

**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, poz. 60, poz. 1475, poz.1529) 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., Nr XXIV/211/17 z dnia 30 sierpnia 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., Nr 112/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r., Nr 117/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r., Nr/2017 z dnia 14 września 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	55.167.435,84 zł,
zastępuje się kwotą	51.962.528,82 zł,
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	45.548.618,73 zł,
zastępuje się kwotą	45.536.758,96 zł,
- dochody majątkowe w wysokości	9.618.817,11 zł,
zastępuje się kwotą	6.425.769,86 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	61.222.914,54 zł,
zastępuje się kwotą	54.138.954,87 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	44.306.684,40 zł,
zastępuje się kwotą	42.650.512,87 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości	16.916.230,14 zł,
zastępuje się kwotą	11.488.442,00 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 **4.404.817,74 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **1.358.935,00 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **6.055.478,70 zł**,

zastępuje się kwotą **2.176.426,05 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 **2.176.426,05 zł**,

4) w § 4:

przychody budżetu w wysokości **8.061.059,10 zł**,

zastępuje się kwotą **4.182.006,45 zł**,

rochody 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 **1.279.853,00 zł**;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.108.708,25 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 **986.654,45 zł**, w tym na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **986.654,45 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 **986.654,45 zł.**";

8) w §14 pkt.2:

Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z brzmieniem załącznika 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 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 1.177.514 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110138C i 110139C w m. Frydrychowo, gmina Kowalewo Pomorskie” w związku z odrzuceniem wniosku o dofinansowanie w/w projektu.

2. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 238.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa chodnika wraz z poprawą istniejącej drogi od skrzyżowania do drogi gminnej nr 110103C z drogą wojewódzką nr G 649 prowadzącej do Szkoły Podstawowej w Mlewie” realizacja w/w projektu uzależniona jest od pozyskania środków w ramach ZIT BTOF. W br. nie planuje się konkursów w ramach którego można by wystąpić o dofinansowanie, realizację zadania przesunięto na rok 2018.

3. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 747.378 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewo Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie” z uwagi na nie uzyskanie dofinansowania z GDDKiA przesunięto realizację w/w inwestycji na rok 2018.

4. W dziale 630 „Turystyka” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 19.089 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie rekreacyjno - wypoczynkowe terenu przy jeziorze Jeziorek w Mlewie Gmina Kowalewo Pomorskie”. Realizacja w/w projektu uzależniona jest od pozyskania środków w ramach ZIT BTOF. W br. nie planuje się konkursów w ramach którego można by wystąpić o dofinansowanie, realizację zadania przesunięto na rok 2018.

5. W dziale 750 „Administracja publiczna” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 127.500 zł na zadanie pn.: „Modernizacja zdegradowanego budynku oraz jego adaptacja na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kowalewie Pomorskim ul. Kościuszki” z uwagi na brak akceptacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację w/w projektu w ramach środków na rewitalizację.

6. W dziale 758 „Różne rozliczenia” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 105.840,87 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku.

7. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 97.232 zł na zadanie pn.: „ZIT - EU - geniusz w naukowym labiryncie” z uwagi na przesunięcie terminu realizacji w/w projektu na rok 2018.

8. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 32.300 zł na zadanie pn.: „Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa na terenie przyszkolnym w Pluskowęsach” z uwagi na nie zakwalifikowanie się w/w projektu do realizacji w ramach ZIT BTOF.

9. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 31.450 zł na zadanie pn.: „Rewitalizacja stawu szkolnego wraz z terenem przyległym” z uwagi na nie zakwalifikowanie się w/w projektu do realizacji w ramach ZIT BTOF.

10. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 6.800 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie terenu zielonego szkoły oraz modernizacja boiska szkolnego” z uwagi na nie zakwalifikowanie się w/w projektu do realizacji w ramach ZIT BTOF.

11. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 85.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja terenu przyległego do przedszkola - plac zabaw oraz ogrodzenie wraz z remontem budynku gospodarczego” z uwagi na nie zakwalifikowanie się w/w projektu do realizacji w ramach ZIT BTOF.

12. W dziale 801 "Oświata i wychowanie” zwiększono planu dochodów majątkowych o kwotę 20.000 zł w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie”. Na w/w projekt planuje się uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych.

13. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 2.550 zł na zadanie pn.: „Działania szkoleniowo - doradcze w zakresie ochrony zdrowia u dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Kowalewo Pomorskie”, z uwagi na brak problemu w zakresie ochrony zdrowia na terenie objętym rewitalizacją

odstąpiono od realizacji w/w zadania.

14. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 295.383,50 zł na zadanie pn.: „Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie na dzienny dom pobytu” z uwagi na przesunięcie terminu planowanego konkursu w ramach rewitalizacji na rok 2018.

15. W dziale 855 „Rodzina” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 6.000 zł, z czego kwota w wysokości 1.000,00 zł dotyczy wpływów z pozostałych odsetek, natomiast kwota w wysokości 5.000,00 zł planowanych wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

16. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w związku z zapytaniem ofertowym zmniejszył się koszt przedsięwzięcia, w związku z czym skorygowano plan dochodów bieżących o kwotę 6.128,64 zł z czego kwota 5.362,56 zł to dotacja na przedsięwzięcie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie”, natomiast kwota 766.08 zł dotyczy wkładu własnego mieszkańców na w/w zadanie.

17. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 2.550 zł na zadanie pn.: „Działania szkoleniowo - doradcze z zakresu edukacji ekologicznej kształtującej proekologiczne postawy mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie” z uwagi na zmianę kryteriów naboru wniosków na w/w projekt.

18. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 156.400 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie” z uwagi na trwającą ocenę złożonego wniosku o dofinansowanie realizację w/w projektu przesunięto na rok 2018.

19. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono planu dochodów bieżących o kwotę w wysokości 2.000 zł w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie ekologicznym pn.: „Ekowypady za elektroodpady”.

20. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 34.000 zł na zadanie pn.: „Letni integracyjny blok artystyczny dla mieszkańców miasta i gminy Kowalewo Pomorskie”. Z uwagi na nie zakwalifikowanie się w/w projektu do ubiegania się o dofinansowanie ze środków europejskich zadanie nie będzie realizowane.

21. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 3.825 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja przestrzeni wokół budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim”. Z uwagi na nie zakwalifikowanie się w/w projektu do ubiegania się o dofinansowanie ze środków europejskich zadanie nie będzie realizowane.

22. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 172.354,50 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim” z uwagi na przesunięcie terminu planowanego konkursu w ramach rewitalizacji na rok 2018.

23. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 95.445 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie”. Realizacja w/w projektu uzależniona jest od pozyskania środków w ramach ZIT BTOF. W br. nie planuje się konkursów w ramach którego można by wystąpić o dofinansowanie, realizację zadania przesunięto na rok 2018.

24. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 16.405 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe”. Z uwagi na zmniejszenie wartości zadania dofinansowanie uległo zmniejszeniu.

25. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 13.231,10 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe”. Z uwagi na zmniejszenie wartości zadania dofinansowanie uległo zmniejszeniu.

26. W dziale 926 „Kultura fizyczna” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 5.027,85 zł w związku z możliwością otrzymania dofinansowania na zadanie inwestycyjne pn.: „Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pom.”.

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

900 „Gospodarka odpadami” o kwotę 1.500 zł - z przeznaczeniem na konkurs ekologiczny „Ekowypady za elektroodpady”,

921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 500 zł – na organizację spotkań integracyjnych w sołectwach,

926 „Kultura fizyczna” o kwotę 14.760 zł - na rzecz gminy Kowalewo Pomorskie.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 13.850 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Mariany” z uwagi na przesunięcie części realizacji w/w zadania na rok 2018.

2. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 30.252,86 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649” z uwagi na zwiększenie przewidywanych kosztów inwestycji w stosunku do planowanych po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

3. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 140.000 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 w zakresie planowanych zadań. Nie nastąpiły także przypadki wydzielenia z gruntów będących własnością Starostwa pod drogi publiczne gminne.

4. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 3.614.956 zł z czego :

- kwota w wysokości 1.259.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110129C na odcinku Napole - Pluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie” ze względu na przesunięcie terminu realizacji w/w inwestycji na rok 2018,

- kwota w wysokości 516.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części dróg gminnych nr 110125C i 110129C w m. Napole, gmina Kowalewo Pomorskie” ze względu na przesunięcie terminu realizacji w/w inwestycji na rok 2018,

- kwota w wysokości 17.500 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110103C relacji Mlewo - gr. gminy - Węgorzyn, w Gminie Kowalewo Pomorskie” ze względu na odstąpienie od wykonania części robót,

- kwota w wysokości 47.700 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 110148C, 110149C i 110150C w m. Elzanowo, gmina Kowalewo Pomorskie” po końcowym rozliczeniu zadania,

- kwota w wysokości 1.494.756 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie” - zadanie nie uzyskało dofinansowania z GDDKiA i zostało przesunięte do realizacji w roku 2018,

- kwota w wysokości 280.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika wraz z poprawą istniejącej drogi od skrzyżowania drogi gminnej nr 110103C z drogą wojewódzką nr G 649 prowadzącej do Szkoły Podstawowej w Mlewie” realizacja projektu uzależniona jest od pozyskania środków w ramach ZIT BTOF. W tym roku nie planuje się konkursów w ramach, którego można by wystąpić o dofinansowanie, dokonano przesunięcia terminu realizacji w/w inwestycji na rok 2018.

5. W dziale 600 „Transport i łączność” z uwagi na odrzucenie wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110138C i 110139C w m. Frydrychowo, gmina Kowalewo Pomorskie” dokonano zmiany finansowania. Zadanie będzie realizowane w całości ze środków z budżetu Gminy.

6. W dziale 600 „Transport i łączność” dokonano zmiany zadania inwestycyjnego z „Budowa drogi

rowerowej w Kowalewie Pomorskim przy drodze wojewódzkiej nr 554 (ul. Odrodzenia)” na „Budowa drogi pieszo-rowerowej w Kowalewie Pomorskim przy drodze wojewódzkiej nr 554 (ul. Odrodzenia)”. Zmiana wynika z przyjętych kryteriów wyboru projektów w ramach ZIT BTOF.

7. W dziale 630 „Turystyka” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie rekreacyjno - wypoczynkowe terenu przy jeziorze Jeziorek w Mlewie Gmina Kowalewo Pomorskie” realizacja projektu uzależniona jest od pozyskania środków w ramach ZIT BTOF. W tym roku nie planuje się konkursów w ramach, których można by wystąpić o dofinansowanie, dokonano przesunięcia terminu realizacji w/w inwestycji na rok 2018.

8. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 30.500 zł na wyceny, podziały, ogłoszenia w prasie, rozgraniczenia, wznowienia znaków granicznych zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.

9. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 10.074 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa infrastruktury technicznej towarzyszącej dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usług kultury w Wielkiej Łące” realizacja projektu uzależniona jest od pozyskania środków w ramach ZIT BTOF. W tym roku nie planuje się konkursów w ramach, którego można by wystąpić o dofinansowanie, dokonano przesunięcia terminu realizacji w/w inwestycji na rok 2018.

10. W dziale 750 „Administracja publiczna” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 525.332 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby urzędu” po przeprowadzonym postępowaniu udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.

11. W dziale 750 „Administracja publiczna” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 133.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja zdegradowanego budynku oraz jego adaptacja na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kowalewie Pomorskim ul. Kościuszki” po przeprowadzonym postępowaniu udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. Ponadto z uwagi na to, że Urząd Marszałkowski w Toruniu nie wydał akceptacji na realizację projektu w ramach środków europejskich przeznaczonych na rewitalizację zachodzi konieczność poszukania przez Gminę innych źródeł finansowania w/w zadania.

12. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, dokonano przeniesienia planu wydatków bieżących w kwocie 2.500 zł na wydatki w formie dotacji dla Jednostek OSP Sierakowo jako wkład własny jednostek do wymiany bramy garażowej dofinansowanych w ramach dotacji z Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

13. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 102.093,60 zł na zadanie pn.: „ZIT - EU - geniusz w naukowym labiryncie ” z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania na lata 2018 - 2020.

14. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 1.226.938 zł, na podstawie zawartych angaży określających wymiar czasu pracy i wynagrodzenia zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

15. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 11.000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.: „Kod do przyszłości - podregion Grudziądzki” przewidywana realizacja w/w zadania nastąpi w IV kwartale 2017 r.

16. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 66.840 zł w związku z utworzeniem dodatkowego oddziału w przedszkolu publicznym.

17. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 186.941 zł z czego:

- kwota w wysokości 38.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa na terenie przyszkolnym w Pluskowęsach” z uwagi na brak możliwości pozyskania dofinansowania odstąpiono od realizacji w/w zadania,

- kwota w wysokości 37.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja stawu szkolnego wraz z terenem przyległym” z uwagi na brak możliwości pozyskania dofinansowania odstąpiono od realizacji w/w zadania,

- kwota w wysokości 8.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu zielonego szkoły oraz modernizacja boiska szkolnego” z uwagi na brak możliwości pozyskania dofinansowania odstąpiono od realizacji w/w zadania,

- kwota w wysokości 100.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja terenu przyległego do przedszkola - plac zabaw oraz ogrodzenie wraz z remontem budynku gospodarczego” z uwagi na brak możliwości pozyskania dofinansowania odstąpiono od realizacji w/w zadania.,

- kwota w wysokości 3.941 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Kowalewie”, zakupiono drukarkę po korzystniejszej cenie niż pierwotnie zakładano.

18. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 40.000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie”. Realizacja inwestycji planowana w latach 2017-2020.

19. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 3.000 zł na zadanie pn.: „Działania szkoleniowo - doradcze w zakresie ochrony zdrowia u dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Kowalewo Pomorskie”. Z uwagi na brak problemu ochrony zdrowia na terenie objętym rewitalizacją odstąpiono od realizacji w/w zadania.

20. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 200.000 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

21. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 347.510 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu”. Zmiana wynika z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej, termin wykonania uległ przesunięciu z uwagi na terminy planowanego konkursu na rewitalizację na rok 2018.

22. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 81.920 zł, na podstawie zawartych angaży określających wymiar czasu pracy i wynagrodzenia zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

23. W dziale 855 „Rodzina” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6.000 zł z czego kwota w wysokości 5.000 zł przeznaczona jest na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem pobranych przez podopiecznych, a także odsetek. Natomiast kwota w wysokości 1.000 zł zwiększona jest zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

24. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków bieżących

- o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn. „Ekowypady za elektroodpady” - (finansowane z dotacji WFOŚiGW),

- o kwotę 1.500 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na konkurs ekologiczny „Ekowypady za elektroodpady”.

25. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 101.160,80 zł z czego:

- kwota w wysokości 10.500 zł przeznaczona na zakup materiałów budowlanych do kanalizacji ściekowej zgodnie z przewidywanym wykonaniem,

- kwota 7.660,80 zł przeznaczona na przedsięwzięcie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie” w związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym,

- kwota 50.000 zł przeznaczona na oczyszczanie miasta i wsi oraz utrzymaniem zieleni w mieście i gminie zgodnie z przewidywanym wykonaniem,

- kwota 30.000 zł przeznaczona na konserwacja punktów świetlnych zgodnie z przewidywanym wykonaniem,

- kwota 3.000 zł przeznaczona na zadanie pn.: „Działania szkoleniowo - doradcze z zakresu edukacji ekologicznej kształtującej proekologiczne postawy mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie” za uwagi na zmianę kryteriów naboru wniosków połączono w/w zadanie z zadaniem inwestycyjnym pn.: „Rekultywacja

przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie”.

26. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 10.500 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup pompy do przepompowni ścieków przy ul. Chopina w Kowalewie Pomorskim”.

27. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 205.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie”. Trwa ocena złożonego wniosku o dofinansowanie w związku z powyższym dokonano przesunięcia terminu realizacji w/w inwestycji na rok 2018.

28. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 500 zł tytułem darowizny na organizację spotkań integracyjnych w sołectwach.

29. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono plany wydatków bieżących o kwotę 40.000 zł na zadanie pn.: „Letni, integracyjny blok artystyczny dla mieszkańców miasta i gminy Kowalewo Pomorskie”. Z uwagi na brak możliwości pozyskania dofinansowania odstąpiono od realizacji w/w zadania.

30. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono plany wydatków majątkowych o kwotę 402.948 zł z czego:

- kwota w wysokości 4.500 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim”. Z uwagi na brak możliwości pozyskania dofinansowania odstąpiono od realizacji w/w zadania,

- kwota w wysokości 202.770 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim”. Zmiana wynika z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej, termin wykonania uległ przesunięciu z uwagi na terminy planowanego konkursu na rewitalizację na rok 2018,

- kwota w wysokości 10.812 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup wraz z montażem urządzenia klimatyzacyjnego (ogrzewająco-chłodzącego) w budynku wiejskiego domu kultury w miejscowości Mlewo” zmniejszenie wydatków nastąpiło w drodze przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego,

- kwota w wysokości 150.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie” ze względu na przesunięcie terminu realizacji w/w inwestycji na rok 2018,

- kwota w wysokości 19.300 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe”, zmiana wynika z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej,

- kwota w wysokości 15.566 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe”, zmiana wynika z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.

31. W dziale 926 „Kultura fizyczna” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 120.600,87 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem pływalni z czego:

- kwota w wysokości 105.840,87 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa wynikająca z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.49.2017, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 r.,

- kwota w wysokości 14.760 zł to darowizna na rzecz gminy Kowalewo Pomorskie.

32. W dziale 926 „Kultura fizyczna” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 38.930 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pom.”, zmiana wynika z opracowanej dokumentacji projektowej na w/w zadanie. Ponadto z uwagi na możliwość pozyskania dofinansowania w ramach środków unijnych zmieniono źródła finansowania w/w zadania.

33. Dokonano przeniesień środków zaplanowanych w funduszu sołeckim między przedsięwzięciami zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich.