

**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, poz. 1834) 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., Nr XXXIV/286/21 z dnia 28 października 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., Nr 115/2021 z dnia 29 października 2021 r., Nr 118/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **64.133.511,06 zł**,

zastępuje się kwotą **65.451.625,06 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **59.137.077,11 zł**,

zastępuje się kwotą **60.423.376,11 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **4.996.433,95 zł**,

zastępuje się kwotą **5.028.248,95 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 **71.770.444,00 zł**,

zastępuje się kwotą **71.701.630,17 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **58.752.143,67 zł**,

zastępuje się kwotą **58.691.379,94 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **13.018.300,33 zł**,

zastępuje się kwotą **13.010.250,23 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.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **7.636.932,94 zł**,

zastępuje się kwotą **6.250.005,11 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami:

1. z zaciągniętych kredytów w kwocie **1.505.870,97 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 **9.773.682,94 zł**,

zastępuje się kwotą **8.386.755,11 zł**,

rozkłady budżetu pozostają w wysokości **2.136.750,00 zł**,

zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.

5) Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej wysokości **3.855.666,75 zł**, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1.868.202,07 zł**

zastępuje się kwotą **1.913.202,07 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.888.629,68 zł**

zastępuje się kwotą **1.942.464,68 zł**

załącznik Nr 6 - zmienia się jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

6) §8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **10.642.620,97 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 **1.505.870,97 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 | 420,00 | | Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na zakup kamienia w sołectwie Szychowo. |
| 758 | Różne rozliczenia | 1.302.919,00 | | Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z pismem Ministra Finansów dotyczącym przyznania środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. |
| 852 | Pomoc społeczna | 640,00 | | Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 640,00 zł z czego: - kwota w wysokości 40,00 zł dotyczy wpływów z różnych dochodów, - kwota w wysokości 600,00 zł to opłata za usługi dożywiania. |
| 852 | Pomoc społeczna | | 11.480,00 | Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 11.480,00 z czego: - kwota w wysokości 2.480,00 z tytułu zwrotu otrzymanego dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, z uwagi na rezygnację zakwalifikowanego pracownika do otrzymania tej formy pomocy, - kwota w wysokości 9.000,00 zł dotyczy opłat za świadczone usługi przez opiekunki Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla podopiecznych tutejszego ośrodka, z uwagi na liczne zgony podopiecznych MGOPS, którzy korzystają z tej formy pomocy. |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1.000,00 | | Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn na Dzienny Dom Pobytu w Kowalewie Pomorskim. |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 7.600,00 | Zmniejszono plan dochodów bieżących po końcowym rozliczeniu zadania pn.: „Zwalczanie barszczu Sosnowskiego/barszczu Mantegazziego” (dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu). |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 400,00 | | Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na rzecz świetlicy wiejskiej w sołectwie Mlewiec. |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 31.815,00 | | Zwiększono plan dochodów majątkowych, po końcowym rozliczeniu zadania pn.: „Wielopokoleniowa przestrzeń rekreacyjna dla mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie” - projekt realizowany był w 2020 roku. |
| Zmiany dochodów ogółem, z tego: | | 1.337.194,00 | 19.080,00 | Dochody zwiększyły się o łączną kwotę 1.318.114,00 zł. |

| | | | |
|------------------------------------|---------------------|------------------|---|
| Zmiany dochodów bieżących | 1.305.379,00 | 19.080,00 | Dochody bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 1.286.299,00 zł. |
| Zmiany dochodów majątkowych | 31.815,00 | 0,00 | Dochody majątkowe zwiększyły się o łączną kwotę 31.815,00 zł. |

Zmiany w planie wydatków:

| Dział | Nazwa | Zwiększenie kwota w zł | Zmniejszenie kwota w zł | Opis/Uzasadnienie |
|--------------|--|-------------------------------|--------------------------------|---|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 17.901,05 | Zmniejszono plan wydatków bieżących na zakup materiałów, wyposażenia i usług pozostałych w celu naprawy kanalizacji deszczowej zgodnie z przewidywanym wykonaniem. |
| 600 | Transport i łączność | 420,00 | | Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na kamień do remontu dróg w sołectwie Szychowo ze środków otrzymanych z darowizny. |
| 600 | Transport i łączność | | 8.050,10 | Zmniejszono plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa przepustu drogowego w m. Chełmoniec” z uwagi na niższe koszty realizacji w/w zadania niż pierwotnie planowano. |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 662,24 | Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach gospodarki mieszkaniowej zgodnie z przewidywanym wykonaniem. |
| 750 | Administracja publiczna | | 45.000,00 | Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego z uwagi na powstałe oszczędności. |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 4.900,00 | Zmniejszono plan wydatków bieżących z czego: - kwota w wysokości 2.000,00 zł to dotacja dla OSP na zakup sprzętu, zgodnie z przewidywanym wykonaniem, - kwota w wysokości 2.900,00 zł dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia, opłat za zezwolenie na kierowanie pojazdami OSP oraz szkoleń, zmiany dokonane są zgodnie z przewidywanym wykonaniem. |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 14.400,00 | | Zwiększono plan wydatków bieżących na utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy zgodnie z przewidywanym wykonaniem. |
| 801 | Oświata i wychowanie | 71.135,00 | | Zwiększono plan wydatków bieżących, z czego: - kwota w wysokości 10.267,00 zł jako dotacja dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego „TRIO” w Mlewie w związku ze zmianą liczby uczniów uczęszczających do placówki, - kwota w wysokości 40.468,00 zł jako dotacja dla Przedszkola Niepublicznego |

| | | | | |
|-----|----------------------|----------|-----------|---|
| | | | | <p>Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim, w związku z aktualizacją Podstawowej Kwoty Dotacji przeprowadzoną w miesiącu października,</p> <p>- kwota w wysokości 20.400,00 zł jako dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego w Kowalewie Pomorskim w związku ze zmianą liczby uczniów z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju oraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.</p> |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 71.159,00 | <p>Zmniejszono plan wydatków bieżących, z czego:</p> <p>- kwota w wysokości 7.392,00 zł dotyczy wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków przeznaczonych na ubezpieczenie majątku gminy, zgodnie z przewidywanym wykonaniem,</p> <p>- kwota w wysokości 15.000,00 zł jako dotacja dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego „TRIO” w Mlewie w związku z aktualizacją Podstawowej Kwoty Dotacji przeprowadzonej w miesiącu października bieżącego roku,</p> <p>- kwota w wysokości 1.267,00 zł odnosi się do Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pom. i dotyczy wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków przeznaczonych na zakup usług pozostałych, kwota została przeniesiona do rozdziału 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”,</p> <p>- kwota w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, z uwagi na zawieszenie zajęć edukacyjnych w I półroczu bieżącego roku powstały oszczędności w w/w zakresie,</p> <p>- kwota w wysokości 17.500,00 zł, z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania na realizację zadania pn.: „Aktywna tablica” odstąpiono od jego realizacji.</p> |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1.290,00 | | <p>Zwiększono plan wydatków bieżących na diety dla członków komisji Anonimowych Alkoholików z uwagi na częstsze spotkania w/w komisji niż pierwotnie przewidywano.</p> |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 1.290,00 | <p>Zmniejszono plan wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych dotyczących realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zgodnie z przewidywanym wykonaniem.</p> |

| | | | | |
|-----|--|-----------|-----------|---|
| 852 | Pomoc społeczna | 26.000,00 | | Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych do otrzymania tego świadczenia społecznego, do gminy wpłynęło więcej wniosków niż pierwotnie przewidywano. |
| 852 | Pomoc społeczna | | 3.423,00 | Zmniejszono plan wydatków bieżących, z czego: - kwota w wysokości 2.480,00 zł dotyczy szkoleń pracowników - rezygnacja pracownika, który został zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, - kwota w wysokości 943,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych w ramach prac społecznie-użytecznych zgodnie z przewidywanym wykonaniem. |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1.000,00 | | Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na utrzymanie Dziennego Domu Pobytu w Kowalewie Pom. ze środków otrzymanych z darowizny. |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 27.000,00 | Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Kowalewie Pom., oszczędności powstały w wyniku czasowego jego zamknięcia w I półroczu bieżącego roku, z uwagi na panującą pandemię COVID -19. |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2.767,00 | | Zwiększono plan wydatków bieżących, z czego: - kwota w wysokości 1.500,00 zł jako dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego w Kowalewie Pomorskim w związku ze zmianą liczby uczniów z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju oraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, - kwota w wysokości 1.267,00 zł odnosi się do Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pom. i dotyczy wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków przeznaczonych na zakup usług pozostałych, kwota została przeniesiona z rozdziału 80104 „Przedszkola”. |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 1.800,00 | Zmniejszono plan wydatków bieżących jako dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego „TRIO” w Mlewie zgodnie z przewidywanym wykonaniem. Planowano 3 uczniów z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju, stan faktyczny to 2 uczniów. |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7.000,00 | | Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup usługi najmu |

| | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|--|
| | | | | dotyczącej użytkowania sprzętu oświetleniowego na terenie Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie. |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 57.040,44 | Zmniejszono plan wydatków bieżących z czego: - kwota w wysokości 15.400,00 zł dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia oraz różnych opłat i składek związanych z wydatkami na gospodarkę ściekową i ochronę wód, zgodnie z przewidywanym wykonaniem, - kwota w wysokości 988,61 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenia i usług pozostałych związanych z oczyszczaniem miast i wsi zgodnie z przewidywanym wykonaniem, - kwota w wysokości 1.000,00 zł dotyczy zakupu drzew do nasadzenia zgodnie z przewidywanym wykonaniem, - kwota w wysokości 14.516,69 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenia, usług remontowych i pozostałych usług dotyczących oświetlenia ulic, placów i dróg zgodnie z przewidywanym wykonaniem, - kwota w wysokości 7.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy i miasta Kowalewo Pomorskie” z uwagi na mniejsze wydatki niż pierwotnie planowano, - kwota w wysokości 8.035,14 zł dotyczy wydatków poniesionych na zwrot kosztów związanych z adopcją zwierząt, montażem i demontażem dekoracji świątecznej, utrzymaniem targowiska czy robotami poza pasem drogowym związanymi z estetyzacją miasta zgodnie z przewidywanym wykonaniem, - kwota w wysokości 2.500,00 zł to wkład własny z przeznaczeniem na usuwanie barszczu Sosnowskiego, po końcowym rozliczeniu zadania, - kwota w wysokości 7.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zwalczanie barszczu Sosnowskiego/barszczu Mantegazziego” (zmniejszenie dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu po końcowym rozliczeniu w/w zadania). |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 45.400,00 | | Zwiększono plan wydatków bieżących z czego: - kwota w wysokości 45.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację MGOK, zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu kosztów instytucji kultury na |

| | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|--|
| | | | | wydatki dotyczące organizacji imprez kulturalnych oraz opłat poniesionych na media, - kwota w wysokości 400.00 zł z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w sołectwie Mlewiec ze środków otrzymanych z darowizny. |
| Zmiany wydatków ogółem, z tego: | | 169.412,00 | 238.225,83 | Wydatki zmniejszyły się o łączną kwotę 68.813,83 zł. |
| Zmiany wydatków bieżących | | 169.412,00 | 230.175,73 | Wydatki bieżące zmniejszyły się o łączną kwotę 60.763,73 zł. |
| Zmiany wydatków majątkowych | | 0,00 | 8.050,10 | Wydatki majątkowe zmniejszyły się o łączną kwotę 8.050,10 zł. |