

**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. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366) 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., Nr XXXII/284/18 z dnia 23 maja 2018 r., XXXIII/293/18 z dnia 15 czerwca 2018 r., Nr XXXIV/302/18 z dnia 5 lipca 2018 r., Nr XXXV/307/18 z dnia 30 lipca 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., Nr 77/2018 z dnia 25 maja 2018 r., Nr 82/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r., Nr 84/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r., Nr 101/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr 107/2018 z dnia 10 lipca 2018 r., Nr 115/2018 z dnia 24 lipca 2018 r., Nr 126/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r., Nr 131/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	53.971.803,72 zł,
zastępuje się kwotą	52.126.329,92 zł,
z tego:	
- dochody bieżące w wysokości	46.767.347,02 zł,
zastępuje się kwotą	46.788.323,93 zł,
- dochody majątkowe w wysokości	7.204.456,70 zł,
zastępuje się kwotą	5.338.005,99 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	75.180.493,85 zł,
zastępuje się kwotą	71.397.534,77 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	46.631.267,95 zł,
zastępuje się kwotą	46.622.244,86 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości	28.549.225,90 zł,
zastępuje się kwotą	24.775.289,91 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;

d) pkt 4 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **9.366.578,90 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **6.461.116,90 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **21.208.690,13 zł**,

zastępuje się kwotą **19.271.204,85 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie **12.875.074,61 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 **23.509.735,48 zł**,

zastępuje się kwotą **21.572.250,20 zł**,

rochody budżetu pozostają w wysokości **2.301.045,35 zł**,

zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5.

5) §8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **18.176.119,96 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 **12.875.074,61 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**.”;

6) §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 **12.875.074,61 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**.”;

7) § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **212.276,61 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **223.355,76 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.”

§ 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 788.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo”. Z uwagi na przesunięcie realizacji w/w zadania oraz dofinansowania na 2019 rok.

2. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 54.106 zł z czego:

- kwota w wysokości 12.694 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór - gr. gminy - Kiełbasin, na odcinku 2113,42mb w Gminie Kowalewo Pomorskie” w związku z otrzymaną decyzją od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,

- kwota w wysokości 41.412 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa parkingu przy drodze powiatowej nr 2105C w m. Wielka Łąka” z uwagi na zmianę kwoty dofinansowania przez Powiat Golubsko-Dobrzyński po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

3. W dziale 754 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 41.500 zł stanowiącą dofinansowanie pochodzące z OSP Wielkie Rychnowo. Środki przeznaczone są na zakup samochodu pożarniczego dla tej jednostki.

4. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 1.217.500 zł z czego:

- kwota w wysokości 835.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja gospodarki osadowej I etap”. Z uwagi na przesunięcie realizacji w/w zadania oraz dofinansowania na 2019 rok,

- kwota w wysokości 382.500 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja gospodarki osadowej II etap”. Z uwagi na przesunięcie realizacji w/w zadania oraz dofinansowania na 2019 rok.

5. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 43.443,29 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe” w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym oraz zwiększeniem planu wydatków.

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

010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 12.300 zł - na rzecz gminy;

600 „Transport i łączność” o kwotę 2.693,84 zł - na kamień do remontu dróg w sołectwach;

851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 383,07 zł - na XX - lecie Świetlicy Socjoterapeutycznej;

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 2.000 zł - na konkurs ekologiczny - Ekowypady za elektroodpady;

921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 600 zł - na rzecz świetlic wiejskich w sołectwach;

926 „Kultura fizyczna” o kwotę 3.000 zł - na rzecz sportu w gminie.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.530.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo”. Z uwagi na trwającą procedurę przetargową konieczne jest przesunięcie realizacji w/w zadania na rok 2019.

2. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 12.300 zł tytułem darowizny na rzecz gminy.

3. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.042.798 zł z czego:

- kwota 1.032.798 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór - gr. gminy - Kiełbasin, na odcinku 2113,42mb w Gminie Kowalewo Pomorskie” z uwagi na przesunięcie części realizacji w/w zadania na 2019 rok;

- kwota 10.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wiat przystankowych” z uwagi na brak

wniosków odstąpiono od realizacji w/w zadania.

4. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 82.824,01 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa parkingu przy drodze powiatowej nr 2105C w m. Wielka Łąka”, zwiększenie środków spowodowane jest wyższymi kosztami wynikającymi z przeprowadzonego przetargu.

5. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł na zakup znaków drogowych, tablic z nazwami ulic zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

6. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.693,84 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na kamień do remontu dróg w sołectwach.

7. W dziale 750 „Administracja publiczna” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 17.000 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

8. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku OSP, zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

9. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 91.500 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Wielkim Rychnowie”. Kwota 41.500 zł stanowi wkład własny jednostki OSP.

10. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 383,07 zł, tytułem darowizny z przeznaczeniem na XX - lecie Świątlicy Socjoterapeutycznej.

11. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 3.000 zł na spotkania profilaktyczne dotyczące ochrony zdrowia zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

12. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.433.000 zł z czego:

- kwota 983.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja gospodarki osadowej I etap”. Z uwagi na trwającą procedurę przetargową konieczne jest przesunięcie realizacji w/w zadania na rok 2019;

- kwota 450.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja gospodarki osadowej II etap”. Z uwagi na trwającą procedurę przetargową konieczne jest przesunięcie realizacji w/w zadania na rok 2019.

13. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na konkurs ekologiczny „Ekowypady za elektroodpady”.

14. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 600 zł tytułem darowizny na rzecz świetlic wiejskich w sołectwach.

15. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 57.538 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe” w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym.

16. W dziale 926 „Kultura fizyczna” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.000 zł tytułem darowizny na rzecz sportu w gminie.