

**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, poz. 1669) 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., Nr XXXVII/314/18 z dnia 26 września 2018 r., Nr XXXVIII/329/18 z dnia 18 października 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., Nr 148/2018 z dnia 21 września 2018 r., Nr 153/2018 z dnia 27 września 2018 r., Nr 160/2018 z dnia 8 października 2018 r., Nr 167/2018 z dnia 22 października 2018 r., Nr 174/2018 z dnia 30 października 2018 r., Nr 179/2018 z dnia 9 listopada 2018 r., Nr 183/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

|  |                          |
|--|--------------------------|
| dochody budżetu gminy w wysokości                                      | <b>52.310.545,12 zł,</b> |
| zastępuje się kwotą  | <b>52.358.160,21 zł,</b> |
| z tego:  |                          |
| - dochody bieżące w wysokości  | <b>48.191.476,68 zł,</b> |
| zastępuje się kwotą  | <b>48.297.626,01 zł,</b> |
| - dochody majątkowe w wysokości  | <b>4.119.068,44 zł,</b>  |
| zastępuje się kwotą  | <b>4.060.534,20 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>68.013.914,52 zł,</b> |
| zastępuje się kwotą                          | <b>68.010.415,50 zł,</b> |
| z tego:                                      |                          |
| - wydatki bieżące w wysokości                | <b>47.074.131,84 zł,</b> |
| zastępuje się kwotą                          | <b>47.138.444,02 zł,</b> |
| - wydatki majątkowe w wysokości              | <b>20.939.782,68 zł,</b> |

zastępuje się kwotą

**20.871.971,48 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 **4.865.905,56 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **4.834.355,37 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **15.703.369,40 zł,**

zastępuje się kwotą **15.652.255,29 zł,**

i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie **10.497.562,89 zł,**

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

**4.992.090,77 zł,**

3) zaciągniętych pożyczek w kwocie

**162.601,63 zł,**

4) w § 4:

przychody budżetu w wysokości **17.708.949,80 zł,**

zastępuje się kwotą **17.657.835,69 zł,**

rochody budżetu pozostają w wysokości **2.005.580,40 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 **905.002,00 zł**

zastępuje się kwotą **943.852,00 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 **15.665.744,92 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 **10.660.164,52 zł;**

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.005.580,40 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 **10.660.164.52 zł**,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **2.005.580,40 zł.**”;

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **213.146,61 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **224.225,76 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 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 720 „Informatyka” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 79.800 zł na realizację projektu grantowego pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Kowalewo Pomorskie”.

2. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 6.450,35 zł stanowiącą dotację z Ministerstwa Sprawiedliwości. Zmiana nastąpiła z uwagi zmniejszenia się kwoty dotacji po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

3. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 597,97 zł stanowiącą dotację z Ministerstwa Sprawiedliwości. Zmiana nastąpiła z uwagi zmniejszenia się kwoty dotacji po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

4. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 8.250 zł do wysokości otrzymanych wpływów z OSP Wielkie Rychnowo z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego.

5. W dziale 855 „Rodzina” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 18.850 zł, z czego:

- kwota w wysokości 2.000 zł dotyczy planowanych wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych,

- kwota w wysokości 16.850 zł dotyczy planowanych wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, pobranych przez podopiecznych.

6. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 23.434,16 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe”. Z uwagi na przesunięcie realizacji części w/w zadania oraz dofinansowania na 2019 rok stosownie do zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie.

7. W dziale 926 „Kultura fizyczna” zmniejszono plan dochodów majątkowych, o kwotę 26.252,11 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pomorskim”, po końcowym rozliczeniu projektu.

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

600 „Transport i łączność” o kwotę 5.000 zł – na kamień do remontu dróg w sołectwach;

754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 500 zł - na Młodzieżową Ochotniczą Straż Pożarną w Sierakowie;

801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 229,68 zł - na Szkołę Podstawową w Kowalewie Pomorskim - 1% podatku;

851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 870 zł z tego:

- kwota w wysokości 600 zł na XX - lecie Świetlicy Socjoterapeutycznej,

- kwota w wysokości 270 zł na Wigilię w Świetlicy Socjoterapeutycznej;

921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 1.650 zł – na organizację spotkań integracyjnych w sołectwach;

926 „Kultura fizyczna” o kwotę 5.700 zł na rzecz sportu w gminie.

### Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł z czego:

- kwota 5.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo” z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania na 2019 rok,

- kwota 5.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Mariany” z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania na 2019 rok,

2. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na kamień do remontu dróg w sołectwach.

3. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 18.000 zł na zadanie pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych ul. 1 Maja” ze względu na konieczność wykonania dodatkowych robót.

4. W dziale 720 „Informatyka” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 40.250 zł, poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Kowalewo Pomorskie”. Zadanie realizowane będzie w latach 2018 - 2019 i finansowane w całości ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa.

5. W dziale 750 „Administracja publiczna” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł w zakresie usług zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.

6. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 18.090 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za pożary, zakup materiałów, wyposażenia i usług pozostałych oraz na ubezpieczenie majątku OSP.

7. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 500 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na Młodzieżową Ochotniczą Straż Pożarną w Sierakowie.

8. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 6.515,50 zł po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP.

9. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 604,01 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Hydrauliczne nożyce do cięcia - Fundusz Sprawiedliwości” po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

10. W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.

11. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w planie wydatków bieżących dokonano przesunięć między paragrafami kwoty w wysokości 68.320 zł w celu zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.

12. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w planie wydatków bieżących dokonano przesunięć kwoty dotacji w wysokości 2.100 zł między rozdziałami zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.

13. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 229,68 zł tytułem darowizny z Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole - 1% podatku z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pom.

14. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 870 zł, z czego:

- kwota 600 zł z tytułu darowizny z przeznaczeniem na XX - lecie Świątlicy Socjoterapeutycznej,

- kwota 270 zł z tytułu darowizny z przeznaczeniem na Wigilię w Świątlicy Socjoterapeutycznej.

14. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.778 zł, z czego kwota 2.722 zł stanowi środki własne na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym, w ramach stypendium szkolnego, natomiast kwota 56 zł dotyczy zasiłków szkolnych.

15. W dziale 855 „Rodzina” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 18.850 zł z czego:

- kwota 2.000 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych,

- kwota 16.850 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

16. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 18.407 zł z czego:

- kwota w wysokości 5.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim” z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania na 2019 rok,

- kwota w wysokości 2.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie” z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania na 2019 rok,

- kwota w wysokości 5.000 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 terminu realizacji zadania na 2019 rok,

- kwota w wysokości 6.407 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie iluminacji świetlnej obiektów zabytkowych położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie” z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania na 2019 rok.

17. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania na 2019 rok.

18. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.650 zł tytułem darowizny na organizację spotkań integracyjnych w sołectwach.

19. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe” ze względu na konieczność dokonania dodatkowych opłat. Ponadto w dziale tym dokonano przeniesienia pomiędzy § klasyfikacji budżetowej kwoty 23.434,16 zł na w/w zadanie inwestycyjne w związku z podpisaniem aneksem dotyczącym dofinansowania ze środków UE.

20. W dziale 926 „Kultura fizyczna” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.700 zł tytułem darowizny na rzecz sportu w gminie.

21. W dziale 926 „Kultura fizyczna” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 3.090 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku gminy, zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.

22. W dziale 926 „Kultura fizyczna” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 57.800,19 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pomorskim” po końcowym rozliczeniu zadania i aneksowaniu umowy o dofinansowanie ze środków UE.