

**UCHWAŁA NR .../.../19
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

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, poz. 2500) 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, poz. 2500, poz. 2354) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/28/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 5/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r., Nr 8/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r., Nr 14/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	54.135.700,17 zł,
zastępuje się kwotą	53.488.285,30 zł,
z tego:	
- dochody bieżące w wysokości	46.202.324,88 zł,
zastępuje się kwotą	46.208.131,48 zł,
- dochody majątkowe w wysokości	7.933.375,29 zł,
zastępuje się kwotą	7.280.153,82 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	73.138.012,42 zł,
zastępuje się kwotą	72.426.014,72 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	44.458.551,04 zł,
zastępuje się kwotą	44.556.323,84 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości	28.679.461,38 zł,
zastępuje się kwotą	27.869.690,88 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 2019 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 **11.620.066,77 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **10.075.692,48 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **19.002.312,25 zł**,
zastępuje się kwotą **18.937.729,42 zł**,
i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie **18.719.920,56 zł**,

2) z zaciągniętych pożyczek w kwocie **217.808,86 zł**,

4) w § 4:

przychody budżetu w wysokości **22.395.420,59 zł**,
zastępuje się kwotą **22.330.837,76 zł**,
rozkłady budżetu pozostają w wysokości **3.393.108,34 zł**,
zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5.

5) w § 5:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **2.062.314,86 zł**,
zastępuje się kwotą **2.062.802,06 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **980.954,81 zł**
zastępuje się kwotą **1.033.433,81 zł**
załącznik Nr 6 - zmienia się jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

6) § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
załącznik Nr 9 - zmienia się jak w załączniku Nr 7 do uchwały.”;

7) §8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **25.330.837,76 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 **18.937.729,42 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3.393.108,34 zł**.”;

8) §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 **18.937.729,42 zł**,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **3.393.108,34 zł**.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.”;

9) § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **212.606,60 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 212.000,00 zł, darowizny - 606,60 zł) oraz wydatki w kwocie **244.265,60 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.”;

10) § 13 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **1.393.300 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **1.479.351 zł** związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i załącznikiem Nr 2.”.

§ 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 836.440,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo”. Z uwagi na przesunięcie realizacji w/w zadania oraz dofinansowania na 2020 rok.

2. W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększono planu dochodów majątkowych o kwotę 181.421,82 zł, środki te pozyskano po końcowym rozliczeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja 5”, które realizowane było w latach poprzednich.

3. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 1.047,75 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie na dzienny dom pobytu”. Zmiany wynikają z umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WKP i podzielenia środków na dofinansowanie z UE i ze środków z budżetu państwa.

3. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.200 zł, z czego kwota 200 zł dotyczy planowanych wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, natomiast kwota w wysokości 1.000 zł to opłata za usługi dożywiania.

4. W dziale 855 „Rodzina” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 4.000 zł, która dotyczy planowanych wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

5. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 748,96 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe” stosownie do zapisów umownych dotyczących dofinansowania projektu.

6. Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 606,60 zł na Ferie zimowe w Świetlicy Socjoterapeutycznej.

7. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dokonano przeniesienia między § klasyfikacji budżetowej kwoty 67.781,56 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim” stosownie do zapisów umownych dofinansowania projektu ze środków w ramach RPO WKP i podzielenia środków na dofinansowanie z UE i ze środków z budżetu państwa.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.571.530,99 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo”, z uwagi na unieważnienie przeprowadzonych przetargów zachodzi konieczność przesunięcia realizacji w/w zadania na 2020 rok.

2. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 735.090,99 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110154C relacji Wielka Łąka - Pruska Łąka, gmina Kowalewo Pomorskie”, z uwagi na uzyskanie decyzji środowiskowej przesunięto realizację w/w zadania z roku 2020 na 2019 rok.

3. W dziale 720 „Informatyka” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 487,20 zł na zadanie pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w związku z kartą rozliczenia dotacji, harmonogramem przekazania dotacji i zamiarem zmiany umowy.

4. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 92.479 zł z czego:

- kwota w wysokości 40.000 zł na zadania bieżące zgodnie z przewidywanym wykonaniem,
- kwota w wysokości 52.479 zł na dotację dla TRIO w związku z dostarczeniem do placówki orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka niepełnosprawnego.

5. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 606,60 zł, tytułem darowizny z przeznaczeniem na organizację Ferii zimowych w Świetlicy Socjoterapeutycznej.

6. W dziale 852 „Pomoc społeczna” dokonano przeniesienia pomiędzy § klasyfikacji budżetowej kwoty 184.638,62 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie na dzienny dom pobytu”, stosownie do zapisów umownych dotyczących projektu w ramach RPO WKP i podzielenia środków na dofinansowanie z UE i ze środków z budżetu państwa.

7. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 200 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych.

8. W dziale 855 „Rodzina” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych.

9. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kompleksowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie wraz z infrastrukturą i wyposażeniem”, którego realizacja z braku możliwości dofinansowania w tym roku przesunięta została na 2020 rok.

10. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup mobilnego rębaka”.

11. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dokonano przeniesienia pomiędzy § klasyfikacji budżetowej kwoty 67.781,56 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim”, stosownie do zapisów umownych dotyczących projektu w ramach RPO WKP i podzielenia środków na dofinansowanie z UE i ze środków z budżetu państwa.

12. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 26.669,50 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 zawartą umowę o dofinansowanie projektu.