

**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 Uchwałami Rady Miejskiej Nr XXIX/256/18 z dnia 31 stycznia 2018 r., Nr XXX/263/18 z dnia 21 marca 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., Nr 53/2018 z dnia 30 marca 2018 r., Nr 57/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	<b>52.216.292,80 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>51.535.004,64 zł,</b>
z tego:	
- dochody bieżące w wysokości	<b>44.745.185,84 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>44.760.919,17 zł,</b>
- dochody majątkowe w wysokości	<b>7.471.106,96 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>6.774.085,47 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>71.400.365,71 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>71.583.179,04 zł,</b>
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	<b>44.327.343,32 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>44.346.170,65 zł,</b>
- wydatki majątkowe w wysokości	<b>27.073.022,39 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>27.237.008,39 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 **8.814.556,72 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **8.339.842,72 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **19.184.072,91 zł**,  
zastępuje się kwotą **20.048.174,40 zł**,  
i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) z zaciągniętych kredytów w kwocie **13.652.044,16 zł**,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych  
na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń  
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **6.396.130,24 zł**,

4) w § 4:

przychody budżetu w wysokości **21.189.653,31 zł**,  
zastępuje się kwotą **22.349.219,75 zł**,  
rozchody budżetu w wysokości **2.005.580,40 zł**,  
zastępuje się kwotą **2.301.045,35 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 pozostają w wysokości **1.167.316,20 zł**;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **764.399,00 zł**,

zastępuje się kwotą **767.493,00 zł**;

załącznik Nr 6 - zmienia się jak w załączniku Nr 6 do uchwały.”;

6) §8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **18.953.089,51 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 **13.652.044,16 zł**;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.005.580,40 zł**;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **295.464,95 zł**.”;

7) §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 **13.652.044,16 zł**,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **2.005.580,40 zł**,

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **295.464,95 zł**”.

§ 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 „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 381.126 zł z czego:

- kwota w wysokości 174.126 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo”. Z uwagi na przesunięcie realizacji w/w zadania oraz dofinansowania na 2020 rok,

- kwota w wysokości 207.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Mariany”. Z uwagi na przesunięcie realizacji w/w zadania oraz dofinansowania na 2020 rok.

2. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 315.895,49 zł z czego:

- kwota w wysokości 99.030 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim”. Z uwagi na przesunięcie realizacji w/w zadania oraz dofinansowania na 2020 rok,

- kwota w wysokości 216.865,49 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie”. Z uwagi na przesunięcie realizacji w/w zadania oraz dofinansowania na 2020 rok.

3. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 2.500 zł - dofinansowanie z PFRON Sportowych Spotkań dla Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”.

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

600 „Transport i łączność” o kwotę 4.900 zł – na kamień do remontu dróg w sołectwach;

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 3.333,33 zł - na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska;

926 „Kultura fizyczna” o kwotę 5.000 zł – na rzecz sportu w gminie.

### Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 620.247 zł z czego:

- kwota w wysokości 308.433 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo”, z uwagi na przesunięcie części realizacji w/w zadania na 2020 rok,

- kwota w wysokości 311.814 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Mariany”, z uwagi na przesunięcie części realizacji w/w zadania na 2020 rok.

2. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110156C w m. Kowalewo Pomorskie, gmina Kowalewo Pomorskie”, z uwagi na przesunięcie części realizacji w/w zadania na 2020 rok,

3. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 774.000 zł z czego:

- kwota w wysokości 354.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110118C w m. Srebrniki, gmina Kowalewo Pomorskie”, zwiększenie środków spowodowane jest przesunięciem terminu realizacji w/w zadania z roku 2019 na rok 2018 oraz przewidywanym wzrostem kosztów budowlanych,

- kwota w wysokości 420.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110126C relacji Martyniec - Sierakowo”, zwiększenie środków spowodowane jest przewidywanym wzrostem kosztów budowlanych.

4. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4.900 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na kamień do remontu dróg w sołectwach.

5. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 14.700 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja budynku użyteczności publicznej - świetlicy przy ul. Klonowej w Kowalewie Pomorskim na potrzeby przedszkola”.

6. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.094 zł w związku z ostatecznym ustaleniem należnych kwot subwencji oświatowej na 2018 rok oraz przewidywanym wykonaniem. Wydatki zostaną przekazane w formie dotacji dla Przedszkola Entliczek Pentliczek na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

7. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 342.467 zł z czego:

- kwota w wysokości 197.467 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim” z uwagi na przesunięcie części realizacji w/w zadania z bieżącego roku na 2020 rok,

- kwota w wysokości 55.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kompleksowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie wraz z infrastrukturą i wyposażeniem” z uwagi na przesunięcie części realizacji w/w zadania z bieżącego roku na 2020 rok,

- kwota w wysokości 45.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Montaż systemu oświetlenia solarnego wraz z montażem urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie” z uwagi na przesunięcie części realizacji w/w zadania z bieżącego roku na 2020 rok,

- kwota w wysokości 5.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie - II etap” z uwagi na przesunięcie części realizacji w/w zadania z bieżącego roku na 2020 rok,

- kwota w wysokości 40.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie iluminacji świetlnej obiektów zabytkowych położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie” z uwagi na przesunięcie części realizacji w/w zadania z bieżącego roku na 2020 rok.

8. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 250.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim”, zgodnie z wartością najniższej oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.

9. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 93.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie”, zwiększenie środków spowodowane jest przewidywanym wzrostem kosztów budowlanych. Ponadto dokonano przeniesienia pomiędzy § klasyfikacji budżetowej o kwotę 216.865,49 zł. na w/w zadanie w związku ze zmianą proporcji udziału środków pochodzących z UE.

10. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 3.333,33 zł, tytułem darowizny z przeznaczeniem na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska.

11. Zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 7.500 zł z czego:

- kwota 5.000 zł z tytułu darowizny na rzecz sportu w gminie;

- kwota 2.500 zł na organizację Sportowych Spotkań dla Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem” - dofinansowanie PFRON.

12. W związku z koniecznością dostosowania koncepcji rozwoju sieci dróg rowerowych BTOF, gdzie Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie, dokonano zmiany nazw zadania: było „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia polegająca na budowie drogi rowerowej” jest „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy polegająca na budowie drogi rowerowej”.