

**UCHWAŁA NR .../.../21
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

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 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/210/20 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu gminy na 2021 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Nr XXVI/211/21 z dnia 28 stycznia 2021 r., Nr XXVII/224/21 z dnia 25 lutego 2021 r., Nr XXVIII/231/21 z dnia 25 marca 2021 r., Nr XXIX/240/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 10/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r., Nr 15/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r., Nr 20/2021 z dnia 12 lutego 2021 r. Nr 27/2021 z dnia 26 lutego 2021 r., Nr 30/2021 z dnia 10 marca 2021 r., Nr 34/2021 z dnia 26 marca 2021 r., Nr 40/2021 z dnia 31 marca 2021 r., Nr 44/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r., Nr 50/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r., Nr 53/2021 z dnia 12 maja 2021 r., Nr 56/2021 z dnia 24 maja 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **56.670.594,82 zł,**

zastępuje się kwotą **56.737.050,95 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **56.075.953,64 zł,**

zastępuje się kwotą **56.142.409,77 zł,**

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **594.641,18 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 **70.814.179,07 zł,**

zastępuje się kwotą **71.905.419,81 zł,**

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **55.211.813,19 zł,**

zastępuje się kwotą **55.213.904,79 zł,**

2) wydatki majątkowe w wysokości **15.602.365,88 zł,**

zastępuje się kwotą **16.691.515,02 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.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **14.143.584,25 zł,**

zastępuje się kwotą **15.168.368,86 zł,**

i zostanie sfinansowany przychodami:

1. z zaciągniętych kredytów w kwocie **10.821.169,86 zł,**

2. ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **4.347.199,00 zł**.

4) w § 4:

przychody budżetu w wysokości **16.280.334,25 zł**,
zastępuje się kwotą **17.305.118,86 zł**,
rozchody budżetu pozostają w wysokości **2.136.750,00 zł**,
zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 3.

5) Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej wysokości **4.362.624,15 zł**, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych pozostają w wysokości **2.495.736,87 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.654.512,28 zł**

zastępuje się kwotą **1.866.887,28 zł**
załącznik Nr 6 - zmienia się jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

6) §8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **19.957.919,86 zł**, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **7.000.000,00 zł**;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **10.821.169,86 zł**;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.136.750,00 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	1.300,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na zakup kamienia w sołectwie Wielkie Rychnowo.
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.227,57		Zwiększono plan dochodów bieżących z czego: - kwota w wysokości 2.208,08 zł z tytułu naliczonych kar za nieterminowe uiszczanie opłat na rzecz gminy, - kwota w wysokości 3.000,00 zł z tytułu zaliczenia wadium na dochody w związku z nieprzekazaniem kwoty po przetargowej, - kwota w wysokości 19,49 zł jako trwały zarząd MGOPS.
801	Oświata i wychowanie	2.250,00		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 2.250,00 zł z czego: - kwota w wysokości 1.250,00 zł w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn.: „XVI Przedszkolny Konkurs Wiersza Ekologicznego” (Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom.), - kwota w wysokości 1.000,00 zł w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn.: „XI Przedszkolny Ekologiczny Konkurs Plastyczny. Z energią zmieniaj klimat”.
851	Ochrona zdrowia	23.831,16		Zwiększono planu dochodów bieżących o kwotę 23.831,16 zł z czego: - kwota w wysokości 13.281,16 zł z uwagi na zwrot niewykorzystanej dotacji przez Szpital Powiatowy w Golubiu - Dobrzyniu przekazanej w 2020 roku, - kwota w wysokości 10.550,00 zł dotyczy środków związanych z refundacją transportu organizowanego przez gminę dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2 oraz środków na organizację w gminie punktu informacyjnego o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
852	Pomoc społeczna	26.235,80		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 26.235,80 zł z czego:

				- kwota w wysokości 23.895,80 zł, dotyczy odpłatności za pobyt rodzica w Domu Pomocy Społecznej zgodnie z zawartymi umowami, - kwota w wysokości 2.340,00 zł dotyczy refundacji z PUP w Golubiu-Dobrzyniu za pracowników wykonujących w 2020 roku prace społeczno-użyteczne.
855	Rodzina	7.611,60		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 7.611,60 zł z czego: - kwota w wysokości 5.000,00 zł dotyczy planowanych wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych, - kwota w wysokości 2.611,60 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień i pozostałych odsetek.
Zmiany dochodów ogółem, z tego:		66.456,13	0,00	Dochody zwiększyły się o łączną kwotę 66.456,13 zł.
Zmiany dochodów bieżących		66.456,13	0,00	Dochody bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 66.456,13 zł.
Zmiany dochodów majątkowych		0,00	0,00	Dochody majątkowe pozostały bez zmian.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
600	Transport i łączność	1.300,00		Zwiększono plan wydatków bieżących tytułem darowizny z przeznaczeniem na kamień do remontu dróg w sołectwie Wielkie Rychnowo.
710	Działalność usługowa		36.620,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 36.620,00 zł z czego: - kwota w wysokości 1.620,00 zł zgodnie z podpisaną umową na realizację zadania bieżącego pn.: „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr ewid. 45/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Szewa, gm. Kowalewo Pomorskie”, - kwota w wysokości 35.000,00 zł na realizację zadania bieżącego pn.: „Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2021-2030” z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na 2022 rok.
801	Oświata i wychowanie	258.055,00		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 258.055,00 zł z czego: - kwota w wysokości 59.235,00 zł jako dotacja dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego „TRIO” w Młewie, w związku z publikacją metryczki subwencji oświatowej na 2021

				<p>rok i wyliczeniem wskaźnika zwiększającego dla dotowania szkół publicznych zgodnie z art. 25 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwota w wysokości 103.482,00 zł jako dotacja dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego „TRIO” w Mlewie w związku z dokonaną w miesiącu kwietniu aktualizacją Podstawowej Kwoty Dotacji, - kwota w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody w XI Przedszkolnym Ekologicznym Konkursie Plastycznym pn.: „Z energią zmieniaj klimat” (Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom.) - (finansowane z dotacji WFOŚiGW), - kwota w wysokości 1.250,00 zł z przeznaczeniem na nagrody w XVI Przedszkolnym Konkursie Wiersza Ekologicznego (Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom.) - (finansowane z dotacji WFOŚiGW), - kwota w wysokości 17.000,00 zł w celu doposażenia Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim w pomoce dydaktyczne, - kwota w wysokości 7.865,00 zł jako dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim, w związku z publikacją metryczki subwencji oświatowej na 2021 rok - dotacja udzielana zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (kształcenie specjalne), - kwota w wysokości 65.601,00 zł jako dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego w Kowalewie Pomorskim, w związku z publikacją metryczki subwencji oświatowej na 2021 rok - dotacja udzielana zgodnie z art. 16 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (kształcenie specjalne), - kwota w wysokości 2.622,00 zł jako dotacja dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego „TRIO” w Mlewie w związku z publikacją metryczki subwencji oświatowej na 2021 rok - dotacja udzielana zgodnie z art. 18 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (kształcenie specjalne).
801	Oświata i wychowanie		220.936,00	<p>Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 220.936,00 zł z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwota w wysokości 212.375,00 zł dotyczy przeniesienia środków w związku ze zwiększeniem wydatków związanych z dotowaniem placówek

				oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, - kwota w wysokości 8.561,00 zł jako dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim, w związku z dokonaną w miesiącu kwietniu aktualizacją Podstawowej Kwoty Dotacji.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	931,00		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 931,00 zł z czego: - kwota w wysokości 696,00 zł jako dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim, w związku z publikacją metryczki subwencji oświatowej na 2021 rok - dotacja udzielana zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (wczesne wspomaganie rozwoju), - kwota w wysokości 235,00 zł jako dotacja dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego „TRIO” w Mlewie w związku z publikacją metryczki subwencji oświatowej na 2021 rok - dotacja udzielana zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (wczesne wspomaganie rozwoju).
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		18.800,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących jako dotację dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego w Kowalewie Pomorskim, z uwagi na mniejszą liczbę dzieci wykazywanych w informacji niż planowano.
855	Rodzina	7.611,60		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.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.550,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z uwagi na wykonanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy i miasta Kowalewo Pomorskie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.089.149,14		Zwiększono plan wydatków majątkowych w związku z wniesieniem wkładu do spółki prawa handlowego (tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.), zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXIX/248/21 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie

				powierzenia spółce komunalnej zadań własnych Gminy Kowalewo Pomorskie.
Zmiany wydatków ogółem, z tego:		1.367.596,74	276.356,00	Wydatki zwiększyły się o łączną kwotę 1.091.240,74 zł.
Zmiany wydatków bieżących		278.447,60	276.356,00	Wydatki bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 2.091,60 zł.
Zmiany wydatków majątkowych		1.089.149,14	0,00	Wydatki majątkowe zwiększyły się o łączną kwotę 1.089.149,14 zł.

Jednocześnie przeniesiono plan wydatków z zakresu ochrony zdrowia - pozostała działalność, ze środków własnych na transport organizowany przez gminę dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 na inne zadania realizowane przez gminę.