. Dochody te dotyczą nienależnie |

| | | | | |
|-----|---|----------|--|--|
| | | | | pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych przez świadczeniobiorców, którym przyznano świadczenia decyzją. |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5.796,85 | | Zwiększono plan dochodów bieżących, w związku z podpisaniem aneksu do umowy z WFOŚiGW, na podstawie którego zwiększono nam kwotę dotacji w 2020 roku o środki, które nie zostały wykorzystane w 2019 roku. |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 200,00 | | Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz świetlic wiejskich w sołectwach. |

Ponadto dokonano zmiany rozdziału klasyfikacji budżetowej dotyczącej wpływu środków pochodzących z budżetu państwa, które zasiliły budżet po końcowym rozliczeniu zadania, realizowanego w latach poprzednich, pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim”. Było 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby jest 92105 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zmiany w planie wydatków:

| Dział | Nazwa | Zwiększenie kwota w zł | Zmniejszenie kwota w zł | Opis/Uzasadnienie |
|-------|-----------------------|------------------------|-------------------------|---|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 10.000,00 | Zmniejszono plan wydatków bieżących na wykonanie i naprawę kanalizacji deszczowej zgodnie z przewidywanym wykonaniem. |
| 600 | Transport i łączność | | 25.000,00 | Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na utrzymanie dróg publicznych gminnych zgodnie z przewidywanym wykonaniem. |
| 600 | Transport i łączność | 111.170,00 | | Zwiększono plan wydatków bieżących z czego: - kwota w wysokości 109.420,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.59.2020, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 r, - kwota w wysokości 1.750,00 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na kamień do remontu dróg w sołectwach. |
| 700 | Działalność usługowa | | 10.000,00 | Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach gospodarki mieszkaniowej zgodnie z przewidywanym wykonaniem. |
| 710 | Działalność usługowa | 3.360,54 | | Zwiększono plan wydatków bieżących w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn.: „Planowanie z mieszkańcami”. Projekt ten realizowany jest ze środków UE oraz środków z budżetu państwa w ramach Funduszu Europejskiego Wiedza Edukacja Rozwój. Zadanie realizowane będzie w latach 2020 - 2021. |

| | | | | |
|-----|--|------------|-----------|--|
| 710 | Działalność usługowa | | 35.000,00 | Zmniejszenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na opracowanie strategii rozwoju Gminy Kowalewo Pomorskie z uwagi na częściowe przesunięcie realizacji zadania na 2021 rok. |
| 750 | Administracja publiczna | 1.000,00 | | Zwiększono plan wydatków bieżących na remont infrastruktury ogrodowej, środki zostaną przekazane w formie dotacji dla Rodzinnych Ogródków Działkowych „Jedność” w Kowalewie Pomorskim. |
| 750 | Administracja publiczna | | 48.304,45 | Zmniejszono plan wydatków bieżących na ubezpieczenie majątku gminy, PFRON, nagrody z przeznaczeniem na konkursy promocyjne i na zakup gadżetów promocyjnych zgodnie z przewidywanym wykonaniem. |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 23.100,00 | | Zwiększono plan wydatków bieżących na utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy zgodnie z przewidywanym wykonaniem. |
| 801 | Oświata i wychowanie | 267.500,00 | | Zwiększono plan wydatków bieżących z czego: - kwota w wysokości 170.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim, w związku z realizacją godzin wynikających z Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego, Zindywidualizowanej Ścieżki Kształcenia, Indywidualnego Programu Nauki oraz Indywidualnego Toku Nauki, - kwota w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie, w związku z realizacją godzin wynikających z Zindywidualizowanej Ścieżki Kształcenia oraz Indywidualnego Toku Nauki, - kwota w wysokości 12.000,00 zł jako dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim, w związku z dokonaną w miesiącu czerwcu aktualizacją podstawowej kwoty dotacji oraz ze zmianą liczby uczniów korzystających z wychowania przedszkolnego, - kwota w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody w X Przedszkolnym Ekologicznym Konkursie Plastycznym pn.: „Dbamy o czysty świat, choć mamy mało lat - czysta woda, łąka i las” (Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom.) - (finansowane z dotacji WFOŚiGW), |

| | | | | |
|-----|----------------------|----------|-----------|---|
| | | | | <p>- kwota w wysokości 50.000,00 zł jako dotacja dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego „TRIO” w Mlewie w związku ze zmianą liczby uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,</p> <p>- kwota w wysokości 4.500,00 zł jako dotacja dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego w Kowalewie Pomorskim w związku ze zmianą liczby uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.</p> <p>Zwiększeń dokonano zgodnie z przewidywanym wykonaniem.</p> |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 65.400,00 | <p>Zmniejszono plan wydatków bieżących, z czego:</p> <p>- kwota w wysokości 6.000,00 zł jako dotacja dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego „TRIO” w Mlewie w związku ze zmianą liczby uczniów,</p> <p>- kwota w wysokości 8.000,00 zł jako dotacja dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego „TRIO” w Mlewie w związku ze zmianą liczby uczniów korzystających z wychowania przedszkolnego,</p> <p>- kwota w wysokości 1.951,32 zł jako dotacja dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego w Kowalewie Pomorskim w związku z dokonaną w miesiącu czerwcu aktualizacją podstawowej kwoty dotacji oraz ze zmianą liczby uczniów korzystających z wychowania przedszkolnego,</p> <p>- kwota w wysokości 19.000,00 zł jako dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim, w związku ze zmianą liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,</p> <p>- kwota w wysokości 30.448,68 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu pobytu dzieci z gminy Kowalewo Pomorskie w innych przedszkolach.</p> <p>Zmniejszeń dokonano zgodnie z przewidywanym wykonaniem.</p> |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1.462,69 | | <p>Zwiększono plan dochodów bieżących, z czego:</p> <p>- kwota w wysokości 300,00 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem dla podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej w związku z zakończeniem roku szkolnego,</p> <p>- kwota w wysokości 1.162,69 zł z przeznaczeniem na fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z przewidywanym</p> |

| | | | | |
|-----|--|----------|------------|--|
| | | | | wykonaniem. |
| 852 | Pomoc społeczna | 2.519,17 | | Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z przewidywanym wykonaniem. |
| 852 | Pomoc społeczna | | 30.000,00 | Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej zgodnie z przewidywanym wykonaniem. |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 325.411,96 | Zmniejszono plan wydatków bieżących na realizację zadania pn.: „Samotności mówię NIE” z uwagi na przesunięcie realizacji w/w projektu nastąpi w 2021 roku. |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8.704,45 | | Zwiększono plan wydatków bieżących z czego: - kwota w wysokości 3.400,00 zł jako dotacja dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego w Kowalewie Pomorskim w związku ze zmianą liczby uczniów z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, - kwota w wysokości 2.000,00 zł jako dotacja dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego „TRIO” w Mlewie w związku ze zmianą liczby uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, - kwota w wysokości 3.221,83 zł stanowi środki własne na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym, w ramach stypendium szkolnego, natomiast kwota 82,62 zł dotyczy zasiłków szkolnych. Powyższe przesunięcia są zgodne z przewidywanym wykonaniem. |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 6.500,00 | Zmniejszono plan wydatków bieżących jako dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim w związku ze zmianą liczby uczniów z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. |
| 855 | Rodzina | 2.300,00 | | Zwiększono plan wydatków bieżących z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych oraz pozostałych odsetek w zakresie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych przez świadczeniobiorców, którym przyznano świadczenia decyzją. |
| 855 | Rodzina | | 15.000,00 | Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na opłacenie przez Gminę pobytu dzieci w rodzinach zastępczych lub placówkach szkolno- |

| | | | | |
|-----|---|------------|-----------|---|
| | | | | wychowawczych zgodnie z przewidywanym wykonaniem. |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 139.151,60 | | Zwiększono plan wydatków bieżących z czego: - kwota w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na oczyszczanie miasta i wsi, - kwota w wysokości 40.000,00 zł z przeznaczeniem na pielęgnację zieleni, - kwota w wysokości 27.354,75 zł z przeznaczeniem na zakup energii w celu oświetlenia ulic, placów i dróg, która pochodzi z dotacji z budżetu państwa wynikająca z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.59.2020, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 r, - kwota w wysokości 11.796,85 zł na przedsięwzięcie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie” w związku z podpisaniem aneksu do umowy z WFOŚiGW, na podstawie którego zwiększono nam kwotę dotacji w 2020 roku o środki, które nie zostały wykorzystane w 2019 roku. Powyższe przesunięcia są zgodne z przewidywanym wykonaniem. |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 6.000,00 | Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na opracowanie aktualizacji programu ochrony środowiska, której realizacja nastąpi w 2021 roku. |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 26.480,00 | Zmniejszono plan wydatków bieżących na organizację dożynek, które z uwagi na koronawirusa nie odbyły się w tym roku. |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 200,00 | | Zwiększono plan wydatków bieżących tytułem darowizny na rzecz świetlic wiejskich. |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 24.000,00 | Zmniejszono plan wydatków majątkowych, które przekazane miały być w formie dotacji, z czego: - kwota w wysokości 13.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Dotacja celowa - Zakup kserokopiarki”, - kwota w wysokości 11.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Dotacja celowa - Zakup plotera”. |
| 926 | Kultura fizyczna | | 37.089,01 | Zmniejszono plan wydatków bieżących na organizację m.in. zawodów strzeleckich, turnieju piłkarskiego i sołectkiego oraz Igrzysk Sportowych. Z uwagi na koronawirusa w/w spotkania sportowe nie odbyły się. |

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