

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

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 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz.1768, poz. 1964, poz. 2414) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII/418/22 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu gminy na 2023 rok zmienionej zarządzeniem Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Nr 7/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **63.177.300,97 zł**,

zastępuje się kwotą **63.301.982,97 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **55.462.592,38 zł**,

zastępuje się kwotą **55.587.274,38 zł**

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **7.714.708,59 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 **76.679.813,37 zł**,

zastępuje się kwotą **76.986.756,97 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **58.601.681,98 zł**,

zastępuje się kwotą **58.761.025,58 zł**

2) wydatki majątkowe wysokości **18.078.131,39 zł**,

zastępuje się kwotą **18.225.731,39 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 2023 roku otrzymują 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 **3.129.739,39 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **3.130.094,48 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do uchwały.

3. w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **13.502.512,40 zł**,

zastępuje się kwotą **13.684.774,00 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami:

1. z zaciągniętych kredytów w kwocie **10.278.483,39 zł**,

2. z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **3.406.290,61 zł**, (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki pozyskane z grantu na realizację zadań bieżących „Grant„Cyfrowa Gmina”” i „Dostępny Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim”).

4. w § 4:

przychody budżetu w wysokości **15.720.288,40 zł**,

zastępuje się kwotą **15.902.550,00 zł**,

rozchody budżetu pozostają w wysokości **2.217.776,00 zł**,

zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5 do uchwały.

5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej wysokości **5.515.188,81 zł**, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **2.466.616,81 zł**

zastępuje się kwotą **2.466.957,81 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych pozostają w wysokości **3.048.231,00 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. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **19.496.259,39 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 **10.278.483,39 zł**;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.217.776,00 zł**”..

8. § 12 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości – **78.115,00 zł**.

2. Celową w wysokości - **401.000,00 zł**

z przeznaczeniem na :

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – **161.000,00 zł**,

b) na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie – **240.000,00 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65.520,00		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (w wysokości 40,00 zł za osobodzień). Środki na ten cel otrzymamy od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach środków z Funduszu Pomocy.
852	Pomoc społeczna	5.000,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z przeznaczeniem na zasiłek okresowy dla obywateli Ukrainy. Środki na ten cel przekazuje Wojewoda Kujawsko-Pomorski w ramach środków z Funduszu Pomocy.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54.162,00		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 54.162,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 612,00 zł dotyczy środków z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych 300,00 zł dla obywateli Ukrainy. Środki na ten cel przekazuje Wojewoda Kujawsko-Pomorski w ramach środków z Funduszu Pomocy; - kwota w wysokości 32.130,00 zł dotyczy środków z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego, zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej. Środki przekazywane są z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19; - kwota w wysokości 3.060,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku na pozostałe źródła ciepła. Środki przekazane będą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19; - kwota w wysokości 18.360,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego, w związku ze złożonymi odwołaniami dotyczącymi wydanych decyzji. Środki przekazywane są z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Zmiany dochodów ogółem, z tego:		124.682,00	0,00	Dochody ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 124.682,00 zł.
Zmiany dochodów bieżących		124.682,00	0,00	Dochody bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 124.682,00 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	147.600,00		Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 147.600,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 67.650,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup walca drogowego”; - kwota w wysokości 79.950,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup równiarki drogowej”.
750	Administracja publiczna	341,00		Zwiększono plan wydatków bieżących na zadanie pn.: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020 - wkład własny - 30%” zgodnie z podjętą Uchwałą Komitetu Sterującego ZIT BTOF. Środki zostaną przekazane jako dotacja.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65.520,00		Zwiększono plan wydatków bieżących w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (w wysokości 40,00 zł za osobodzień). Środki na ten cel przekazuje Wojewoda Kujawsko-Pomorski w ramach środków z Funduszu Pomocy.
852	Pomoc społeczna	39.320,60		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 39.320,60 zł, z czego: - kwota w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy. Środki na ten cel przekazuje Wojewoda Kujawsko-Pomorski w ramach środków z Funduszu Pomocy; - kwota w wysokości 33.800,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu posiłek w szkole i domu, zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego; - kwota w wysokości 14,09 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” do wysokości podpisanej umowy; - kwota w wysokości 506,51 zł z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Zwiększenia dokonano w związku z naliczoną kapitalizacją odsetek od środków znajdujących się na wydzielonym rachunku bankowym.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54.162,00		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 54.162,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 612,00 zł dotyczy wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych 300,00 zł dla obywateli

				<p>Ukrainy. Środki na ten cel przekazuje Wojewoda Kujawsko-Pomorski w ramach środków z Funduszu Pomocy; - kwota w wysokości 32.130,00 zł z dotyczy wypłaty dodatku elektrycznego, zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej. Środki przekazywane są z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19; - kwota w wysokości 3.060,00 zł dotyczy wypłaty dodatku na pozostałe źródła ciepła. Środki przekazane będą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19; - kwota w wysokości 18.360,00 zł dotyczy wypłat dodatku węglowego, w związku ze złożonymi odwołaniami dotyczącymi wydanych decyzji. Środki przekazywane są z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.</p>
Zmiany ogółem, z tego:	wydatków	306.943,60	0,00	Wydatki ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 306.943,60 zł.
Zmiany bieżących	wydatków	159.343,60	0,00	Wydatki bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 159.343,60 zł.
Zmiany majątkowych	wydatków	147.600,00	0,00	Wydatki majątkowe zwiększyły się o łączną kwotę 147.600,00 zł.

W wyniku błędnie wprowadzonej kwoty w budżecie, Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie, proponuje zmianę w kwocie rezerwy ogólnej z kwoty 84.115,00 zł na kwotę 78.115,00 zł oraz kwotę rezerwy celowej z kwoty 395.000,00 zł na kwotę 401.000,00 zł. W związku z powyższym przeniesiono kwotę w wysokości 6.000,00 zł z rezerwy ogólnej na rezerwę z zakresu zarządzania kryzysowego.