

**UCHWAŁA NR ....../...../18  
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM**

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018**

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, Dz. U. 2018 r. poz. 130) 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 XXVIII/254/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2018 rok zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/256/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 9/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r., Nr 11/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., Nr 14/2018 z dnia 6 lutego 2018 r., Nr 16A/2018 z dnia 12 lutego 2018 r., Nr 22/2018 z dnia 22 lutego 2018 r., Nr 24/2018 z dnia 26 lutego 2018 r., Nr 41/2018 z dnia 12 marca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	<b>52.446.100,82 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>52.206.281,79 zł,</b>
z tego:	
- dochody bieżące w wysokości	<b>44.702.332,36 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>44.735.174,83 zł,</b>
- dochody majątkowe w wysokości	<b>7.743.768,46 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>7.471.106,96 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>64.961.819,23 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>71.390.354,70 zł,</b>
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	<b>44.308.373,84 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>44.317.332,31 zł,</b>
- wydatki majątkowe w wysokości	<b>20.653.445,39 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>27.073.022,39 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 2018 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 w wysokości **8.988.033,72 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **8.814.556,72 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości	<b>12.515.718,41 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>19.184.072,91 zł,</b>
i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:	
1) z zaciągniętych kredytów w kwocie	<b>12.787.942,67 zł,</b>
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	<b>6.396.130,24 zł,</b>
4) w § 4:	
przychody budżetu w wysokości	<b>14.521.298,81 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>21.189.653,31 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>1.167.238,20 zł;</b> |
| zastępuje się kwotą   | <b>1.167.316,20 zł;</b> |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych pozostają w wysokości | <b>764.399,00 zł;</b>   |
| załącznik Nr 6 - zmienia się jak w załączniku Nr 6 do uchwały.”;                  |                         |

6) § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,  
załącznik Nr 9 - zmienia się jak w załączniku Nr 7 do uchwały.”;

7) §8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **17.793.523,07 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 **12.787.942,67 zł;**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.005.580,40 zł.”;**

8) §10 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 **12.787.942,67 zł,**
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **2.005.580,40 zł.”;**

9) w §15 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 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 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 188.434 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w Kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie” z uwagi na przesunięcie realizacji w/w zadania na 2019 rok.

2. W dziale 758 „Różne rozliczenia” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 23.962 zł w związku z pismem Ministra Finansów dotyczącym zwiększenia środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

3. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 86.777,50 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie”. Z uwagi na przełożenie konkursu na w/w zadanie na połowę bieżącego roku wyższe wydatki niż pierwotnie zakładano planuje się ponieść w 2019 roku.

4. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 809 zł, która dotyczy planowanych wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

5. W dziale 855 „Rodzina” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 5.000 zł, która dotyczy planowanych wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

6. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 2.550 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie” z uwagi na zmianę wysokości dofinansowania w/w projektu.

7. Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 3.071,47 zł - z przeznaczeniem na „Pomoc w zakupie drewna opałowego dla ubogich rodzin”.

### Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 876.868 zł z czego:

- kwota w wysokości 450.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór - gr. gminy - Kielbasin, na odcinku 2113,42mb w Gminie Kowalewo Pomorskie”, z uwagi na przesunięcie części realizacji w/w zadania na 2019 rok,

- kwota w wysokości 50.000 zł na zadanie inwestycyjne 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”, z uwagi na brak możliwości ubiegania się o dofinansowanie przesunięto realizację w/w zadania na 2019 rok,

- kwota w wysokości 376.868 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w Kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie”, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie przewiduje odstąpienia od wspólnej realizacji, nie mniej jednak na rok 2018 nie posiada środków dlatego konieczne jest przesunięcie realizacji w/w zadania na 2019 rok.

2. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 450.000 zł z czego:

- kwota w wysokości 15.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110130C w m. Chełmonie”, z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych robót,

- kwota w wysokości 135.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110147C w m. Kielpiny”, zwiększenie środków spowodowane jest wyższymi kosztami wynikającymi z przeprowadzonego przetargu,

- kwota w wysokości 300.000 zł dotyczy wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 105/11 w m. Wielkie Rychnowo, gmina Kowalewo Pomorskie”.

3. 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”, z uwagi na brak możliwości ubiegania się o dofinansowanie przesunięto realizację w/w zadania na 2019 rok .

4. W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 7.050.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. konopnickiej 13 na potrzeby urzędu oraz przedszkola”, zmiana wynika z opracowanej dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich na w/w zadanie.

5. W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 122,00 zł na realizację zadania pn.: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020” zgodnie z Uchwałą nr 39/2018 Komitetu Sterującego ZIT BTOF z dnia 13.02.2018 r. Wydatki zostaną przekazane w formie dotacji.

6. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

7. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 46,40 zł na zadanie pn.: „ZIT - EU - geniusz w naukowym labiryncie - wkład własny”. Zmiana jest wynikiem negocjacji prowadzonych przez Lidera projektu (powiat Toruński) z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu.

8. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2,40 zł na zadanie pn.: „ZIT - EU - geniusz w naukowym labiryncie - wkład własny”. Zmiana jest wynikiem negocjacji prowadzonych przez Lidera projektu (powiat Toruński) z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu.

9. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 173.555 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie”, zmiana wynika z opracowanej dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich na w/w zadania oraz z faktu przełożenia konkursu w ramach, którego będziemy się starać o dofinansowanie, na połowę bieżącego roku. Wyższe wydatki niż pierwotnie zakładano planuje się ponieść w 2019 roku.

10. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.071,47 zł tytułem przekazanej darowizny na pomoc w zakupie drewna opałowego dla ubogich rodzin. Pomoc ta będzie przekazywana w formie zasiłków.

11. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 809 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych.

12. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 200 zł zgodnie z zapotrzebowaniem.

13. W dziale 855 „Rodzina” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych.

14. W dziale 855 „Rodzina” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników MGOPS w Kowalewie Pom.

15. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł zgodnie z przewidywanym zapotrzebowaniem.

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

17. W związku z koniecznością dostosowania koncepcji rozwoju sieci dróg rowerowych BTOF, gdzie Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie, dokonano zmiany nazw zadań: było „Budowa drogi pieszo-rowerowej w Kowalewie Pomorskim przy drodze wojewódzkiej nr 554 (ul. Odrodzenia)” jest „Budowa drogi gminnej oraz budowa drogi rowerowej w Kowalewie Pomorskim”, było „Budowa drogi pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2102C z Borówna do Wielkiej Łąki” jest „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2102C z Borówna do Wielkiej Łąki polegająca na budowie drogi rowerowej”, było „Budowa drogi pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia” jest „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia polegająca na budowie drogi rowerowej”.