

**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, poz. 1378) 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., Nr XXIII/188/20 z dnia 29 października 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 14 października 2020 r., Nr 119/2020 z dnia 27 października 2020 r., Nr 121/2020 z dnia 4 listopada 2020 r., Nr 126/2020 z dnia 18 listopada 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **60.646.376,91 zł**,

zastępuje się kwotą **60.932.610,27 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **57.706.651,67 zł**,

zastępuje się kwotą **57.992.885,03 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **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 **67.396.280,93 zł**,

zastępuje się kwotą **67.543.667,71 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **57.527.059,83 zł**,

zastępuje się kwotą **57.701.445,61 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **9.869.221,10 zł**,

zastępuje się kwotą **9.842.222,10 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 **4.128.644,68 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **4.131.448,01 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **6.749.904,02 zł**,

zastępuje się kwotą **6.611.057,44 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie **4.975.312,68 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 **9.433.161,02 zł**,

zastępuje się kwotą **9.294.314,44 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 **5.333.186,94 zł**, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych pozostaje w wysokości **3.468.021,76 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.843.440,62 zł**

zastępuje się kwotą **1.865.165,18 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 **14.658.569,68 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 **4.975.312,68 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
600	Transport i łączność	5.250,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na zakup kamienia w sołectwach.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości. Środki przeznaczone są na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP Wielkie Rychnowo.
801	Oświata i wychowanie	252.101,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z czego: - kwota w wysokości 242.533 zł w związku z rozliczeniem konta płatnika składek ZUS przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych; - kwota w wysokości 26 zł dotyczy wpływu z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów; - kwota w wysokości 1.500 zł dotyczy dochodów z najmu i dzierżawy; - kwota w wysokości 6.948 zł dotyczy wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dokonanych przez PUP za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych; - kwota w wysokości 1.094 zł dotyczy zwrotu kosztów za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym, który nie jest mieszkańcem Gminy Kowalewo Pomorskie.
801	Oświata i wychowanie		11.733,00	Zmniejszono plan dochodów bieżących z czego: - kwota w wysokości 1.730 zł dotyczy dochodów z najmu i dzierżawy - brak wynajmów z powodu pandemii COVID-19; - kwota w wysokości 10.003 zł dotyczy wpływów z usług i została zmniejszona zgodnie z przewidywanym wykonaniem z uwagi na zawieszenie zajęć szkolnych spowodowane pandemią COVID-19.
852	Pomoc społeczna		2.967,50	Zmniejszono plan dochodów bieżących z czego: - kwota w wysokości 2.000 zł dotyczy wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; - kwota w wysokości 967,50 zł dotyczy wpływów z różnych dochodów z tytułu ponoszenia odpłatności za pobyt w

				ośrodkach wsparcia i w mieszkaniach chronionych zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XII/103/19 z dnia 28 listopada 2019 roku.
852	Pomoc społeczna	1.322,22		Zwiększono plan dochodów bieżących na realizację projektu, stanowiącego dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn.: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.
855	Rodzina	21.260,64		Zwiększono plan dochodów bieżących z czego: - kwota w wysokości 2.000 zł dotyczy wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; - kwota w wysokości 1.700 zł dotyczy realizacji nowego programu pn.: „Program asystent rodziny na rok 2020”, w/w środki na realizację zadania zostaną przekazane z Funduszu Pracy; - kwota w wysokości 17.560,64 zł dotyczy zwrotu ustawowych opłat przez PCPR w Golubiu-Dobrzyniu za podopiecznego, który w 2019 roku przebywał w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgim. Zgodnie z postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego - Gmina nie była właściwym organem do ponoszenia ustawowych opłat.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanej darowizny na rzecz świetlicy wiejskiej w sołectwie.

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 z przeznaczeniem na wykonanie i naprawę kanalizacji deszczowej z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.
600	Transport i łączność	5.250,00		Zwiększono plan wydatków bieżących tytułem darowizny z przeznaczeniem na kamień do remontu dróg w sołectwach.
600	Transport i łączność		26.999,00	Zmniejszono plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika do Szkoły Podstawowej w Mlewie” z uwagi na przesunięcie realizacji części zadania na 2021 rok.
600	Transport i łączność	16.000,00		Zwiększono 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” ze względu na wyższą wartość robót dodatkowych niż pierwotnie przewidywano.
600	Transport i łączność		16.000,00	Zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110134C oraz drogi gminnej nr 110151C w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie o łącznej długości 410,17 m” ze względu na mniejsze koszty po przedstawieniu kosztorysu robót dodatkowych.
700	Gospodarka mieszkaniowa		2.000,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wyceny, podziały, ogłoszenia w prasie zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.389,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP Wielkie Rychnowo. Kwota w wysokości 20.000 zł to dotacja w ramach Funduszu Sprawiedliwości z Ministerstwa Sprawiedliwości natomiast kwota w wysokości 389 zł to wkład własny Gminy.
801	Oświata i wychowanie	37.718,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z czego: - kwota w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem na usługę geodezyjną w zakresie wykonania pomiarów osiadania (monitoringu) fundamentów hali sportowej szkoły podstawowej w Kowalewie Pomorskim; - kwota w wysokości 17.655 zł jako dotacja dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego „TRIO” w Mlewie, w związku z dokonaną w miesiącu październiku aktualizacją podstawowej kwoty dotacji; - kwota w wysokości 18.063 zł jako dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego w Kowalewie Pomorskim, w związku z dokonaną w miesiącu październiku aktualizacją podstawowej kwoty dotacji.
801	Oświata i wychowanie		16.331,44	Zmniejszono plan wydatków bieżących z czego: - kwota w wysokości 203,88 zł jako dotacja dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego „TRIO” w Mlewie, w związku z dokonaną w miesiącu październiku aktualizacją podstawowej kwoty dotacji; - kwota w wysokości 5.563,80 zł jako dotacja dla Niepublicznego Przedszkola

				<p>Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim, w związku z dokonaną w miesiącu październiku aktualizacją podstawowej kwoty dotacji;</p> <p>- kwota w wysokości 10.205,76 zł jako dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim, w związku z dokonaną w miesiącu październiku aktualizacją podstawowej kwoty dotacji;</p> <p>- kwota w wysokości 358 zł jako dotacja dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego „TRIO” w Mlewie, w związku z dokonaną w miesiącu październiku aktualizacją podstawowej kwoty dotacji.</p>
852	Pomoc społeczna		27.481,11	<p>Zmniejszenie planu wydatków bieżących z czego:</p> <p>- kwota w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej zgodnie z przewidywanym wykonaniem;</p> <p>- kwota w wysokości 340 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, celowych oraz pomocy w naturze zgodnie z przewidywanym wykonaniem;</p> <p>- kwota w wysokości 7.141,11 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim.</p>
852	Pomoc społeczna	34.803,33		<p>Zwiększono plan wydatków bieżących z czego:</p> <p>- kwota w wysokości 32.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób, które złożyły wnioski i kwalifikują się do tego rodzaju pomocy;</p> <p>- kwota w wysokości 2.803,33 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn.: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, które finansowane będzie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.</p>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.338,00		<p>Zwiększono plan wydatków bieżących z czego:</p> <p>- kwota w wysokości 506 zł jako dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim, w związku z dokonaną w miesiącu październiku aktualizacją podstawowej kwoty dotacji;</p> <p>- kwota w wysokości 3.832 zł jako dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego w Kowalewie Pomorskim, w związku z dokonaną w</p>

				miesiącu październiku aktualizacją podstawowej kwoty dotacji.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2.000,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących jako dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego „TRIO” w Mlewie. Zmniejszenia dokonano z uwagi na brak ucznia z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
855	Rodzina	7.700,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z czego: - kwota w wysokości 1.700 zł dotyczy realizacji nowego programu pn.: „Program asystent rodziny na rok 2020”, środki na realizację zadania zostaną przekazane z Funduszu Pracy; - kwota w wysokości 6.000 zł z dotyczy wypłat wynagrodzeń dla pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim.
855	Rodzina		7.000,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na opłacenie przez Gminę pobytu dzieci w rodzinach zastępczych lub placówkach szkolno-wychowawczych. Zmniejszenia dokonano z uwagi, iż jedno dziecko po zakończeniu nauki w roku szkolnym 2019/2020 opuściło rodzinę zastępczą.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z czego: - kwota w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na dopłatę do stawek za odprowadzanie ścieków; - kwota w wysokości 31.000 zł z przeznaczeniem na usługę najmu majątku oświetleniowego w celu oświetlenia ulic, placów i dróg; - kwota w wysokości 87.000 zł z przeznaczeniem na odbiór i utylizację opon rolniczych z terenu gminy Kowalewo Pomorskie.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących tytułem darowizny na rzecz świetlic wiejskich.