

**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) 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) 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. 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/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	53.124.891,45 zł,
zastępuje się kwotą	53.255.652,87 zł,
z tego:	
- dochody bieżące w wysokości	45.850.805,98 zł,
zastępuje się kwotą	46.023.056,54 zł,
- dochody majątkowe w wysokości	7.274.085,47 zł
zastępuje się kwotą	7.232.596,33 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	73.256.435,86 zł,
zastępuje się kwotą	73.844.594,01 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	45.467.769,47 zł,
zastępuje się kwotą	45.886.977,47 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości	27.788.666,39 zł,
zastępuje się kwotą	27.957.616,54 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 **9.308.842,72 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **9.321.383,87 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **20.131.544,41 zł**,
zastępuje się kwotą **20.588.941,14 zł**,
i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie **14.192.810,90 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 **22.432.589,76 zł**,
zastępuje się kwotą **22.889.986,49 zł**,
rozkłady budżetu pozostają w wysokości **2.301.045,35 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 **1.377.316,20 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **767.493,00 zł**,
zastępuje się kwotą **794.012,00 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 **19.493.856,25 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 **14.192.810,90 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**.”;

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 **14.192.810,90 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.**”;

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **211.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **22.079,15 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.”;

9) § 13 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **2.227.840 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **2.960.786 zł** związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i załącznikiem Nr 2.”;

10) 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 8.

§ 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 750 „Administracja publiczna” zwiększono planu dochodów bieżących o kwotę 10.000 zł, która dotyczy odsetek od lokat terminowych zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

2. W dziale 754 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 54.859,86 zł stanowiącą dotację z Ministerstwa Sprawiedliwości. Środki przeznaczone są na zakup sprzętu ratowniczego.

3. W dziale 754 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 21.882,96 zł stanowiącą dotację z Ministerstwa Sprawiedliwości. Środki przeznaczone są na zakup hydraulicznych nożyc do cięcia.

4. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 500 zł w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn. VII Gminny Konkurs Ekologiczny dla Dzieci 5-6 letnich „Iskierka ekologii” (Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie).

5. W dziale 855 „Rodzina” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 11.500 zł, która dotyczy planowanych wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych.

6. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 19.160 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim” z uwagi na zmianę kwoty dofinansowania po podpisaniu umowy na dotację.

7. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 48.212,10 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 ze zmniejszeniem wysokości dofinansowania środków pochodzących z budżetu UE.

8. Wprowadzono do budżetu ponadplanowe dochody majątkowe:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” kwotę 4.000 zł w związku z wpływami ze sprzedaży udziałów pomiędzy gminą Kowalewo Pomorskie a Centrum Operacyjnym Samorządowa Polska.

9. Wprowadzono do budżetu ponadplanowe dochody bieżące:

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” kwotę 8.800 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji w roku 2017 przez OSP w Wielkim Rychnowie,

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” kwotę 33.900 zł w związku z wystawionymi notami księgowymi, które dotyczyły koordynacji zadań związanych z centralizacją VAT, przekazywaniem JPK, za zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci niebędących mieszkańcami naszej Gminy do niepublicznego przedszkola,

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” kwotę 22.200 zł w związku z wystawionymi notami księgowymi, które dotyczyły koordynacji zadań związanych z centralizacją VAT, przekazywaniem JPK oraz refundacją z PUP w Golubiu-Dobrzyniu dotyczącą prac społecznie-użytecznych,

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” kwotę 2.000 zł w związku z końcowym rozliczeniem konkursu pn.: „Ekowypady za elektroodpady”, który realizowany był w roku 2017,

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego” o łączną kwotę 7.196,70 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury,

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” kwotę 14.500 zł w ramach wpływów z usług zgodnie z przewidywanym, wykonaniem.

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

600 „Transport i łączność” o kwotę 3.440 zł – na kamień do remontu dróg w sołectwach;

851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 200 zł - z przeznaczeniem na „Wypoczynek letni 2018 w Świetlicy Socjoterapeutycznej”;

921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 350 zł – na organizację spotkań integracyjnych w sołectwach;

926 „Kultura fizyczna” o kwotę 2.804 zł z tego:

- kwota w wysokości 1.500 zł na organizację Sportowych Spotkań dla Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”;

- kwota w wysokości 1.304 zł na rzecz sportu w gminie.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 105.345 zł na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej oraz budowa drogi rowerowej w Kowalewie Pomorskim”. Zmiana wynika z rozstrzygniętego postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej.

2. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 134.650 zł na zadanie pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych ul. 1 Maja” zgodnie z wartością najniższej oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.

3. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne.

4. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.440 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na kamień do remontu dróg w sołectwach.

5. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 22.104 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.: „Hydrauliczne nożyce do cięcia - Fundusz Sprawiedliwości”, środki na realizację w/w zadania pozyskane będą w formie dotacji Ministra Sprawiedliwości.

6. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 55.414 zł, środki na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP pozyskane będą w formie dotacji Ministra Sprawiedliwości.

7. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dokonano przeniesienia kwoty 15.000 zł ze środków bieżących na środki majątkowe. W ramach Funduszu Wsparcia utworzono zadanie inwestycyjne pn.: „Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu”.

8. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 90.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Adaptacja budynku użyteczności publicznej - świetlicy przy ul. Klonowej w Kowalewie Pomorskim na potrzeby przedszkola” w związku z otrzymanym kosztem inwestorskim od wykonawcy dokumentacji technicznej.

9. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 26.519 zł na zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

10. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 26.519 zł w związku z ostatecznym ustaleniem należnych kwot subwencji oświatowej na 2018 rok. Środki finansowe zostaną przekazane w formie dotacji dla Przedszkola Niepublicznego Entliczek Pentliczek.

11. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn. VII Gminny Konkurs Ekologiczny dla Dzieci 5-6 letnich „Iskierka ekologii” (Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie) - (finansowane z dotacji WFOŚiGW),

12. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 200 zł, tytułem darowizny z przeznaczeniem na „Wypoczynek letni 2018 w Świetlicy Socjoterapeutycznej”.

13. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

14. W dziale 855 „Rodzina” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 11.500 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych.

15. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonano przeniesienia pomiędzy § klasyfikacji budżetowej kwoty 19.160 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa, wyposażenie oraz

podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim” w związku ze zmniejszeniem wysokości dofinansowania ze środków UE.

16. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 180.000 zł z przeznaczeniem na oczyszczanie miasta i wsi, utrzymanie zieleni oraz oświetlenie ulic, placów i dróg zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

17. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 350 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na organizację spotkań integracyjnych w sołectwach.

18. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 12.541,15 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 ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie. Ponadto dokonano przeniesienia pomiędzy § klasyfikacji budżetowej kwoty 48.212,10 zł.

19. Zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 2.804 zł z czego:

- kwota 1.304 zł z tytułu darowizny na rzecz sportu w gminie;
- kwota 1.500 zł z tytułu darowizny na organizację Sportowych Spotkań dla Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”.

20. Dokonano przeniesień środków zaplanowanych w funduszu sołeckim między przedsięwzięciami zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego.