

**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, poz. 1537) 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., Nr XXIII/200/17 z dnia 21 czerwca 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., Nr 85/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r., Nr 90/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r., Nr 94/2017 z dnia 10 lipca 2017 r., Nr 98/2017 z dnia 21 lipca 2017 r., Nr 107/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	<b>54.969.852,54 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>55.163.966,84 zł,</b>
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	<b>45.349.766,72 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>45.545.149,73 zł,</b>
- dochody majątkowe w wysokości	<b>9.620.085,82 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>9.618.817,11 zł,</b>
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	<b>61.193.338,23 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>61.219.445,54 zł,</b>
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	<b>44.278.608,09 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>44.303.215,40 zł,</b>
- wydatki majątkowe w wysokości	<b>16.914.730,14 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>16.916.230,14 zł,</b>
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;	

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **6.223.485,69 zł**,  
zastępuje się kwotą **6.055.478,70 zł**,  
i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie **2.860.126,70 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 **8.229.066,09 zł**,  
zastępuje się kwotą **8.061.059,10 zł**,  
rozchody budżetu pozostają w wysokości **2.005.580,40 zł**,  
zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4.

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 **1.116.208,25 zł**;
- zgodnie z załącznikiem Nr 5."

6) §7 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **7.865.707,10 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 **2.860.126,70 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 **2.860.126,70 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 **209.800 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **209.800 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 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. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 55.000 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej relacji Borówno - Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie” zgodnie z umową dotacyjną zawartą z Województwem Kujawsko-Pomorskim.

2. W dziale 754 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 5.000 zł stanowiących dofinansowanie pochodzące z OSP Sierakowo. Środki przeznaczone są na zakup samochodu pożarniczego dla tej jednostki.

3. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 2.312,31 zł - dofinansowanie z PFRON Sportowych Spotkań dla Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”.

4. Wprowadzono do budżetu ponadplanowe dochody bieżące:

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” kwotę 48.731,29 zł w związku z planowanymi wpływami ze sprzedaży wyposażenia przychodni,

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” kwotę 10.500 zł w związku z wpływami kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat, wpłat za wznowienia znaków granicznych, opłat za operat szacunkowych czy koszy ogłoszeń,

- w dziale 750 „Administracja publiczna” kwotę 36.664,32 zł w związku z refundacjami z PUP w Golubiu - Dobrzyniu i zwrotem nadpłaconej dotacji za 2016 rok dotyczącej przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych,

- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” kwotę 35.200 zł w związku z wpływami odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku,

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” kwotę 11.376 zł w związku z refundacją z PUP w Golubiu-Dobrzyniu dotyczącą prac społecznie-użytecznych,

- w dziale 855 „Rodzina” kwotę 5.400 zł, z czego kwota w wysokości 400,00 zł dotyczy wpływów z pozostałych odsetek, natomiast kwota w wysokości 5.000,00 zł planowanych wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” kwotę 1.606,62 zł tytułem odszkodowania,

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego” o łączną kwotę 75.428,76 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury.

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

600 „Transport i łączność” o kwotę 11.195 zł – na kamień do remontu dróg w sołectwach;

851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 800 zł - z przeznaczeniem na „Wypoczynek letni 2017 w Świetlicy Socjoterapeutycznej”;

921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 2.100 zł – na rzecz świetlic wiejskich w sołectwach;

926 „Kultura fizyczna” o kwotę 2.800 zł – na organizację Sportowych Spotkań dla Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”.

### Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 180.000 zł z czego:

- kwota w wysokości 20.000 zł na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec - Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie”, przewidywana realizacja w/w zadania w latach 2017 - 2018,

- kwota w wysokości 10.000 zł na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa części

drogi gminnej nr 110117C w m. Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie”, przewidywana realizacja w/w zadania w latach 2017 - 2018,

- kwota w wysokości 8.000,00 zł na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110118C w m. Srebrniki, gmina Kowalewo Pomorskie”, przewidywana realizacja w/w zadania w latach 2017 - 2018,

- kwota w wysokości 6.000,00 zł na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110134C i części drogi gminnej nr 110151C w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie”, przewidywana realizacja w/w zadania w latach 2017 - 2018,

- kwota w wysokości 5.000,00 zł na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110156C w m. Kowalewo Pomorskie, gmina Kowalewo Pomorskie”, przewidywana realizacja w/w zadania w latach 2017 - 2018,

- kwota w wysokości 6.000,00 zł na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110157C w m. Zapłuskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie”, przewidywana realizacja w/w zadania w latach 2017 - 2018,

- kwota w wysokości 10.000,00 zł na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110153C w m. Szychowo, gmina Kowalewo Pomorskie”, przewidywana realizacja w/w zadania w latach 2017 - 2018,

- kwota w wysokości 15.000,00 zł na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110154C relacji Wielka Łąka - Pruska Łąka, gmina Kowalewo Pomorskie”, przewidywana realizacja w/w zadania w latach 2017 - 2018,

- kwota w wysokości 100.000 zł na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika z Kowalewa Pomorskiego do Zapłuskowęsy” zgodnie z wartością najniższej oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.

2. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 110.000 zł z czego na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110129C na odcinku Napole - Pluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie” z uwagi na przesunięcie części realizacji w/w zadania na rok 2018.

3. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 11.195 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na kamień do remontu dróg w sołectwach.

4. W dziale 750 „Administracja publiczna” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby urzędu”. Z uwagi na termin opracowania dokumentacji projektowej środki przesunięto na rok 2019.

5. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Dotacja dla OSP Sierakowo na zakup samochodu”. 50% w/w zadania stanowi wkład własny jednostki OSP.

6. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę w wysokości 8.500 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dotacja dla OSP Kowalewo Pomorskie na zakup samochodu”. Wartość w/w zadania uległa zmniejszeniu w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

7. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, dokonano przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 13.500 zł na wydatki w formie dotacji dla Jednostek OSP jako wkład własny jednostek do wymiany 4 bram wjazdowych dofinansowanych w ramach dotacji z Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dotacje otrzymają: Jednostka OSP Wielkie Rychnowo w wysokości 8.800 zł i Jednostka OSP Kowalewo Pom. w wysokości 4.700 zł.

8. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 800 zł, tytułem darowizny z przeznaczeniem na „Wypoczynek letni 2017 w Świetlicy Socjoterapeutycznej”.

9. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę w wysokości 8.000 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

10. W dziale 855 „Rodzina” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 13.400 zł z czego kwota

w wysokości 5.400 zł przeznaczona jest na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem pobranych przez podopiecznych, a także odsetek. Natomiast kwota w wysokości 8.000 zł zwiększona jest zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

11. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie - II etap”, przewidywana realizacja w/w zadania w latach 2017 - 2018.

12. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 2.100 zł z tytułu darowizny na rzecz świetlic wiejskich w sołectwach.

13. Zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 5.112,31 zł z czego:

- kwota 2.800 zł z tytułu darowizny na organizację Sportowych Spotkań dla Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”;

- kwota 2.312,31 zł - na organizację Sportowych Spotkań dla Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem” - dofinansowanie PFRON;