

**UCHWAŁA NR/...../17
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM**

z dnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

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, poz. 1948, Dz. U. 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, Dz.U. z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/175/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Nr XX/182/17 z dnia 15 lutego 2017 r., Nr XXI/186/17 z dnia 29 marca 2017 r., Nr XXII/193/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r., oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 9/2017 z dnia 17 stycznia 2017 r., Nr 15/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r., Nr 22/2017 z dnia 16 lutego 2017 r., Nr 28/2017 z dnia 6 marca 2017 r., Nr 43/2017 z dnia 30 marca 2017 r., Nr 50/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r., Nr 53/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r., Nr 56/2017 z dnia 9 maja 2017 r., Nr 70/2017 z dnia 24 maja 2017 r., Nr 72/2017 z dnia 30 maja 2017 r., Nr 79/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	51.759.631,74 zł,
zastępuje się kwotą	54.612.973,78 zł,
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	44.954.291,92 zł,
zastępuje się kwotą	44.992.887,96 zł,
- dochody majątkowe w wysokości	6.805.339,82 zł,
zastępuje się kwotą	9.620.085,82 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	57.339.234,67 zł,
zastępuje się kwotą	60.836.459,47 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	43.864.961,53 zł,
zastępuje się kwotą	43.921.729,33 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości	13.474.273,14 zł,
zastępuje się kwotą	16.914.730,14 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 2017 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 wysokości **4.649.226,74 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **4.404.817,74 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **5.579.602,93 zł**,
zastępuje się kwotą **6.223.485,69 zł**,
i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie **3.028.133,69 zł**,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **3.195.352,00 zł**,

4) w § 4:

przychody budżetu w wysokości **7.585.183,33 zł**,
zastępuje się kwotą **8.229.066,09 zł**,
rozkłady budżetu pozostają w wysokości **2.005.580,40 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 **1.249.600,14 zł**;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.100.540,00 zł**;
zgodnie z załącznikiem Nr 6."

6) §7 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **8.033.714,09 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 **3.028.133,69 zł**;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.005.580,40 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 **3.028.133,69 zł**,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **2.005.580,40 zł**."

8) § 10 otrzymuje brzmienie :

"Ustala się dochody w kwocie **209.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **209.000 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."

§ 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. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 3.015.590 zł z uwagi na sprzedaż gruntów rolnych po wyższej kwocie niż pierwotnie zakładano.
2. W dziale 855 „Rodzina” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 4.445 zł w związku z planowanymi wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
3. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 85.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie” z uwagi na zmianę kwoty dofinansowania, która spowodowana jest przesunięciem części realizacji w/w zadania z roku 2017 na 2018.
4. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono planu dochodów bieżących o kwotę 32.151,04 zł z czego kwota 28.132,16 zł w związku z przyznaniem dotacji na przedsięwzięcie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie”, natomiast kwota 4.018,88 zł stanowi wkład własny mieszkańców na w/w zadanie.
5. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 115.844 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach” zmiany wynikają ze złożonego wniosku o dofinansowanie i tym samym przesunięciem realizacji w/w zadania do roku 2018.
6. Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 2.000 zł - z przeznaczeniem na „Wypoczynek letni 2017 w Świetlicy Socjoterapeutycznej”.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 35.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rekultywacja działki Nr 104/2 w Nowym Dworze”. Starosta Golubsko - Dobrzyński w decyzji określającej kierunek rekultywacji jako zobowiązanego ustalił przedsiębiorcę prowadzącego wydobycie kruszywa a nie Gminę Kowalewo Pomorskie, będącą właścicielem przedmiotowej nieruchomości, w związku z czym nie zachodzi potrzeba realizacji w/w.
2. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 5.011.000 zł z czego:
 - kwota w wysokości 224.000 zł na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Dotacja - Budowa i przebudowa chodników, parkingu i zatoki postojowej w miejscowości Wielka Łąka w Gminie Kowalewo Pomorskie”. Planowane udzielenie pomocy finansowej zostanie przekazane w formie dotacji dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego,
 - kwota w wysokości 755.000 zł z przeznaczeniem na inwestycję pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110126C relacji Martyniec -Sierakowo”, której realizacja w całości planowana jest w roku 2017 (pierwotnie zakładano wykonanie w latach 2017-2019),
 - kwota w wysokości 1.351.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycję pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110129C na odcinku Napole - Pluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie” z uwagi na przesunięcie terminu realizacji inwestycji na lata 2017-2018 (planowanej w latach 2017-2019),
 - kwota w wysokości 700.000 zł z przeznaczeniem na inwestycję pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110130C w m. Chełmonie” z uwagi na zmianę cen i ponownego przeliczenia w/w zadania oraz przesunięcia realizacji zadania z lat 2018-2019 na rok 2017,
 - kwota w wysokości 686.000 zł z przeznaczeniem na inwestycję pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110144C oraz części drogi gminnej nr 110141C w m. Wielkie Rychnowo”, której realizacja została przesunięta na rok 2017 (planowanej w latach 2017-2018),
 - kwota w wysokości 360.000 zł z przeznaczeniem na inwestycję pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110147C w m. Kiełpiny” z uwagi na zmianę cen i ponownego przeliczenia wartości w/w zadania oraz przesunięcia jego realizacji na rok 2017 (planowanego w latach 2017-2018),
 - kwota w wysokości 500.000 zł z przeznaczeniem na inwestycję pn.: „Przebudowa części dróg gminnych nr

110125C i 110129C w m. Napole, gmina Kowalewo Pomorskie" z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na rok 2017 (planowanego w latach 2017-2018),

- kwota w wysokości 220.000 zł z przeznaczeniem na inwestycję pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych - ul. 1 Maja” z uwagi na rozszerzenie zakresu inwestycji oraz ponownym przeliczeniu wartości inwestycji w związku ze zmianą cen,

- kwota w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Budowa chodnika z Kowalewa pomorskiego do Zapluskowęs" z uwagi na realizację całości w/w zadania w 2017 roku,

- kwota w wysokości 65.000 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi rowerowej w Kowalewie Pomorskim przy drodze wojewódzkiej nr 554 (ul. Odrodzenia), przewidywana realizacja w/w w latach 2017 - 2018.

3. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 541.000 zł z czego:

- kwota w wysokości 140.000 zł dotyczy inwestycji pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór - gr. gminy - Kiełbasin, na odcinku 2113,42 mb w Gminie Kowalewo Pomorskie" z uwagi na przesunięcie części realizacji w/w zadania na rok 2018 (planowanej w latach 2016-2018),

- kwota w wysokości 186.000 zł dotyczy inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110103C relacji Mlewo - gr. gminy - Węgorzyn, w Gminie Kowalewo Pomorskie". Zmniejszenie środków spowodowane jest niższymi kosztami wynikającymi z przeprowadzonego przetargu,

- kwota w wysokości 170.000 zł dotyczy inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej relacji Borówno - Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie". Zmniejszenie środków spowodowane jest niższymi kosztami wynikającymi z przeprowadzonego przetargu,

- kwota w wysokości 45.000 zł dotyczy inwestycji pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 110148C, 110149C i 110150C w m. Elzanowo, gmina Kowalewo Pomorskie". Zmniejszenie środków spowodowane jest niższymi kosztami wynikającymi z przeprowadzonego przetargu,

4. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł z uwagi na wyższe ceny rynkowe za opracowanie organizacji ruchu dróg gminnych niż pierwotnie zakładano.

5. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 200.000 zł na inwestycję pn.: „Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby urzędu”, z uwagi, że nie doszło do wyboru projektanta (gmina po raz kolejny będzie prowadziła postępowanie), planowane roboty budowlane zostały przesunięte w czasie.

6. W dziale 720 „Informatyka" zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę w wysokości 134 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Zadanie będzie realizowane w latach 2017 - 2021. Wydatki zostaną przekazane w formie dotacji.

7. W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł w związku ze zwiększeniem zakresu prac w ramach remontów.

8. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 2.000 zł, tytułem darowizny z przeznaczeniem na „Wypoczynek letni 2017 w Świetlicy Socjoterapeutycznej”.

9. W dziale 855 „Rodzina” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4.445,00 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych, a także odsetek.

10. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 70.000 zł z czego:

- kwota w wysokości 30.000 zł dotyczy inwestycji pn.: „Modernizacja gospodarki osadowej II etap", zmiana spowodowana jest koniecznością opracowania dodatkowej dokumentacji celem ubiegania się o środki z budżetu Unii Europejskiej,

- kwota w wysokości 40.000 zł dotyczy inwestycji pn.: „Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim". Dokonano przesunięcia części środków z roku 2018 na rok bieżący w celu przygotowania i uzbrojenia terenu pod budowę PSZOK.

11. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 720.000 zł z czego:

- kwota w wysokości 430.000 zł dotyczy inwestycji pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie”, większa część realizacji inwestycji została przesunięta na rok 2018,

- kwota w wysokości 190.000 zł dotyczy inwestycji pn.: „Wykonanie iluminacji świetlnej obiektów zabytkowych położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie”, realizacja inwestycji została przesunięta na 2018 rok. Dokonano również zmiany nazwy w/w zadania było „Wykonanie iluminacji świetlnej obiektów zabytkowych położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie wraz z utworzeniem szlaku spacerowo-rekreacyjnego po obiektach historycznych miasta Kowalewo Pomorskie”.

- kwota w wysokości 100.000 zł dotyczy inwestycji pn.: „Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie”, przesunięto realizację w/w zadania na rok 2018.

12. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 60.188,80 zł z czego:

- kwota w wysokości 20.000 zł dotyczy konieczności bieżących napraw i oczyszczenia kanalizacji deszczowej,

- kwota w wysokości 40.188,80 zł tytułem wydatków na przedsięwzięcie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie” - (finansowane z dotacji WFOŚiGW (70%) - 28.132,16 zł, wkład Gminy Kowalewo Pomorskie (20%) - 8.037,76 zł, wkład własny mieszkańców (10%) - 4.018,88 zł).

13. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł zmniejszenie środków ze względu na przewidywane oszczędności.

14. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 174.543 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach”. Zmiany wynikają ze złożonego wniosku o dofinansowanie projektu.

15. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup wraz z montażem urządzenia klimatyzacyjnego (ogrzewająco-chłodzącego) w budynku wiejskiego domu kultury w miejscowości Mlewo”.

16. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z eksploatacją świetlic wiejskich.