

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, poz. 572) 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, Dz. U. 2023 r. poz. 412) 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 Uchwałami Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr LIV/420/23 z dnia 26 stycznia 2023 r., Nr LV/435/23 z dnia 23 lutego 2023 r., Nr LVI/439/23 z dnia 21 marca 2023 r., Nr LVII/441/23 z dnia 30 marca 2023 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Nr 7/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r., Nr 12/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r., Nr 20/2023 z dnia 10 lutego 2023 r., Nr 24/2023 z dnia 24 lutego 2023 r., Nr 29/2023 z dnia 10 marca 2023 r., Nr 44/2023 z dnia 31 marca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

 dochody budżetu gminy w wysokości **64.551.937,21 zł**,

 zastępuje się kwotą **64.561.005,21 zł**

 z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **58.282.348,73 zł**,

 zastępuje się kwotą **58.291.416,73 zł**

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **6.269.588,48 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 **79.049.622,51 zł**,

 zastępuje się kwotą **79.058.690,51 zł**

 z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **62.430.079,23 zł**,

 zastępuje się kwotą **62.439.147,23 zł**

2) wydatki majątkowe pozostają wysokości **16.619.543,28 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 **3.130.160,48 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **3.139.342,97 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do uchwały.

3. § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”.

załącznik Nr 8 - zmienia się jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 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
801	Oświata i wychowanie	9.068,00		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 9.068,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 7.254,39 zł w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosków złożonych przez Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie i Szkołę Podstawową im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania (wycieczki) w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: „Poznaj Polskę”; - kwota w wysokości 1.813,61 zł dotyczy wkładu własnego na w/w wycieczkę, sfinansowanego przez rodziców dzieci, które będą uczestniczyły w realizacji zadania „Poznaj Polskę”.
Zmiany dochodów ogółem, z tego:		9.068,00	0,00	Dochody ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 9.068,00 zł.
Zmiany dochodów bieżących		9.068,00	0,00	Dochody bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 9.068,00 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
720	Informatyka	9.182,49		Zwiększono plan wydatków bieżących z uwagi na konieczność zwrotu części otrzymanego grantu dotyczącego realizacji przedsięwzięcia grantowego pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”. Operator grantu zakwalifikował do wydatków w ramach projektu jedynie część ubezpieczenia sprzętu w okresie realizacji projektu. Pozostałą część ubezpieczenia sprzętu w wysokości 4.217,09 zł gmina musi ponieść ze środków własnych z uwagi na konieczność utrzymania wskaźników projektu. Środki do zwrotu w kwocie 4.965,40 zł wynikają z ceny tabletów po przetargu, która przekroczyła cenę którą operator grantu określił na maksymalną - 1.000,00 zł. Cena po przetargu wyniosła 1.451,40 zł. Różnicę w cenach, a jednocześnie jakości przekazywanych tabletów operator uznał za niekwalifikowaną, którą grantobiorca musi zapłacić ze środków własnych.

750	Administracja publiczna		9.182,49	Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup artykułów komputerowych, oprogramowania do systemu LEX, edycji aktów prawnych, opieki autorskiej i umowy licencyjnej.
750	Administracja publiczna		153.155,00	Zmniejszono plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację budżetu obywatelskiego. Po rozstrzygniętym głosowaniu w/w środki zostały przeniesione do rozdziału 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
801	Oświata i wychowanie	9.068,00		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 9.068,0 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Poznaj Polskę”, z czego: - kwota w wysokości 7.254,39 zł została pozyskana przez Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie i Szkołę Podstawową im. Wojska Polskiego w Pluskowężach od Ministra Edukacji i Nauki; - kwota w wysokości 1.813,61 zł stanowi wkład własny rodziców dzieci, które będą uczestniczyły w wycieczce.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153.155,00		Zwiększono plan wydatków majątkowych z uwagi na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Wiata biesiadna w Napolu”. W dniach od 13 marca 2023 roku godz. 0:00 do 31 marca 2023 roku godz. 23:59 odbyło się głosowanie nad przyjętymi propozycjami projektów w ramach Kowalewskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok. W głosowaniu powszechnym największą liczbę głosów otrzymał projekt „Wiata biesiadna w Napolu”, w związku z czym otrzymał on rekomendację do realizacji.
Zmiany wydatków ogółem, z tego:		171.405,49	162.337,49	Wydatki ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 9.068,00 zł.
Zmiany wydatków bieżących		18.250,49	9.182,49	Wydatki bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 9.068,00 zł.
Zmiany wydatków majątkowych		153.155,00	153.155,00	Wydatki majątkowe pozostały bez zmian.