

**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 (T. j. Dz.U. 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1870, poz. 1984) 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 z dnia 29 czerwca 2016 r., Nr XVI/132/16 z dnia 21 września 2016 r., Nr XVII/147/16 z dnia 12 października 2016 r., Nr XVIII/150/16 z dnia 28 listopada 2016 r. 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 85/2016 z dnia 1 września 2016 r., Nr 86/2016 z dnia 22 września 2016 r., Nr 88/2016 z dnia 5 października 2016 r., Nr 89/2016 z dnia 13 października 2016 r., Nr 91/2016 z dnia 24 października 2016 r., Nr 95/2016 z dnia 15 listopada 2016 r., Nr 103/2016 z dnia 21 listopada 2016 r., Nr 108/2016 z dnia 29 listopada 2016 r., Nr 109/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r., Nr .../2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	47.189.970,30 zł,
zastępuje się kwotą	47.256.299,30 zł,
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	44.898.529,30 zł,
zastępuje się kwotą	44.850.858,30 zł,
- dochody majątkowe w wysokości	2.291.441 zł,
zastępuje się kwotą	2.405.441 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	49.722.907,30 zł,
zastępuje się kwotą	48.821.518,30 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	43.856.272,30 zł
zastępuje się kwotą	43.125.483,30 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	5.866.635 zł,
zastępuje się kwotą	5.696.035 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.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **2.532.937 zł,**

zastępuje się kwotą **1.565.219 zł,**

i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych

na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń

kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **1.565.219 zł,**

4) w § 4:

przychody budżetu w wysokości **4.339.483 zł,**

zastępuje się kwotą **3.371.765 zł,**

rozchody budżetu pozostają w wysokości **1.806.546 zł,**

zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4.

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.224.190 zł;**

zastępuje się kwotą **952.410 zł;**

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **789.751 zł;**

zastępuje się kwotą **775.726 zł;**

załącznik nr 5 - zmienia się jak w załączniku nr 5 do uchwały.”;

6) §7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **570.732 zł,** w tym na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **570.732 zł.**”;

7) §9 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz długoterminowych na:

a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **570.732 zł,**

b) zaciągania w 2016 r. zobowiązań, których płatności przypadać będą w następnych latach budżetowych do kwoty **6.000.000 zł.**”;

8) § 12 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **1.250.000 zł,** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **1.243.626 zł** związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”.

§ 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 majątkowych w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 114.000 zł, z uwagi na sprzedaną większą ilość nieruchomości niż pierwotnie zakładano.
2. Zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,, o kwotę 54.127 zł, w związku z końcowym rozliczeniem dotacji z WFOŚiGW na przedsięwzięcie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie".
3. Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn w działach:
600 „Transport i łączność” o kwotę 4.175 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg w sołectwach;
900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 1.231 zł z przeznaczeniem na pozostałą działalność związaną z gospodarką komunalną i ochroną środowiska w sołectwach;
921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 1.050 zł z przeznaczeniem na organizację spotkań integracyjnych w sołectwach.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 13.853 zł na zakup materiałów i usług pozostałych związanych z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi. Zmniejszenie planu wydatków wynika z tego, iż część materiałów sfinansował eksploatacja sieci WOD-KAN.
2. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszono plan wydatków majątkowych:
 - o kwotę 7.630 zł na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo", z uwagi na niższą kwotę realizacji w/w zadania,
 - o kwotę 5.529 zł na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Mariany", z uwagi na niższą kwotę realizacji w/w zadania,
 - o kwotę 730 zł na zadanie pn.: „Zakup pompy - SUW Piątkowo", z uwagi na niższą kwotę realizacji w/w zadania niż pierwotnie zakładano.
3. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę

206.780 zł na zadanie pn.: „Dotacja - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2102C Mlewiec - Wielka Łąka na odcinku od km 3+634 do km 5+083", z przyczyn niezależnych od Gminy Kowalewo Pomorskie i Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego realizacja zadania nie została wykonana w 2016 r.

4. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 296.169 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 remontowych lub zakupu usług w zakresie planowanych zadań.
5. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 94.700 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1721C w miejscowości Sierakowo w zakresie wykonania chodnika”, w związku z całkowitą realizacją zadania w roku 2016 a nie tak jak pierwotnie planowano w 2017 r.
6. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 5.500 zł na zadanie pn.: „Budowa wiat przystankowych”, w br. wpłynął jeden wniosek o budowę nowej wiaty przystankowej, który został zrealizowany.
7. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 4.175 zł w związku z otrzymanymi darowiznami na utrzymanie dróg w sołectwach.
8. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 8.605 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem. Zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest brakiem konieczności wznowienia znaków granicznych, mniejszymi opłatami z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz mniejszymi wypłatami odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych.
9. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 732 zł na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy Placu Wolności 3A w Kowalewie Pomorskim” do wysokości faktycznie poniesionych wydatków.
10. W dziale 710 „Działalność usługowa” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 82.895 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku. Zmniejszenie planu wydatków nastąpiło głównie w związku z uzyskaniem korzystnej ceny na opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz przesunięcia realizacji zadania

pn.: „Opracowanie STEŚ dla obwodnicy miasta Kowalewo Pom.” na rok 2017.

11. W dziale 750 „Administracja publiczna” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
12. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 14.025 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem - zaplanowano dotację na wychowanka niepełnosprawnego - placówka nie wniosowała o dotację z uwagi na brak stosownej dokumentacji w tym zakresie.
13. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku na podstawie wydanych decyzji.
14. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków bieżących:
 - o kwotę 28.258 zł przeznaczoną na zakup materiałów, usług remontowych i usług pozostałych związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód zgodnie z przewidywanym wykonaniem,
 - o kwotę 2.400 zł przeznaczoną na organizację konkursu ekologicznego dla szkół zgodnie z przewidywanym wykonaniem,
 - o kwotę 6.000 zł przeznaczoną na gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z przewidywanym wykonaniem ,
 - o kwotę 54.127 zł przeznaczoną na przedsięwzięcie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie” w związku z końcowym rozliczeniem dotacji z WFOŚiGW,
 - o kwotę 98.000 zł przeznaczoną na oczyszczanie miasta i wsi oraz utrzymaniem zieleni w mieście i gminie zgodnie z przewidywanym wykonaniem,
 - o kwotę 6.000 zł przeznaczoną na zakup elementów do naprawy oświetlenia ulicznego zgodnie z przewidywanym wykonaniem,
 - o kwotę 29.100 zł przeznaczoną na pozostałą działalność zgodnie z przewidywanym wykonaniem, zmniejszenie planu wydatków nastąpiło w wyniku oszczędności związanych z realizacją konkursów: „Na najpiękniejszą iluminację”, „Piękna Gmina” i „Przywracamy urok naszej Gminie” , niższymi kosztami utrzymania targowiska oraz korzystniejszą ofertą na montaż i demontaż

dekoracji świątecznej.

15. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków majątkowych:

- o kwotę 6.779 zł na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim”, z uwagi na niższą kwotę realizacji zadania niż pierwotnie zakładano,
- o kwotę 6.620 zł na zadanie pn.: „Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Odrodzenia”, z uwagi na niższą kwotę realizacji zadania niż pierwotnie zakładano,
- o kwotę 25.000 zł na zadanie pn.: „Montaż systemu oświetlenia solarnego wraz z montażem urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie”, z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na rok 2017 ze względu na brak naboru wniosków o dofinansowanie projektu.

16. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w związku z otrzymanymi darowiznami o kwotę 1.231 zł na pozostałą działalność związaną z gospodarką komunalną i ochroną środowiska w sołectwach.

17. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono plan wydatków bieżących:

- o kwotę 3.463 zł, z przeznaczeniem na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - świetlica Pruska Łąka, zgodnie z przewidywanym wykonaniem,
- o kwotę 65.000 zł na zadanie pn.: „Dotacja dla MGOK”, z uwagi na pozyskanie wyższej kwoty dochodów własnych niż planowano.

18. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 1.050 zł z tytułu darowizny na organizację spotkań integracyjnych w sołectwach.