

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

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 2024 r. poz. 1465, poz. 1572) oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVIII/519/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie budżetu gminy na 2024 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr LXIX/521/24 z dnia 5 marca 2024 r., Nr LXX/529/24 z dnia 19 marca 2024 r., Nr LXXI/531/24 z dnia 27 marca 2024 r., Nr II/3/24 z dnia 15 maja 2024 r., Nr III/8/24 z dnia 23 maja 2024 r., Nr IV/17/24 z dnia 27 czerwca 2024 r., Nr V/30/24 z dnia 25 lipca 2024 r., Nr VI/34/24 z dnia 30 sierpnia 2024 r., Nr VII/36/24 z dnia 26 września 2024 r., Nr VIII/46/24 z dnia 22 października 2024 r., Nr IX/51/24 z dnia 28 listopada 2024 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Nr 16/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r., Nr 25/2024 z dnia 15 lutego 2024 r., Nr 28/2024 z dnia 26 lutego 2024 r., Nr 58/2024 z dnia 6 marca 2024 r., Nr 60/2024 z dnia 14 marca 2024 r., Nr 65/2024 z dnia 28 marca 2024 r., Nr 70/2024 z dnia 29 marca 2024 r., Nr 71/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r., Nr 75/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r., Nr 81/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r., Nr 86/2024 z dnia 9 maja 2024 r., Nr 93/2024 z dnia 29 maja 2024 r., Nr 123/2024 z dnia 6 czerwca 2024 r., Nr 138/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r., Nr 142/2024 z dnia 5 lipca 2024 r., Nr 148/2024 z dnia 26 lipca 2024 r., Nr 151/2024 z dnia 5 sierpnia 2024 r., Nr 154/2024 z dnia 16 sierpnia 2024 r., Nr 165/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r., Nr 168/2024 z dnia 11 września 2024 r., Nr 177/2024 z dnia 30 września 2024 r., Nr 182/2024 z dnia 9 października 2024 r., Nr 184/2024 z dnia 16 października 2024 r., Nr 188/2024 z dnia 23 października 2024 r., Nr 189/2024 z dnia 30 października 2024 r., Nr 194/2024 z dnia 19 listopada 2024 r., Nr 201/2024 z dnia 29 listopada 2024 r., Nr 204/2024 z dnia 9 grudnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu gminy pozostają w wysokości **87.197.643,57 zł**

z tego:

1) dochody bieżące pozostają w wysokości **76.382.389,42 zł**

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **10.815.254,15 zł**

załącznik Nr 1 - Dochody pozostaje bez zmian;

2. w § 2:

a) w pkt 1 wydatki budżetu gminy w wysokości **111.557.438,60 zł,**

zastępuje się kwotą **111.407.438,60 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące pozostają w wysokości **82.757.991,81 zł**

2) wydatki majątkowe w wysokości **28.799.446,79 zł,**

zastępuje się kwotą **28.649.446,79 zł**

załącznik Nr 2 - Wydatki zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały;

b) pkt 2 podział wydatków w układzie działów i rozdziałów - załącznik Nr 2a zmienia się jak w załączniku Nr 1a do uchwały;

c) pkt 3 limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku otrzymują brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

3. w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **24.359.795,03 zł**,

zastępuje się kwotą **24.209.795,03 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **14.181.401,52 zł**;
- 2) z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wraz z kapitalizacją odsetek w kwocie **4.544.069,51 zł**, z czego:
 - * **986.410,53 zł** - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
 - * **3.537.964,90 zł** - środki z Funduszu Dopłat dla inwestycji: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościuszki w Kowalewie Pomorskim, która realizowana jest przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową „KZN-Toruński” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 - * **19.694,08 zł** - niewykorzystane środki otrzymane z opłat i kar środowiskowych;
- 3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wraz z kapitalizacją odsetek w kwocie **5.484.324,00 zł** z czego:
 - * **2.005.515,20 zł** - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
 - * **3.478.808,80 zł** - pozostałe środki.

4. w § 4:

przychody budżetu w wysokości **27.861.899,03 zł**,

zastępuje się kwotą **27.711.899,03 zł**,

rozchody budżetu pozostają w wysokości **3.502.104,00 zł**,

zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 3 do uchwały.

5. w § 5:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej wysokości **8.505.815,11 zł**, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych pozostaje w wysokości **2.689.991,54 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **5.810.971,85 zł**,
zastępuje się kwotą **5.815.823,57 zł**,
załącznik Nr 6 - zmienia się jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

6. § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”.

załącznik Nr 9 - zmienia się jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

7. „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **24.683.505,52 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **7.000.000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **14.181.401,52 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3.502.104,00 zł**”

§ 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 wydatków:

| Dział | Nazwa | Zwiększenie kwota w zł | Zmniejszenie kwota w zł | Opis/Uzasadnienie |
|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 150.000,00 | Zmniejszono plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja gospodarki wodociągowej na terenie gminy Kowalewo Pomorskie” w związku z przesunięciem realizacji w/w zadania na następne lata. |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 4.851,72 | Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w związku z przewidywanym wykonaniem do końca roku. |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4.193,07 | | Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4.193,07 zł, z czego: - kwota w wysokości 1.370,26 zł w związku ze zmianą liczby uczniów według stanu na dzień 1-go grudnia - 1 dziecko więcej - dotyczy Niepublicznego Przedszkola Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim; - kwota w wysokości 2.822,81 zł w związku z dostarczeniem przez jednego ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - dotyczy oddziału przedszkolnego w Wiejskim Stowarzyszeniu Edukacyjno - Kulturalnym TRIO w Mlewie. |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 658,65 | | Zwiększono plan wydatków bieżących w związku z dostarczeniem opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju - dotyczy oddziału przedszkolnego w Wiejskim Stowarzyszeniu Edukacyjno - Kulturalnym TRIO w Mlewie |
| Zmiany wydatków ogółem, z tego: | | 4.851,72 | 154.851,72 | Wydatki ogółem zmniejszyły się o łączną kwotę 150.000,00 zł. |
| Zmiany wydatków bieżących | | 4.851,72 | 4.851,72 | Wydatki bieżące pozostały bez zmian. |
| Zmiany wydatków majątkowych | | 0,00 | 150.000,00 | Wydatki majątkowe zmniejszyły się o łączną kwotę 150.000,00 zł. |

Ponadto dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej na zadanie pn.: „EU-geniusz w świecie naukowych żywiół”:

było 801 - 80101 - 2329 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

jest 801 - 80101 - 2719 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.