

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., Nr XXII/175/20 z dnia 25 września 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., Nr 104/2020 z dnia 30 września 2020 r., Nr 113/2020 z dnia 13 października 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **58.763.608,50 zł**,

zastępuje się kwotą **58.799.971,17 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **55.868.883,26 zł**,

zastępuje się kwotą **55.860.245,93 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **2.894.725,24 zł**,

zastępuje się kwotą **2.939.725,24 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 **68.671.487,15 zł**,

zastępuje się kwotą **65.396.739,95 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **55.685.321,17 zł**,

zastępuje się kwotą **55.680.654,09 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **12.986.165,98 zł**,

zastępuje się kwotą **9.716.085,86 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 **6.087.831,09 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **4.128.644,68 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.
- 3) w § 3:
- deficyt budżetu gminy w wysokości **9.907.878,65 zł**,
zastępuje się kwotą **6.596.768,78 zł**,
i zostanie sfinansowany przychodami z:
- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie **4.961.024,02 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 **12.591.135,65 zł**,
zastępuje się kwotą **9.280.025,78 zł**,
rochody 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 **5.158.327,14 zł**, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **3.384.533,13 zł**
zastępuje się kwotą **3.384.886,52 zł**
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.785.440,62 zł**
zastępuje się kwotą **1.773.440,62 zł**
załącznik Nr 6 - zmienia się jak w załączniku Nr 6 do uchwały.
- 6) § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
- „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych 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 **14.644.281,02 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 **4.961.024,02 zł**;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.683.257,00 zł**.”;
- 8) § 13 otrzymuje brzmienie:
- „Ustala się dochody w kwocie **1.985.070 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **2.383.159,42 zł** związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i załącznikiem Nr 2.”;
- 9) 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 9.”.

§ 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	45.000,00		Zwiększono plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji otrzymanej z powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy”.
852	Pomoc społeczna	9.100,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z czego: - kwota w wysokości 2.000,00 zł dotyczy wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; - kwota w wysokości 7.000,00 zł to opłata za świadczone usługi przez opiekunki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla podopiecznych tutejszego ośrodka; - kwota w wysokości 100,00 zł to dochody w ramach różnych dochodów, które dotyczą prowizji ZUS i US za terminowe przekazywanie składek.
852	Pomoc społeczna		582,58	Zmniejszono plan dochodów bieżących dotyczących wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych odnośnie zasiłków stałych.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17.154,75	Zmniejszono plan dochodów bieżących w formie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Zmniejszenie ze względu na mniejsze koszty po końcowym rozliczeniu zadania i tym samym niższego dofinansowania niż pierwotnie zakładano.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
010	Rolnictwo i łowiectwo		1.060.621,36	Zmniejszono plan wydatków majątkowych z czego: - kwota w wysokości 780.000,00 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo” w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2021 rok; - kwota w wysokości 133.928,75 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.:

				<p>„Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo” z uwagi na niższe koszty w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym;</p> <p>- kwota w wysokości 146.692,61 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Stacji Uzdatniania Wody Mariany” z uwagi na niższe koszty w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.</p>
600	Transport i łączność	28.000,00		<p>Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych, tablic z nazwami ulic, opracowanie organizacji ruchu dróg gminnych oraz przegląd roczny tych dróg zgodnie z przewidywanym wykonaniem.</p>
600	Transport i łączność	140.000,00		<p>Zwiększono plan wydatków majątkowych z czego:</p> <p>- kwota w wysokości 40.000,00 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie umocnienia skarpy i przepustu na drodze gminnej w m. Bielsk”,</p> <p>- kwota w wysokości 50.000,00 zł 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” z uwagi na konieczność wykonania dwóch przepustów pod drogami oraz barier energochłonnych przy przepustach i dodatkowych zjazdów, które nie zostały uwzględnione w projekcie;</p> <p>- kwota w wysokości 50.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja terenu poprzez utwardzenie kostką polbrukową przy Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim” z uwagi na wyższe szacunkowe koszty i konieczność opracowania dokumentacji.</p>
600	Transport i łączność		300.000,00	<p>Zmniejszono plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,000 do 0+250,67” z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na rok 2021.</p>
710	Działalność usługowa		100.000,00	<p>Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie zmian studium zgodnie z przewidywanym wykonaniem.</p>

750	Administracja publiczna		5.500,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na konkursy promocyjne oraz na zakup lampek biurowych zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
750	Administracja publiczna		291.908,61	Zmniejszenie planu 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” z uwagi na odstąpienie od realizacji w/w zadania w związku z niemożliwością pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
758	Różne rozliczenia		84.797,00	Przeniesiono plan wydatków bieżących z rezerwy ogólnej na wynagrodzenia dla nauczycieli placówek oświatowych zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
801	Oświata i wychowanie	353,39		Zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadania pn.: „ZIT - EU - geniusz w naukowym labiryncie” zgodnie z pismem ze Starostwa Powiatowego w Toruniu dotyczącego zwiększenia wkładu własnego na wydatki bezpośrednie związane z wynagrodzeniami nauczycieli.
801	Oświata i wychowanie	495.523,00		Zwiększono oraz przeniesiono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia dla nauczycieli placówek oświatowych zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
801	Oświata i wychowanie		181.731,39	Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz na opłaty z tytułu pobytu dzieci z Gminy Kowalewo Pomorskie w innych przedszkolach zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
852	Pomoc społeczna		582,58	Zmniejszono plan wydatków bieżących z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych w zakresie nienależnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców, którym przyznano świadczenia decyzją.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		95.848,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na świetlice szkolne oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
855	Rodzina	2.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych w zakresie nienależnie

				pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców, którym przyznano świadczenia decyzją.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.799.828,91	Zmniejszono plan wydatków majątkowych, z czego: - kwota w wysokości 97.748,91 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim” z uwagi na niższe koszty w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym; - kwota w wysokości 10.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kompleksowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie wraz z infrastrukturą i wyposażeniem” z uwagi na odstąpienie od realizacji zadania ze względu na brak potrzeb w przedmiotowym zakresie; - kwota w wysokości 50.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Podłączenie oświetlenia solarno-hybrydowego do sieci elektroenergetycznej” z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na rok 2021; - kwota w wysokości 1.632.080,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie” z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na rok 2021; - kwota w wysokości 10.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie - II etap” z uwagi na przesunięcie realizacji zadania do 2022 roku.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		38.684,50	Zmniejszono plan wydatków bieżących, z czego: - kwota w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody w konkursie na „Najpiękniejszy balkon w mieście” zgodnie z przewidywanym wykonaniem; - kwota w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na oflagowanie i zapalenie znicza zgodnie z przewidywanym wykonaniem; - kwota w wysokości 33.684,50 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” ze względu

				na mniejsze koszty po końcowym rozliczeniu zadania.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.463,76		Zwiększono plan wydatków majątkowych poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja amfiteatru w Kowalewie Pomorskim”. Zaprojektowana architektura budynku w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków negatywnie wpłynęła na rozwiązania konstrukcyjne stropodachu, co w konsekwencji powoduje zawilgocenie i przemarzanie w okresie nadmiernych opadów i bardzo niskich temperatur. W związku z tym należy dokonać przebudowy.
926	Kultura fizyczna		23.400,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących na organizację Sportowego Spotkania Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”, oraz dotację dla Stowarzyszenia „Bądźmy Razem” na organizację tzw. Dychy Kowalewskiej które z uwagi na koronawirusa nie odbyły się w tym roku.
926	Kultura fizyczna	31.815,00		Zwiększono plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Wielopokoleniowa przestrzeń rekreacyjna dla mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie” z uwagi na możliwość otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. W związku z powyższym dokonano także zmiany czwartej cyfry § klasyfikacji budżetowej.

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

Ponadto w związku ze złożeniem wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dokonano zmiany nazw zadań inwestycyjnych:

- było „Przebudowa drogi gminnej Srebrniki - Mariany, gmina Kowalewo Pomorskie” jest „Przebudowa drogi gminnej nr 110118C Srebrniki - Mariany, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,003 do 1+828”;

- było „Przebudowa drogi gminnej Mlewo - Mlewiec, gmina Kowalewo Pomorskie” jest „Przebudowa drogi gminnej relacji Mlewo - Mlewiec, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,000 do 2+128,72 oraz w km od 0+000 do 0+326,35”;

- było „Budowa i przebudowa dróg gminnych w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie” jest „Budowa drogi gminnej w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,000 do 0+250,67”.

W związku z końcowym rozliczeniem wkładu własnego do projektu pn.: „Aktywność szansą na sukces” dokonano przesunięcia kwoty w wysokości 142,96 zł między rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Zmiana ta nie spowodowała zmiany wartości w/w zadania.