

**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, poz. 1693) 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., Nr XXXVI/309/18 z dnia 28 sierpnia 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., Nr 141/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r., Nr 145/2018 z dnia 13 września 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	52.239.508,92 zł,
zastępuje się kwotą	51.481.842,22 zł,
z tego:	
- dochody bieżące w wysokości	46.901.502,93 zł,
zastępuje się kwotą	47.023.865,98 zł,
- dochody majątkowe w wysokości	5.338.005,99 zł,
zastępuje się kwotą	4.457.976,24 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	73.274.460,91 zł,
zastępuje się kwotą	71.353.395,81 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	46.735.423,86 zł,
zastępuje się kwotą	45.920.129,91 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości	26.539.037,05 zł,
zastępuje się kwotą	25.433.265,90 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 **6.461.116,90 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **5.355.345,75 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **21.034.951,99 zł**,

zastępuje się kwotą **19.871.553,59 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie **13.312.821,72 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,

3) zaciągniętych pożyczek w kwocie **162.601,63 zł**,

4) w § 4:

przychody budżetu w wysokości **23.335.997,34 zł**,

zastępuje się kwotą **21.877.133,99 zł**,

rozchody budżetu w wysokości **2.301.045,35 zł**,

zastępuje się kwotą **2.005.580,4 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 w wysokości **1.151.735,57 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **855.002,00 zł**

zastępuje się kwotą **905.002,00 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 **18.481.003,75 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 **13.475.423,35 zł**;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.005.580,40 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 **13.475.423.35 zł**,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **2.005.580,40 zł.**”;

7) § 13 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **2.227.840 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **2.942.786 zł** związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i załącznikiem Nr 2.”;

8) 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. W dziale 758 „Różne rozliczenia” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 10.000 zł w związku z podziałem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych oraz pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego.

2. W dziale 758 „Różne rozliczenia” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 105.163,05 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.

3. W dziale 758 „Różne rozliczenia” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 3.670,10 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.

4. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 766.786,72 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu”. Z uwagi na przesunięcie realizacji w/w zadania oraz dofinansowania na 2019 rok.

5. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 116.913,13 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe”. Z uwagi na przesunięcie realizacji w/w zadania oraz dofinansowania na 2019 rok.

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

921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 2.200 zł z czego:

- kwota w wysokości 1.200 zł na organizację spotkań integracyjnych w sołectwach,

- kwota w wysokości 1.000 zł na rzecz świetlic wiejskich w sołectwach;

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

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 75.000 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem. Zmniejszenie planu wydatków nastąpiło głównie w związku z uzyskaniem korzystnych cen zakupu materiałów i usług, bądź brakiem konieczności zakupu usług w zakresie planowanych zadań.

2. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 40.000 zł, która pochodzi z dotacji z budżetu państwa wynikająca z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.44.2018, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.

3. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 18.438,27 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych ul. 1 Maja” z uwagi na poniesienie tych kosztów w ramach funduszu sołeckiego.

4. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 65.000 zł na zakup energii, usług remontowych zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.

5. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł na wyceny, podziały, ogłoszenia w prasie, rozgraniczenia, wznowienia znaków granicznych zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.

6. W dziale 710 „Działalność usługowa” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 173.076 zł na opłacenie Komisji Urbanistycznych, opracowanie zmian studium oraz opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.

7. W dziale 710 „Działalność usługowa” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł na

opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacyjnych zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.

8. W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł, która pochodzi z dotacji z budżetu państwa wynikająca z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.44.2018, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 r.

9. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 40.000 zł, która pochodzi z dotacji z budżetu państwa wynikająca z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.44.2018, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 r.

10. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł w związku z podziałem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych oraz pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego.

11. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 805.752,44 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.

12. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 499.024,19 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.

13. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 158.100 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

14. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 897.940 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu”. Zmiana wynika z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlano-montażowe, który został ogłoszony w miesiącu wrześniu i ze względów technologicznych nie będzie możliwości wykonania takiego zakresu jak pierwotnie przewidywano, dlatego przesunięto termin realizacji w/w zadania na rok 2019.

15. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 25.884,58 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.

16. W dziale 855 „Rodzina” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10.100 zł. W związku z zakwalifikowaniem Gminy do dofinansowania w ramach programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 zabezpieczamy środki finansowe na udział własny w programie zgodnie z obowiązującymi warunkami i podpisanymi oświadczeniami w/w programu.

17. W dziale 855 „Rodzina” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

18. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 134.200 zł z czego:

- kwota w wysokości 18.000 zł przeznaczona na zakup usług pozostałych związanych z systemem gospodarowania odpadami zgodnie z przewidywanym wykonaniem,

- kwota 25.000 zł przeznaczona na zakup elementów do naprawy oświetlenia ulicznego oraz aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe zgodnie z przewidywanym wykonaniem,

- kwota 60.000 zł przeznaczona na utrzymanie przechowalni dla zwierząt zgodnie z przewidywanym wykonaniem, oraz na opracowanie tzw. uchwały reklamowej, która realizowana będzie w przyszłym roku,

- kwota 31.200 zł przeznaczona na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami zgodnie z podpisaną umową na wykonanie w/w zadania.

19. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków bieżących

o kwotę 13.833,15 zł, która pochodzi z dotacji z budżetu państwa wynikająca z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.44.2018, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.

20. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł, która pochodzi z dotacji z budżetu państwa wynikająca z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.44.2018, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.

21. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.200 zł tytułem darowizny z czego:

- kwota w wysokości 1.200 zł na organizację spotkań integracyjnych w sołectwach,
- kwota w wysokości 1.000 zł na rzecz świetlic wiejskich w sołectwach.

22. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 207.831,15 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe”. W związku z podpisaniem umowy na roboty budowlano-montażowe w miesiącu wrześniu, ze względów technologicznych nie będzie możliwości wykonania takiego zakresu jak pierwotnie przewidywano, dlatego przesunięto termin realizacji w/w zadania na rok 2019.

23. W dziale 926 „Kultura fizyczna” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł tytułem darowizny na rzecz sportu w gminie.

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