

**UCHWAŁA NR/...../16
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM**

z dnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016 r. poz. 446 j. t.) oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 j. t., poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, Dz. U. z 2016 r., poz. 195, poz. 1257) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/75/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 rok zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XII/96/16 z dnia 30 marca 2016 r., Nr XV/125/16 oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 10/2016 z dnia 3 lutego 2016 r., Nr 15/2016 z dnia 22 lutego 2016 r., Nr 25/2016 z dnia 14 marca 2016 r., Nr 34a/2016 z dnia 31 marca 2016 r., Nr 43/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r., Nr 45/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r., Nr 46/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr 47/2016 z dnia 05 maja 2016 r., Nr 53/2016 z dnia 24 maja 2016 r., Nr 54/2016 z dnia 31 maja 2016 r., Nr 57/2016 z dnia 14 czerwca 2016., Nr 64/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r., Nr 70/2016 z dnia 18 lipca 2016 r., Nr 76/2016 z dnia 27 lipca 2016 r., Nr 78/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r., Nr 79/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r., Nr 82/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r., Nr/2016 z dnia 1 września 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	43.919.013 zł,
zastępuje się kwotą	44.323.677 zł,
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	41.467.293 zł,
zastępuje się kwotą	41.662.661 zł,
- dochody majątkowe w kwocie	2.451.720 zł,
zastępuje się kwotą	2.661.016 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	52.533.085 zł,
zastępuje się kwotą	52.290.287 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	41.780.204 zł,
zastępuje się kwotą	41.387.659 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości	10.752.881zł,
zastępuje się kwotą	10.902.628 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 2016 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 **1.264.664 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **1.263.552 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości	8.614.072 zł,
zastępuje się kwotą	7.966.610 zł,
i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:	
- zaciągniętych kredytów w kwocie	5.165.577 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2.801.033 zł,

4) w § 4:

przychody budżetu w wysokości	10.430.891 zł,
zastępuje się kwotą	9.776.341 zł,
rozchody budżetu w wysokości	1.816.819 zł,
zastępuje się kwotą	1.809.731 zł,
zgodnie z brzmieniem załącznika nr 5.	

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.019.276 zł;**
zastępuje się kwotą **1.224.190 zł;**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych pozostają w wysokości **793.208 zł;**
załącznik nr 6 - zmienia się jak w załączniku nr 6 do uchwały.”;

6) §7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **9.975.308 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3.000.000 zł;**
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **5.165.577 zł;**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.809.731 zł.**”;

7) §9 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz długoterminowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000 zł,**
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **5.165.577 zł,**
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **1.809.731 zł,**
- d) zaciągania w 2016 r. zobowiązań, których płatności przypadają będą w następnych latach budżetowych do kwoty **6.000.000 zł.**”;

8) § 10 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **205.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **206.114 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **400 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”;

9) w § 14 pkt. 2:

Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 8.

§ 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:

1. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 11.144 zł z tytułu zwrotu odliczonego podatku VAT w związku z zakończeniem w latach poprzednich inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnych.
2. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 661 zł z uwagi na zmianę kwoty dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej relacji Chełmoniec - Gapa - Bielsk, łączącej się z drogą wyższej kategorii w Gminie Kowalewo Pomorskie”.
3. W dziale 758 „Różne rozliczenia” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 110.943 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 roku.
4. W dziale 758 „Różne rozliczenia” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 1.494 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 roku.
5. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
 - o kwotę 32.145 zł z tytułu zwrotu odliczonego podatku VAT w związku z zakończeniem w latach poprzednich inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnych oraz z tytułu opłaty produktowej za lata wcześniejsze,
 - o kwotę 33.456 zł, środki te pozyskano po końcowym rozliczeniu zadania p. n. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Kowalewo Pomorskie” - zadanie było realizowane z udziałem środków europejskich w 2015 roku.
6. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 926 „Kultura fizyczna”:
 - o kwotę 32.463 zł, środki te pozyskano po końcowym rozliczeniu zadania p. n. „Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko - Pomorskim - Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Kowalewie Pomorskim”, realizowanego w latach poprzednich,
 - o kwotę 174.678 zł, środki te pozyskano po końcowym rozliczeniu zadania p. n. „Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko - Pomorskim - Budowa Krytej

Pływalni w Kowalewie Pomorskim", realizowanego w latach poprzednich.

7. Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn w działach:

801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 4.960 zł - na realizację projektu pn.: „Matematyka na dotyk". Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej w Pluskowęsach;

851 „Ochrona zdrowia" o kwotę 1.000 zł - z przeznaczeniem na „Wypoczynek letni 2016 w Świetlicy Socjoterapeutycznej";

921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 984 zł – na rzecz świetlic wiejskich w sołectwach;

926 „Kultura fizyczna” o kwotę 736 zł – na organizację "Tour de Kowalewo".

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł z uwagi na brak starych i zniszczonych odcinków przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, które należałoby naprawić.

2. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo" zmniejszono plan wydatków majątkowych;

- o kwotę 10.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo” - niższe koszty wykonania dokumentacji w stosunku do planowanych;

- o kwotę 5.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Stacji Uzdatniania Wody Mariany" - niższe koszty wykonania dokumentacji w stosunku do planowanych.

3. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo" zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 3.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup pompy - SUW Piątkowo” w związku z koniecznością zakupu pompy o większych parametrach.

4. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 206.780 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Dotacja - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2102C Mlewiec - Wielka łąka na odcinku od km 3+634 do km 5+083".

5. W dziale 600 „Transport i łączność" zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 175.000 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem. Zmniejszenie planu wydatków nastąpiło głównie w związku z uzyskaniem korzystnych cen zakupu materiałów i usług,

bądź brakiem konieczności zakupu usług w zakresie planowanych zadań. Nie nastąpiły także przypadki wydzielenia z gruntów będących własnością Starostwa pod drogi publiczne gminne.

6. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 112.437 zł finansowanych z dotacji z budżetu państwa wynikających z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.58.2016/110, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 r. na zadania związane z utrzymaniem dróg.
7. W dziale 600 „Transport i łączność” dokonano przeniesienia pomiędzy § klasyfikacji budżetowej o kwotę 661 zł z uwagi na zmianę proporcji dofinansowania w związku z podpisaną umową dotyczącą zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej relacji Chełmoniec - Gapa - Bielsk, łączącej się z drogą wyższej kategorii w Gminie Kowalewo Pomorskie”.
8. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 27.000 zł z uwagi na niższy koszt remontów mieszkań komunalnych niż pierwotnie planowano.
9. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 12.333 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy Placu Wolności 3A w Kowalewie Pomorskim” - z uwagi na zbyt niski wskaźnik redukcji CO2 i braku możliwości korzystania z dotacji odstąpiono od dalszej realizacji zadania.
10. W dziale 710 „Działalność usługowa” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 140.000 zł. Środki planowane były w związku z opracowanym gminnym programem rewitalizacji o ile z jego treści wynikałaby konieczność zmiany studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Planowane w ramach gminnego programu rewitalizacji projekty nie wpływają na obowiązki zmiany dokumentów strategicznych gminy jakimi są studium i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dlatego odstąpiono od realizacji w/w zadań.
11. W dziale 750 „Administracja publiczna” zmniejszono plan wydatków bieżących:
 - o kwotę 16.500 zł na wydatki z organizowaniem Światowych Dni Młodzieży, które się zakończyły w związku z czym nie będzie ponoszonych dalszych wydatków na to zadanie,

- o kwotę 1.112 zł na realizację projektu pn.: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020” w związku z podpisaniem aneksu do umowy.

12. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 4.960 zł w związku z przyznaniem darowizny na realizację projektu pn.: „Matematyka na dotyk”. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej w Pluskowęsach.

13. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 1.000 zł, tytułem darowizny z przeznaczeniem na „Wypoczynek letni 2016 w Świetlicy Socjoterapeutycznej”.

14. Zmniejszono plan wydatków bieżących w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 65.000 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych z uwagi na mniejszą liczbę wniosków.

15. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 18.000 zł z uwagi na brak potrzeb zakupu materiałów do kanalizacji ściekowej oraz konieczności dalszych napraw urządzeń wodociągowych. Oszczędności w tym dziale spowodowane są również niższym kosztem opracowania dokumentacji operatów wodno-prawnych.

16. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

- o kwotę 5.000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.: „Rekultywacja parków położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie”. Realizacja inwestycji planowana w latach 2016 - 2018 o ile pozyskane zostaną środki z Unii Europejskiej;

- o kwotę 25.000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.: „Rewitalizacja rynku na Placu 700 - lecia w Kowalewie Pomorskim”. Realizacja inwestycji planowana w latach 2016 - 2018 o ile pozyskane zostaną środki z Unii Europejskiej;

- o kwotę 20.000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.: „Wykonanie iluminacji świetlnej obiektów zabytkowych położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie wraz z utworzeniem szlaku spacerowo - rekreacyjnego po obiektach historycznych miasta Kowalewo Pomorskie”. Realizacja inwestycji planowana w latach 2016 - 2018 o ile pozyskane zostaną środki z Unii Europejskiej;

17. Zmniejszono plan wydatków majątkowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

- o kwotę 5.000 zł na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim” z uwagi na niższy koszt opracowania

dokumentacji projektowej niż pierwotnie zakładano. W związku z wcześniejszym naborem wniosków dokonano zmiany terminu realizacji w/w inwestycji z lat 2016 - 2018 na lata 2016 - 2017,

- o kwotę 49.200 zł na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Kowalewo Pomorskie”. Odstąpiono od realizacji w/w zadania, w związku z zatwierdzeniem kryteriów dla gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT planowany zakres w ramach tego zadania nie kwalifikuje się z uwagi na brak możliwości osiągnięcia wymaganych efektów po jego zakończeniu.

- o kwotę 50.000 zł na zadanie pn.: „Budowa fontanny w Kowalewie Pomorskim”. Rezygnacja z wykonania zadania ze względu na włączenie budowy fontanny w projekt realizowany w ramach środków Unii Europejskiej.

18. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 984 zł z tytułu darowizny na rzecz świetlic wiejskich w sołectwach.

19. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 38.550 zł na zadanie pn.: „Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizo-świetlicy w Sierakowie Gmina Kowalewo Pomorskie” w związku z niższymi kosztami zadania, które powstały w wyniku postępowania przetargowego.

20. Dokonano ujednolicenia nazwy zadania inwestycyjnego z „Zagospodarowanie terenu poprzez budowę amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku kultury w Kowalewie Pomorskim”.

21. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 21.500 zł na remont tartanu na Orliku (boisko wielofunkcyjne), koszty okazały się niższe niż pierwotnie zakładano.

22. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 21.500 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup traktorka”.

23. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 736 zł z tytułu darowizny na organizację „Kultura fizyczna” .

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

