

**UCHWAŁA NR ..../...../17  
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM**

z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (T. j. Dz.U. 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XIX/175/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok zmienionej zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 9/2017 z dnia 17 stycznia 2017 r., Nr 15/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	<b>49.490.041,05 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>49.844.247,05 zł,</b>
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	<b>43.727.435,05 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>43.760.589,05 zł,</b>
- dochody majątkowe w kwocie	<b>5.762.606 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>6.083.658 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>55.841.233,66 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>56.011.373,80 zł,</b>
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	<b>42.566.766,66 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>42.632.100,66 zł,</b>
- wydatki majątkowe w wysokości	<b>13.274.467,00 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>13.379.273,14 zł;</b>
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 2017 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 **3.343.427,60 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **3.898.978,74 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości	<b>6.351.192,61 zł,</b>
-----------------------------------	-------------------------

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| zastępuje się kwotą  | <b>6.167.126,75 zł,</b> |
| i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:  |                         |
| 1) z zaciągniętych kredytów w kwocie   | <b>6.167.126,75 zł,</b> |
| 4) w § 4:  |                         |
| przychody budżetu w wysokości  | <b>8.356.773,01 zł,</b> |
| zastępuje się kwotą  | <b>8.172.707,15 zł,</b> |
| rozchody budżetu pozostają w wysokości   | <b>2.005.580,40 zł,</b> |
| 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  | <b>966.740,00 zł;</b>   |
| zastępuje się kwotą  | <b>1.011.057,14 zł;</b> |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych pozostają w wysokości  | <b>885.540,00 zł;</b>   |
| załącznik Nr 6 - zmienia się jak w załączniku Nr 6 do uchwały.”;   |                         |
| 6) § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  |                         |
| „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,                                 |                         |
| załącznika Nr 7 - zmienia się jak w załączniku Nr 7 do uchwały.”;  |                         |
| 7) §7 otrzymuje brzmienie:   |                         |
| „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie <b>11.172.707,15 zł</b> , w tym na: |                         |
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie <b>3.000.000 zł;</b>  |                         |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie <b>6.167.126,75 zł;</b>  |                         |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie <b>2.005.580,40 zł.</b> ”;                                  |                         |
| 8) §9 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 <b>3.000.000 zł,</b>  |                         |
| b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości <b>6.167.126,75 zł,</b>   |                         |
| c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości <b>2.005.580,40 zł.</b> ”.                              |                         |

**§ 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 19.249 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo” z uwagi na zmianę kwoty dofinansowania.

2.W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 20.753 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Stacji Uzdatniania Wody Mariany” z uwagi na zmianę kwoty dofinansowania.

3.W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 293 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110138C i 110139C w m. Frydrychowo, gmina Kowalewo Pomorskie” z uwagi na zmianę kwoty dofinansowania.

4.W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 60.372 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie” z uwagi na zmianę kwoty dofinansowania.

5.W dziale 750 „Administracja publiczna” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 55.738 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja 5” z uwagi na zmianę kwoty dofinansowania na w/w inwestycję.

6.W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 6.504 zł w związku z planowanymi wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

7.W dziale 855 „Rodzina” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 19.628 zł w związku z planowanymi wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

8.W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 243.950 zł stanowiącą dofinansowanie nowego zadania pn.: „Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie”, które realizowane będzie w ramach ZIT.

9.W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 42.500 zł dotyczącą zadania „Wykonanie zabudowy reaktora biologicznego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim wraz z opracowaniem dokumentacji”. Zadanie będzie realizowane pn.: „Modernizacja gospodarki osadowej II etap” i tym samym będzie możliwość pozyskania środków z UE w 2018 roku.

10.W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmieniono nazwę zadania z „Zakup wraz z montażem przetrucarki osadów ściekowych wraz z systemem wentylacji i automatyki oraz cokołami jezdnyimi do suszarni osadów ściekowych” na „Modernizacja gospodarki osadowej I etap”.

11.W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 29.750 zł w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe”, które będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

12.W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 29.750 zł w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe”, które będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

13.W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 216.507 zł na zadanie pn.: „Rozbudowa i remont świetlicy w Marianach” z uwagi na przesunięcie terminu realizacji inwestycji z roku 2018.

14.Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 7.022 zł z przeznaczeniem na pomoc dla pogorzalców.

### Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł z uwagi na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Marianach w związku z wnioskami mieszkańców o przyłączenie nieruchomości do sieci.
2. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.: „Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo”.
3. W dziale 600 „Transport i łączność” dokonano przeniesienia pomiędzy § klasyfikacji budżetowej o kwotę 19.249 zł. na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo” oraz o kwotę 20.753 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Mariany” w związku ze zmianą proporcji udziału środków pochodzących z UE.
4. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 79.275,86 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649” z uwagi na zaktualizowanie przez Urząd Marszałkowski harmonogramu przekazywania dotacji na w/w zadanie.
5. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 16.810 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110138C i 110139C w m. Frydrychowo, gmina Kowalewo Pomorskie” z uwagi na konieczność opracowania studium wykonalności. W związku z realizacją w/w inwestycji dokonano przeniesienia pomiędzy § klasyfikacji budżetowej o kwotę 293 zł w związku ze zmianą proporcji udziału środków pochodzących z UE.
6. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 123.593 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Dotacja - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2102C Mlewiec - Wielka Łąka na odcinku od km 3+634 do km 5+083”.
7. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 120.745 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie” z uwagi na niższe wydatki w związku z realizacją w/w inwestycji, niż pierwotnie zakładano.
8. W dziale 750 „Administracja publiczna” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 76.309 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja”, zmiany wynikają z opracowanego kosztorysu inwestorskiego, warunków określonych w regulaminie konkursu, przy założeniu iż VAT w przedmiotowym projekcie możliwy będzie do odzysku.
9. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.684 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych.
10. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan wydatków bieżących o 7.022 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na pomoc dla pogrzelców.
11. W dziale 855 „Rodzina” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 19.628 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych.
12. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł z uwagi na zwiększenie ilości prac w zakresie wykonania przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.
13. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 86.760 zł, zmiana ta jest spowodowana połączeniem dwóch inwestycji „Wymiana konstrukcji stalowej na głównej przepompowni ścieków w Kowalewie Pomorskim” i „Wykonanie zabudowy reaktora biologicznego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim wraz z opracowaniem dokumentacji” celem utworzenia nowego wieloletniego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja gospodarki osadowej II etap”. W/w zadanie będzie realizowane w ramach ZIT.
14. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 17.000 zł, zmiana ta jest spowodowana połączeniem dwóch inwestycji „Rekultywacja parków położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie” i „Rewitalizacja rynku na Placu 700 - lecia w Kowalewie Pomorskim” celem utworzenia nowego zadania pn.: „Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie”. W/w zadanie będzie realizowane w ramach ZIT.
15. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków majątkowych

o kwotę 123.593 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie iluminacji świetlnej obiektów położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie wraz z utworzeniem szlaku spacerowo-rekreacyjnego po obiektach historycznych miasta Kowalewo Pomorskie.” zgodnie z planowanymi kosztami inwestycji.

16.W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 35.000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe” z uwagi na zmianę terminu naboru wniosków z 2018 r. na 2017 r. i koniecznością przygotowania dokumentacji.

17.W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 35.000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe” z uwagi na zmianę terminu naboru wniosków z 2018 r. na 2017 r. i koniecznością przygotowania dokumentacji.

18.W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 344.086 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach” z uwagi na zmianę terminu naboru wniosków. Plan wydatków przesunięto z roku 2018 na 2017.