

U C H W A Ł A Nr X/102/12
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 67, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 i Nr 201, poz. 1183; Dz.U. z 2012r. Nr 185, poz.1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr IX/78/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012 rok, zmienionej zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. Nr 12/2012 z dnia 30.01.2012r., Nr 19/2012 z dnia 16.02.2011r. i Nr 28/2012 z dnia 16.03.2012r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1:
- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| dochody budżetu gminy w wysokości | 33.950.430 zł, |
| zastępuje się kwotą | 34.290.404 zł, |
| w tym: | |
| - dochody bieżące w kwocie | 30.906.778 zł, |
| zastępuje się kwotą | 30.965.306 zł, |
| - dochody majątkowe w kwocie | 3.043.652 zł, |
| zastępuje się kwotą | 3.325.098 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 | 36.303.704 zł, |
| zastępuje się kwotą | 36.353.059 zł, |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące w wysokości | 28.658.424 zł, |
| zastępuje się kwotą | 28.746.952 zł, |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 7.645.280 zł, |
| zastępuje się kwotą | 7.606.107 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 2012 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do uchwały;

d) pkt 4 wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **772.459 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **1.280.853 zł**, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4;

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **2.353.274 zł**,
zastępuje się kwotą **2.062.655 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie **1.777.764 zł**,
- zaciągniętych pożyczek w kwocie **37.500 zł**,
- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE **247.391 zł**;

4) w § 4:

przychody budżetu w wysokości **4.178.272 zł**,
zastępuje się kwotą **3.887.653 zł**,
rozchody budżetu pozostają w wysokości **1.824.998 zł**,
zgodnie z brzmieniem załącznika nr 5;

5) §7 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych w kwocie **8.187.653 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2.300.000 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.535.620 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.352.033 zł**;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2.000.000 zł**";

6) §10 otrzymuje brzmienie:

"Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz długoterminowych jak również emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.300.000 zł**,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **2.535.620 zł**,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **1.352.033 zł**,
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **2.000.000 zł**".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ż.Kubiak

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr X/102/12 z dnia 30 marca 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	804 373,00	900,00	805 273,00
	80101		Szkoły podstawowe	335 793,00	900,00	336 693,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900,00	900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	43 763,00	43 763,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	43 763,00	43 763,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	37 198,00	37 198,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	6 565,00	6 565,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	10 000,00	32 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 500,00	282 673,00	322 173,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 500,00	282 673,00	322 173,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 865,00	3 865,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	278 808,00	278 808,00
926			Kultura fizyczna	2 139 391,00	2 638,00	2 142 029,00
	92601		Obiekty sportowe	2 139 391,00	2 638,00	2 142 029,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	247 391,00	2 638,00	250 029,00
Razem:				33 950 430,00	339 974,00	34 290 404,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr X/102/12 z dnia 30 marca 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 374 556,00	- 33 600,00	3 340 956,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 902 859,00	- 33 600,00	2 869 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 683 968,00	- 28 105,00	1 655 863,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 974,00	- 4 806,00	267 168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 128,00	- 689,00	43 439,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	693 510,00	33 600,00	727 110,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	679 510,00	33 600,00	713 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	33 600,00	53 600,00
801			Oświata i wychowanie	12 878 130,00	900,00	12 879 030,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 781 580,00	900,00	6 782 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 262,00	900,00	277 162,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	43 763,00	43 763,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	43 763,00	43 763,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 179,00	32 179,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 679,00	5 679,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	765,00	765,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	135,00	135,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 254,00	4 254,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	751,00	751,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 580 772,00	10 000,00	1 590 772,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	284 972,00	10 000,00	294 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 587,00	10 000,00	32 587,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 558 857,00	- 41 308,00	1 517 549,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 311 875,00	- 41 308,00	1 270 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 002,00	3 865,00	36 867,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 649,00	- 436 649,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	254 248,00	254 248,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 228,00	137 228,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 155,00	- 43 155,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 560,00	24 560,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 595,00	18 595,00
926			Kultura fizyczna	5 146 340,00	36 000,00	5 182 340,00
	92601		Obiekty sportowe	4 812 459,00	36 000,00	4 848 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				36 303 704,00	49 355,00	36 353 059,00

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Modernizacja budynku SUW w Wielkiej Łące	50 000,00	50 000,00	12 500,00	37 500,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
2	600	60016	Przebudowa dróg osiedlowych oraz ciągów pieszo-jezdných	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
3	600	60016	Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych metodą wglębnego bitumowania oraz destruktem asfaltowym	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
4	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Św.Mikołaja w Kowalewie Pomorskim – opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
5	600	60095	Budowa wiat przystankowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
6	600	60095	Budowa chodnika w Sierakowie	390 076,00	380 200,00	194 103,00	0,00	186 097,00	0,00	Ref. TliGG
7	720	72095	Finansowy wkład własny na realizację „Infostrady Kujaw i Pomorza – usługi e-administracji i informacji przestrzennej” na 2012r.	39 717,00	39 717,00	39 717,00	0,00	0,00	0,00	M.Dębiński
8	750	75023	Budowa Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom.	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
9	754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Wielkim Rychnowie	529 600,00	523 100,00	523 100,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
10	900	90001	Poprawa gospodarki osadami	2 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
11	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Kowalewo Pom.	2 637 114,90	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
12	900	90015	Instalacja nowych punktów świetlnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
13	921	92109	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców Pruskiej Łąki poprzez budowę parkingu przy świetlicy wiejskiej	39 587,00	39 327,00	17 432,35	0,00	0,00	21 894,65	Ref. TliGG
14	921	92109	Remont świetlic wiejskich w Chelmoniu, Chelmońcu i Pluskowęsach wraz ze zmianą ogrzewania	357 250,00	352 149,00	119 796,00	0,00	0,00	232 353,00	Ref. TliGG
15	921	92109	Wyposażenie świetlic wiejskich w Sierakowie, Chelmoniu, Marianach i Mlewie	43 155,00	43 155,00	18 595,49	0,00	0,00	24 559,51	Ref. TliGG
16	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Mlewcu wraz z wyposażeniem i zmianą sposobu ogrzewania	300 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
17	926	92601	Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim	16 100 000,00	4 000 000,00	2 800 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	Ref. TliGG
18	926	92601	Zakup aeratora dla Centrum Rekreacji i Sportu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	M.Dębińska
19	926	92601	Budowa strzelnicy w Kielpinach	450 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
20	926	92601	Budowa zespołu boisk z placem zabaw w Kowalewie Pom. - III etap	780 000,00	772 458,70	525 068,06	0,00	0,00	247 390,64	Ref. TliGG
Ogółem				30 872 499,90	7 606 106,70	5 656 311,90	37 500,00	1 386 097,00	526 197,80	x

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2012 r.									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
					z tego, źródła finansowania:				z tego:		z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:		
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	1 207 089,70	680 891,90	526 197,80	1 207 089,70	680 891,90	0,00	0,00	680 891,90	526 197,80	247 390,64	0,00	0,00	278 807,16	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet III: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 313, 322, 323: Odnowa i rozwój wsi Poddziałanie Budowa zespołu boisk z placem zabaw w Kowalewie Pomorskim – III etap centrum															
	Razem w ydatki:	926		772 458,70	525 068,06	247 390,64	772 458,70	525 068,06	0,00	0,00	525 068,06	247 390,64	247 390,64	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2012 r.	92601		772 458,70	525 068,06	247 390,64	772 458,70	525 068,06	0,00	0,00	525 068,06	247 390,64	247 390,64	0,00	0,00	0,00	
	2013 r.																
	2014 r.																
	2015 r.																
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet III: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 313, 322, 323: Odnowa i rozwój wsi Poddziałanie Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców Pruskiej Łąki poprzez budowę parkingu przy świetlicy wiejskiej															
	Razem w ydatki:	921		39 327,00	17 432,35	21 894,65	39 327,00	17 432,35	0,00	0,00	17 432,35	21 894,65	0,00	0,00	0,00	21 894,65	
	z tego: 2012 r.	92109		39 327,00	17 432,35	21 894,65	39 327,00	17 432,35	0,00	0,00	17 432,35	21 894,65	0,00	0,00	0,00	21 894,65	
	2013 r.																
	2014 r.																
	2015 r.																
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet III: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 313, 322, 323: Odnowa i rozwój wsi Poddziałanie Remont świetlic wiejskich w Chełmioniu, Chełmońcu i Pluskowcach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania															
	Razem w ydatki:	921		352 149,00	119 796,00	232 353,00	352 149,00	119 796,00	0,00	0,00	119 796,00	232 353,00	0,00	0,00	0,00	232 353,00	
	z tego: 2012 r.	92109		352 149,00	119 796,00	232 353,00	352 149,00	119 796,00	0,00	0,00	119 796,00	232 353,00	0,00	0,00	0,00	232 353,00	
	2013 r.																
	2014 r.																
	2015 r.																
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet III: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 313, 322, 323: Odnowa i rozwój wsi Poddziałanie Wyposażenie świetlic wiejskich w Sierakowie, Chełmioniu, Marianach i Mlewie															
	Razem w ydatki:	921		43 155,00	18 595,49	24 559,51	43 155,00	18 595,49	0,00	0,00	18 595,49	24 559,51	0,00	0,00	0,00	24 559,51	
	z tego: 2012 r.	92109		43 155,00	18 595,49	24 559,51	43 155,00	18 595,49	0,00	0,00	18 595,49	24 559,51	0,00	0,00	0,00	24 559,51	
	2013 r.																
	2014 r.																
	2015 r.																
2	Wydatki bieżące razem:		x	73 763,56	16 696,79	57 066,77	73 763,56	16 696,79	0,00	0,00	16 696,79	57 066,77	0,00	0,00	0,00	57 066,77	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie Nazwa projektu:	Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” Priorytet III: Działania służące wspólnemu interesowi Działanie 3.4 Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne Poddziałanie Teraz ryby mają głos															
	Razem w ydatki:	050		30 000,00	10 132,00	19 868,00	30 000,00	10 132,00	0,00	0,00	10 132,00	19 868,00	0,00	0,00	0,00	19 868,00	
	z tego: 2012 r.	05011		30 000,00	10 132,00	19 868,00	30 000,00	10 132,00	0,00	0,00	10 132,00	19 868,00	0,00	0,00	0,00	19 868,00	
	2013 r.																
	2014 r.																
	2015 r.																
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet XI: Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Poddziałanie Zwolennicy samodoskonalenia															
	Razem w ydatki:	853		20 959,28	3 143,89	17 815,39	20 959,28	3 143,89	0,00	0,00	3 143,89	17 815,39	0,00	0,00	0,00	17 815,39	
	z tego: 2009 r.	85395		20 959,28	3 143,89	17 815,39	20 959,28	3 143,89	0,00	0,00	3 143,89	17 815,39	0,00	0,00	0,00	17 815,39	
	2010 r.																
	2011 r.																
	2012 r.																
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet XI: Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Poddziałanie Odkrywczy talentów															
	Razem w ydatki:			22 804,28	3 420,90	19 383,38	22 804,28	3 420,90	0,00	0,00	3 420,90	19 383,38	0,00	0,00	0,00	19 383,38	
	z tego: 2009 r.			22 804,28	3 420,90	19 383,38	22 804,28	3 420,90	0,00	0,00	3 420,90	19 383,38	0,00	0,00	0,00	19 383,38	
	2010 r.																
	2011 r.																
	2012 r.																
	Ogółem (1+2)		x	1 280 853,26	697 588,69	583 264,57	1 280 853,26	697 588,69	0,00	0,00	697 588,69	583 264,57	247 390,64	0,00	0,00	335 873,93	

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 887 653
1.	Kredyty	§ 952	3 602 762
2.	Pożyczki	§ 952	37 500
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	247 391
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 824 998
1.	Spląty kredytów	§ 992	361 964
2.	Spląty pożyczek	§ 992	728 640
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	722 994
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	11 400
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
Różnica			2 062 655

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr X/102/12 z dnia 30 marca 2012 roku

Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 921” Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 21.895 zł stanowiącej dofinansowanie ze środków UE na zadanie pn. "Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców Pruskiej Łąki poprzez budowę parkingu przy świetlicy wiejskiej".
2. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 921” Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 232.353 zł stanowiącej dofinansowanie ze środków UE na zadanie pn. „Remont świetlic wiejskich w Chełmoniu, Chełmońcu i Pluskowęsach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania”.
3. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 926 ” Kultura fizyczna” o kwotę 2.638 zł zadania pn. "Budowa zespołu boisk z palcem zabaw w Kowalewie Pom. - III etap" dotyczy dofinansowania za 2011 rok.
4. Zwiększenie planu dochodów w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 10.000 zł tytułem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zadrzewienia terenu miasta i gminy.
5. Zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanych darowizn w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 3.865 zł na utrzymanie świetlic wiejskich, w tym: świetlicy w Chełmoniu 400 zł, świetlicy w Pruskiej Łące 1.600 zł, świetlicy w Lipienicy 1.000 zł oraz świetlicy na Osiedlu Brodnickim 865 zł.
6. Wprowadzenie do planu dochodów w dziale 853 „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej” kwoty 43.763 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Publiczne Gimnazjum projektów: „Odkrywczy talentów" w wysokości 22.804 zł oraz „Zwolennicy doskonalenia" w wysokości 20.959 zł.
7. Zwiększenie planu dochodów w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 900 zł tytułem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na nagrody w Konkursie Ekologicznym: „Jestem

znawcą przyrody” dla uczniów klas V – VI szkół podstawowych z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie.

8. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 921” Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 24.560 zł stanowiącej dofinansowanie ze środków UE na zadanie pn. „Wyposażenie świetlic wiejskich w Sierakowie, Chełmoniu, Marianach i Mlewie”.

Zmiany w planie wydatków:

1. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 45.173 zł na zadanie pn. „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców Pruskiej Łąki poprzez budowę parkingu przy świetlicy”. Zmiany wynikają z przeprowadzonego postępowania przetargowego.
2. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dokonano zmian między paragrafami majątkowymi, dotyczy zadania pn. „Remont świetlic wiejskich w Chełmoniu, Chełmońcu i Pluskowęsach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania”.
3. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 10.000 zł tytułem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zadrzewienia terenu miasta i gminy.
4. Zwiększenie planu wydatków z tytułu otrzymanych darowizn w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 3.865 zł na utrzymanie świetlic wiejskich, w tym: świetlicy w Chełmoniu 400 zł, świetlicy w Pruskiej Łące 1.600 zł, świetlicy w Lipienicy 1.000 zł oraz świetlicy na Osiedlu Brodnickim 865 zł.
5. Przeniesienie planu wydatków bieżących z działu 750 „Administarcja publiczna” do działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przewipożarowa” kwoty 33.600 zł w związku ze zmianą formy zatrudnienia kierowców konserwatorów w Ochotniczych Strażach Pożarnych, tj. ryczałtową.
6. Wprowadzenie do planu wydatków bieżących w dziale 853 „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej” kwoty 43.763 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przez Publiczne Gimnazjum projektów: „Odkrywczy talentów” w wysokości 22.804 zł oraz „Zwolennicy doskonalenia” w wysokości 20.959 zł.

7. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 900 zł tytułem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na nagrody w Konkursie Ekologicznym: „Jestem znawcą przyrody” dla uczniów klas V – VI szkół podstawowych z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie.
8. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dokonano zmian między paragrafami majątkowymi, w związku z podpisaną umową na dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zadania pn. „Wyposażenie świetlic wiejskich w Sierakowie, Chełmoniu, Marianach i Mlewie”.
9. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 6.000 zł na zakup aeratora dla Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim.
10. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 30.000 zł na doposażenie Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim.