

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 2021 r. poz. 1372) 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, poz. 1535, poz. 1773) 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., Nr XXX/250/21 z dnia 27 maja 2021 r., Nr XXXI/257/21 z dnia 24 czerwca 2021 r., Nr XXXII/265/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r., Nr XXXIII/277/21 z dnia 30 września 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., Nr 64/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r., Nr 70/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r., Nr 72/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r., Nr 78/2021 z dnia 19 lipca 2021 r., Nr 82/2021 z dnia 28 lipca 2021 r., Nr 85/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r., Nr 88/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r., Nr 91/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r., Nr 95/2021 z dnia 3 września 2021 r., Nr 99/2021 z dnia 16 września 2021 r., Nr 104/2021 z dnia 30 września 2021 r., Nr 110/2021 z dnia 18 października 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **63.737.976,99 zł**,

zastępuje się kwotą **63.773.082,77 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **58.775.543,04 zł**,

zastępuje się kwotą **58.776.648,82 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **4.962.433,95 zł**,

zastępuje się kwotą **4.996.433,95 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 **71.379.453,35 zł**,

zastępuje się kwotą **71.410.015,71 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **58.401.153,02 zł**,

zastępuje się kwotą **58.391.715,38 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **12.978.300,33 zł**,

zastępuje się kwotą **13.018.300,33 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 2021 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 **3.198.082,47 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **3.238.645,69 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **7.641.476,36 zł**,

zastępuje się kwotą **7.636.932,94 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami:

1. z zaciągniętych kredytów w kwocie **2.892.798,80 zł**,

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

3. z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **396.935,14 zł**,

4) w § 4:

przychody budżetu w wysokości **12.329.798,06 zł**,

zastępuje się kwotą **9.773.682,94 zł**,

rozkłady budżetu w wysokości **4.688.321,70 zł**,

zastępuje się kwotą **2.136.750,00 zł**,

zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5.

5) Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej wysokości **3.756.831,75 zł**, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1.867.638,85 zł**

zastępuje się kwotą **1.868.202,07 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych pozostają w wysokości **1.888.629,68 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 **12.029.548,80 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 **2.892.798,80 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
720	Informatyka	34.000,00		Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 34.000,00 zł w związku z koniecznością podpisania aneksu do umowy na zadanie inwestycyjne pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, zgodnie z harmonogramem zostanie przesunięta niewykorzystana kwota dotacji w 2020 roku na 2021 rok, zgodnie z informacją uzyskaną z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
851	Ochrona zdrowia	3.000,00		Zwiększono plan dochodów bieżących dotyczących środków związanych z refundacją środków na organizację w gminie punktu informacyjnego o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
852	Pomoc społeczna		6.893,36	Zmniejszono plan dochodów bieżących z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznej w Domu Pomocy Społecznej dokonywanej przez krewnych tej osoby z uwagi na jej zgon.
855	Rodzina	5.000,00		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Dochody te dotyczą nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców, którym przyznano świadczenia decyzją.
855	Rodzina		0,86	Zmniejszono plan dochodów bieżących w związku z wpływami z pozostałych odsetek w zakresie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lata ubiegłych.
Zmiany dochodów ogółem, z tego:		42.000,00	6.894,22	Dochody zwiększyły się o łączną kwotę 35.105,78 zł.
Zmiany dochodów bieżących		8.000,00	6.894,22	Dochody bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 1.105,78 zł.
Zmiany dochodów majątkowych		34.000,00	0,00	Dochody majątkowe zwiększyły się o łączną kwotę 34.000,00 zł.

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz.1382) zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które zaplanowane były w rozdziale 60016 „Transport i łączność” zostały przeniesione do rozdziału 60018 „Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”. Poza tym zgodnie z w/w rozporządzeniem środki na modernizację i przebudowę świetlicy wiejskiej w Chełmoniu, zostały przeniesione z § 6290 do § 6100.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
-------	-------	---------------------------	----------------------------	-------------------

720	Informatyka	40.000,00		Zwiększono plan wydatków majątkowych w związku z koniecznością podpisania aneksu do umowy na zadanie inwestycyjne pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, zgodnie z harmonogramem zostaną zrealizowane zadania, które z uwagi na pandemię nie mogły być wykonane w 2020 roku.
720	Informatyka	563,22		Zwiększono plan wydatków bieżących w związku z koniecznością podpisania aneksu do umowy na zadanie bieżące pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Wydatek zostanie przekazany w formie dotacji.
851	Ochrona zdrowia	3.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) lub utworzenie stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
852	Pomoc społeczna		18.000,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
855	Rodzina	5.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych w zakresie świadczeń rodzinnych, którym przyznano świadczenia decyzją.
855	Rodzina		0,86	Zmniejszono plan wydatków bieżących na wydatki związane z pozostałymi odsetkami w zakresie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców, którym przyznano świadczenia decyzją.
Zmiany wydatków ogółem, z tego:		48.563,22	18.000,86	Wydatki zwiększyły się o łączną kwotę 30.562,36 zł.
Zmiany wydatków bieżących		8.563,22	18.000,86	Wydatki bieżące zmniejszyły się o łączną kwotę 9.437,64 zł.
Zmiany wydatków majątkowych		40.000,00	0,00	Wydatki majątkowe zwiększyły się o łączną kwotę 40.000,00 zł.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz.1382) zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dokonano przeniesienia środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110118C Srebrniki - Mariany, gmina Kowalewo Pomorskie

w km od 0+0,003 do 1+828” z rozdziału 60016 „Transport i łączność” do rozdziału 60018 „Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”.