

**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, poz. 2232) 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., XXVII/228/17 z dnia 22 listopada 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., Nr 153/2017 z dnia 27 listopada 2017 r., Nr 158/2017 z dnia 6 grudnia 2017 r., Nr 159/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r., Nr .../2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	53.367.768,03 zł,
zastępuje się kwotą	54.712.543,27 zł,
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	47.505.807,44 zł,
zastępuje się kwotą	47.503.132,68 zł,
- dochody majątkowe w wysokości	5.861.960,59 zł,
zastępuje się kwotą	7.209.410,59 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	52.979.438,83 zł,
zastępuje się kwotą	52.944.569,28 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	44.557.840,85 zł,
zastępuje się kwotą	44.572.325,25 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości	8.421.597,98 zł,
zastępuje się kwotą	8.372.244,03 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 **588.803,90 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **585.803,90 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **1.767.973,99 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie **1.767.973,99 zł**."

4) w § 4:

przychody budżetu w wysokości	1.617.251,20 zł,
zastępuje się kwotą	237.606,41 zł,
rozchody budżetu pozostają w wysokości	2.005.580,40. zł,

zgodnie z brzmieniem załącznika nr 5.

5) § 12 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie **1.320.000 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **1.419.832,70 zł** związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i załącznikiem Nr 2.

§ 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 bieżących o kwotę 74.350 zł z tytułu odliczenia podatku VAT z uwagi na przedłużenie terminu zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy.

2. W dziale 010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 1.200.000 zł z uwagi na sprzedaż gruntów rolnych po wyższej kwocie niż pierwotnie zakładano.

3. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 50.000 zł z uwagi na sprzedaż wcześniej wynajmowanej nieruchomości.

4. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 100.000 zł z uwagi na sprzedaż gruntów rolnych po wyższej kwocie niż pierwotnie zakładano.

5. W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 33.108,30 zł. Środki te pozyskano w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 po końcowym rozliczeniu zadania pn.: „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023” realizowanego w roku poprzednim.

6. W dziale 754 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 50.000 zł stanowiącą dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Kowalewo Pom.

7. W dziale 758 „Różne rozliczenia” zwiększono planu dochodów bieżących o kwotę 13.821 zł w związku z podziałem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe, w tym także przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela.

8. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono planu dochodów bieżących o kwotę 66.280 zł :

- o kwotę 31.435 zł w związku z dochodami z najmu i dzierżawy;

- o kwotę 11.160 zł w postaci wpływów z usług;

- o kwotę 23.685 zł tytułem planowanych wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

9. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejszono planu dochodów bieżących o kwotę 7.920 zł z tytułu z wpływów z różnych dochodów zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

10. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w związku z końcowym rozliczeniem zadania zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 5.504,76 zł z czego kwota 4.744,56 zł to dotacja na przedsięwzięcie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie”, natomiast kwota 760,20 zł dotyczy wkładu własnego mieszkańców na w/w zadanie.

11. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 2.550 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie”.

Realizacja w/w projektów uzależniona jest od pozyskania środków w ramach RPO Woj. Kuj.-Pom. W br. nie planuje się konkursu w ramach którego można by wystąpić o dofinansowanie, realizację zadania przesunięto na rok 2018.

12. W dziale 926 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 14.634 zł w ramach wpływów z usług zgodnie z przewidywanym, wykonaniem.

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

600 „Transport i łączność” o kwotę 5.820 zł – na kamień do remontu dróg w sołectwach;

754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę - 600 zł - na umundurowanie drużyny OSP Sierakowo;

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 836,70 zł – na utrzymanie zieleni

w sołectwach.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.230 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kpl. sprzęzarek do SUW Piątkowo” z uwagi na korzystniejszy zakup niż pierwotnie planowano.

2. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 15.122,23 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika z Kowalewa Pomorskiego do Zapluskowęs” po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

3. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.820 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na kamień do remontu dróg w sołectwach.

4. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 600 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na umundurowanie drużyny OSP Sierakowo.

5. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w związku z otrzymaniem dofinansowania w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kowalewo Pom., dokonano zwiększenia planu wydatków na ten cel równocześnie zmniejszając o w/w kwotę udział środków własnych gminy.

6. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 13.821 zł w związku z podziałem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe, w tym także przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela.

7. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 10.500 zł w związku z odstąpieniem od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pompy do przepompowni ścieków przy ul. Chopina w Kowalewie Pomorskim”. Zmiana ta spowodowana jest zabudową zasuw przeciwburzowej na kanalizacji co czasowo rozwiązało problem.

8. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 6.593,30 zł z przeznaczona na przedsięwzięcie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie” w związku z końcowym rozliczeniem zadania.

9. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 836,70 zł tytułem darowizny na utrzymanie zieleni w sołectwach.

10. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 22.501,72 zł z czego:

- kwota 3.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie” z uwagi na brak ogłoszenia wyników konkursu, przesunięto realizację zadania na rok 2018;

- kwota 19.501,72 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup dekoracji świątecznej” z uwagi od odstąpienia dalszej realizacji zadania.