

**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., Nr XXXI/277/18 z dnia 18 kwietnia 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., Nr 59/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r., Nr 64/2018 z dnia 4 maja 2018 r., Nr 69/2018 z dnia 11 maja 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	53.056.161,41 zł,
zastępuje się kwotą	53.124.791,45 zł,
z tego:	
- dochody bieżące w wysokości	45.782.075,94 zł,
zastępuje się kwotą	45.850.705,98 zł,
- dochody majątkowe pozostają w wysokości	7.274.085,47 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	72.633.993,81 zł,
zastępuje się kwotą	72.944.335,86 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	45.367.327,42 zł,
zastępuje się kwotą	45.467.669,47 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości	27.266.666,39 zł,
zastępuje się kwotą	27.476.666,39 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 2018 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości	19.577.832,40 zł,
zastępuje się kwotą	19.819.544,41 zł,

i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1) zaciągniętych kredytów w kwocie | 13.423.414,17 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 | 21.878.877,75 zł, |
| zastępuje się kwotą | 22.120.589,76 zł, |
| rozchody budżetu pozostają w wysokości | 2.301.045,35 zł, |
| zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4. | |
| 5) § 5 otrzymuje brzmienie: | |

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości | 1.167.316,20 zł, |
| zastępuje się kwotą | 1.377.316,20 zł; |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych pozostaje w wysokości | 767.493,00 zł, |
| załącznik Nr 6 - zmienia się jak w załączniku Nr 5 do uchwały.”; | |

6) §8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **18.724.459,52 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 **13.423.414,17 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 **13.423.414,17 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.”;**

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **210.800 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **221.879,15 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki

w kwocie **400 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

9) § 13 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **1.380.000 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **3.032.636,05 zł** związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i załącznikiem Nr 2.”;

10) 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 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. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie”:

- o kwotę 1.200 zł w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn. Regionalny Konkurs Ekologiczno – Przyrodniczy „Jestem znawcą przyrody” dla uczniów klas V – VI Szkół Podstawowych z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie (Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pom.),

- o kwotę 1.000 zł w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn. „Przedszkolny Konkurs Wiersza Ekologicznego” (Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom.).

2. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 49.880,04 zł z czego kwota 43.645,04 zł w związku z przyznaniem dotacji na przedsięwzięcie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie”, natomiast kwota 6.235 zł stanowi wkład własny mieszkańców na w/w zadanie.

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

600 „Transport i łączność” o kwotę 5.850 zł – na kamień do remontu dróg w sołectwach;

851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 3.800 zł - z przeznaczeniem na „Wypoczynek letni 2018 w Świetlicy Socjoterapeutycznej”;

926 „Kultura fizyczna” o kwotę 6.900 zł – z czego kwota w wysokości 5.000 zł na rzecz sportu w gminie, a kwota w wysokości 1.900 zł na organizację Sportowych Spotkań dla Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 210.000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.: „Dotacja - Przebudowa drogi powiatowej nr 2106C w m. Wielka Łąka w km 0 + 000 do 0 + 400 oraz budowa parkingu przy drodze powiatowej nr 2105C w m. Wielka Łąka”. Wydatki zostaną przekazane w formie dotacji dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

2. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 5.100 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy polegająca na budowie drogi rowerowej” zgodnie z wartością wynikającą ze złożonych ofert, które są w trakcie oceny.

3. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.850 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na kamień do remontu dróg w sołectwach.

4. W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 5.100 zł na zadanie pn.: „Modernizacja zdegradowanego budynku oraz jego adaptacja na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kowalewie Pomorskim ul. Kościuszki”. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą dokumentacji projektowej zapłata za jej wykonanie następuje w dwóch etapach tj. 70 % po opracowaniu projektu i 30 % po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Z uwagi na przedłużający się proces uzgodnienia projektu przez WKZ w Toruniu na etapie uzyskania pozwolenia na budowę - zapłata 30 % wymagana będzie w 2018 r. W/w zadanie ujęte jest w WPF a okres jego realizacji przypada na lata 2016 - 2020.

5. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie”:

- o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn. Regionalny Konkurs Ekologiczno – Przyrodniczy „Jestem znawcą przyrody” dla uczniów klas V – VI Szkół Podstawowych z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie (Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pom.) - (finansowane z dotacji WFOŚiGW),

- o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn. „Przedszkolny Konkurs Wiersza Ekologicznego” (Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom.) - (finansowane z dotacji WFOŚiGW).

6. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 3.800 zł, tytułem darowizny z przeznaczeniem na „Wypoczynek letni 2018 w Świetlicy Socjoterapeutycznej”.

7. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 14.242 zł, z czego kwota 13.957 zł stanowi środki własne na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym, w ramach stypendium szkolnego, natomiast kwota 285 zł dotyczy zasiłków szkolnych.

7. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł na zakup drzewek i krzewów zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

8. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 77.350,05 zł z czego:

- kwota w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,

- kwota w wysokości 62.350,05 zł tytułem wydatków na przedsięwzięcie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie” - (finansowane z dotacji WFOŚiGW (70%) - 43.645,04 zł, wkład Gminy Kowalewo Pomorskie (20%) - 12.470,01 zł, wkład własny mieszkańców (10%) - 6.235 zł).

9. Zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 6.900 zł z czego:

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

- kwota 1.900 zł z tytułu darowizny na organizację Sportowych Spotkań dla Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”.

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