

**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. 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) 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., Nr XXV/216/17 z dnia 21 września 2017 r., Nr XXVI/221/17 z dnia 20 października 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 124/2017 z dnia 14 września 2017 r., Nr 125/2017 z dnia 22 września 2017 r., Nr 134/2017 z dnia 4 października 2017 r., Nr 135/2017 z dnia 16 października 2017 r., Nr 141/2017 z dnia 30 października 2017 r., Nr 149A/2017 z dnia 10 listopada 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

    dochody budżetu gminy w wysokości **53.680.738,80 zł,**

    zastępuje się kwotą **53.125.379,53 zł,**

    z tego:

    - dochody bieżące w kwocie **47.254.968,94 zł,**

        zastępuje się kwotą **47.263.418,94 zł,**

    - dochody majątkowe w wysokości **6.425.769,86 zł,**

        zastępuje się kwotą **5.861.960,59 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 **55.046.614,35 zł,**

        zastępuje się kwotą **52.894.416,75 zł,**

        z tego:

        - wydatki bieżące w wysokości **44.368.852,35 zł,**

            zastępuje się kwotą **44.315.452,35 zł,**

        - wydatki majątkowe w wysokości **10.677.762,00 zł,**

            zastępuje się kwotą **8.578.964,40 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 **1.358.934,50 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **588.803,90 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **230.962,78 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie **230.962,78 zł**."

4) w § 4:

przychody budżetu w wysokości	<b>3.371.455,95 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>1.774.617,62 zł,</b>
rochody budżetu pozostają w wysokości	<b>2.005.580,40. zł,</b>

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	<b>1.200.407,50 zł;</b>
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	<b>1.108.708,25 zł;</b>

zgodnie z załącznikiem Nr 6."

6) w § 6:

a) w pkt 2 podział dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - załącznik nr 8 zmienia się jak w załączniku nr 7 do uchwały.

7) uchyla się § 7.

8) w § 9 uchyla się pkt 1.

9) §14 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 8."

**§ 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 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 173.915 zł z czego:

- kwota w wysokości 83.688 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo”;

- kwota w wysokości 90.227 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Mariany”.

Realizacja w/w projektów uzależniona jest od pozyskania środków w ramach ZIT BTOF. W br. nie planuje się konkursów w ramach których można by wystąpić o dofinansowanie, realizację zadań przesunięto na rok 2018.

2. W dziale 754 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 300 zł stanowiącą dofinansowanie pochodzące z OSP Pluskowęsy. Środki przeznaczone są na zakup motopompy pływającej Niagara dla tej jednostki.

3. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w związku z pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego dokonano zmiany źródła finansowania dotacji w ramach wsparcia finansowego z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych - „Aktywna tablica”.

4. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 386.540 zł z czego:

- kwota w wysokości 340.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja gospodarki osadowej I etap”;

- kwota w wysokości 46.540 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim”.

Realizacja w/w projektów uzależniona jest od pozyskania środków w ramach ZIT BTOF. W br. nie planuje się konkursów w ramach których można by wystąpić o dofinansowanie, realizację zadań przesunięto na rok 2018.

5. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 3.654,27 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach” w wyniku podpisania umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowski .

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

600 „Transport i łączność” o kwotę 6.950 zł – na kamień do remontu dróg w sołectwach;

921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 1.500 zł – na organizację spotkań integracyjnych w sołectwach.

### Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 300.390 zł z czego:

- kwota w wysokości 150.425 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo” z uwagi na przesunięcie realizacji w/w zadania na rok 2018;

- kwota w wysokości 149.965 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Mariany” z uwagi na przesunięcie realizacji w/w zadania na rok 2018.

2. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.736.705 zł z czego :

- kwota w wysokości 67.245 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649” ze względu na przesunięcie wykonania dokumentacji projektowej wraz ze studium

wykonalności na w/w zadanie na 2018 rok;

- kwota w wysokości 11.020 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór - gr. gminy - Kielbasin, na odcinku 2113,42mb w Gminie Kowalewo Pomorskie” ze względu na przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2018;

- kwota w wysokości 777.330 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110126C relacji Martyniec - Sierakowo” ze względu na przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2018;

- kwota w wysokości 385.110 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110147C w m. Kiełpiny” ze względu na przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2018;

- kwota w wysokości 70.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej relacji Borówno - Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie” zmiana wyniku z zakończenia i rozliczenia zadania;

- kwota w wysokości 351.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych ul. 1 Maja” ze względu na przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2018;

- kwota w wysokości 10.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wiat przystankowych”, w br. nie wpłynął żaden wniosek o budowę nowej wiaty przystankowej;

- kwota w wysokości 65.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi pieszo-rowerowej w Kowalewie Pomorskim przy drodze wojewódzkiej nr 554 (ul. Odrodzenia)” ze względu na przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2018.

3. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 80.000 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem. Zmniejszenie planu wydatków nastąpiło głównie w związku z brakiem konieczności zakupu usług remontowych lub zakupu usług w zakresie planowanych zadań.

4. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 500.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110130C w m. Chełmonie” ze względu na rozstrzygnięty przetarg nieograniczony i możliwość wykonania większej części w/w zadania w 2017 roku.

5. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6.950 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na kamień do remontu dróg w sołectwach.

6. W dziale 750 „Administracja publiczna” zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.000 zł na ubezpieczenie majątku gminy zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

7. W dziale 750 „Administracja publiczna” dokonano zmiany nazwy zadania z „Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby urzędu” na „Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby urzędu oraz przedszkola”.

8. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 4.200 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup motopompy pływającej Niagara dla OSP Pluskowęsy”. Wkład własny jednostki OSP na w/w zadania wynosi 300 zł.

9. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 3.900 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.

10. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w związku z pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego dokonano zmiany źródła finansowania wydatków w ramach wsparcia finansowego z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych - „Aktywna tablica”.

11. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększono planu wydatków bieżących o kwotę 6.250 zł stanowiącą środki własne na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym, w ramach stypendium szkolnego i zasiłków szkolnych.

12. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 565.878 zł z czego :

- kwota w wysokości 364.330 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja gospodarki osadowej I etap” z uwagi na przesunięcie realizacji w/w zadania na rok 2018;

- kwota w wysokości 94.802 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim” z uwagi na przesunięcie realizacji w/w zadania na rok 2018;

- kwota w wysokości 3.240 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja gospodarki osadowej II etap” z uwagi na przesunięcie realizacji w/w zadania na rok 2018;

- kwota w wysokości 20.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kompleksowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie wraz z infrastrukturą i wyposażeniem” z uwagi na przesunięcie realizacji w/w zadania na rok 2018;

- kwota w wysokości 40.099 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim” z uwagi na przesunięcie realizacji w/w zadania na rok 2018;

- kwota w wysokości 2.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie” z uwagi na przesunięcie realizacji w/w zadania na rok 2018;

- kwota w wysokości 25.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Montaż systemu oświetlenia solarnego wraz z montażem urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie” z uwagi na przesunięcie realizacji w/w zadania na rok 2018;

- kwota w wysokości 10.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie - II etap” z uwagi na przesunięcie realizacji w/w zadania na rok 2018;

- kwota w wysokości 6.407 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie iluminacji świetlnej obiektów zabytkowych położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie” z uwagi na przesunięcie realizacji w/w zadania na rok 2018.

13. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonano przeniesienia pomiędzy § klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim”, z uwagi na możliwość otrzymania dofinansowania na w/w zadanie.

14. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł na zakup energii elektrycznej zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.

15. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.

16. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dokonano przesunięcia pomiędzy § klasyfikacji budżetowej oraz zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 24.60 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach”. Zmiany te wynikają z podpisania umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowski .

17. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 24.200 zł na zadanie pn.: „Dotacja dla instytucji kultury MGOK”, z uwagi na pozyskanie dochodów własnych.

18. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.500 zł tytułem darowizny na organizację spotkań integracyjnych w sołectwach.

19. W dziale 926 „Kultura fizyczna” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł na ubezpieczenie majątku gminy zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.

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