

U C H W A Ł A Nr IX/79/11
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011.

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 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) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr IV/10/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie budżetu na 2011 rok, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Nr V/37/11 z dnia 25.03.2011r., Nr VI/51/11 z dnia 10.06.2011 r., Nr VII/65/11 z dnia 21.09.2011r. i Nr VIII/68/11 z dnia 04.11.2011r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. Nr 18/2011 z dnia 11.02.2011r., Nr 24/2011 z dnia 08.03.2011r., Nr 38/2011 z dnia 31.03.2011r., Nr 53/2011 z dnia 27.04.2011r., Nr 57/2011 z dnia 06.05.2011r., Nr 62/2011 z dnia 24.05.2011r. Nr 72/2011 z dnia 13.06.2011r., 81/2011 z dnia 27.06.2011r., Nr 93/2011 z dnia 15.07.2011r., Nr 96/2011 z dnia 27.07.2011r., Nr 98/2011 z dnia 08.08.2011r., Nr 106/2011 z dnia 16.08.2011r., Nr 112/2011 z dnia 29.08.2011r., Nr 117/2011 z dnia 13.09.2011r., Nr 123/2011 z dnia 30.09.2011r., Nr 128/2011 z dnia 07.10.2011r., Nr 133/2011 z dnia 21.10.2011r., Nr 137/2011 z dnia 08.11.2011r., Nr 147/2011 z dnia 22.11.2011r., Nr 151/2011 z dnia 05.12.2011r., Nr 153/2011 z dnia 12.12.2011r., Nr 158/2011 z dnia 19.12.2011r. i Nr 161/2011 z dnia 29.12.2011r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1:
- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| dochody budżetu gminy w wysokości | 32.226.595 zł, |
| zastępuje się kwotą | 31.735.287 zł, |
| w tym: | |
| - dochody bieżące w kwocie | 29.444.805 zł, |
| zastępuje się kwotą | 29.483.714 zł, |
| - dochody majątkowe w kwocie | 2.781.790 zł, |
| zastępuje się kwotą | 2.251.573 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 | 37.084.723 zł, |
| zastępuje się kwotą | 36.254.913 zł, |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące w wysokości | 28.924.975 zł, |

zastępuje się kwotą **28.702.849 zł,**
- wydatki majątkowe w wysokości **8.159.748 zł,**
zastępuje się kwotą **7.552.064 zł;**
załącznik nr 2 - Wydatki zmienia się jak w załączniku nr 2 do uchwały;

b) pkt 2 limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do uchwały;

c) pkt 3 wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **3.215.574 zł,** zastępuje się kwotą w wysokości **3.159.153 zł,** zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4;

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **4.858.128 zł,**
zastępuje się kwotą **4.519.626 zł,**
i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- zaciągniętych kredytów w kwocie **3.951.434 zł,**
- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE **568.192 zł;**

4) w § 4:

przychody budżetu w wysokości **5.850.236 zł,**
zastępuje się kwotą **5.586.613 zł,**
rozchody budżetu w wysokości **992.108 zł,**
zastępuje się kwotą **1.066.987 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 **10.974.613 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 **4.519.626 zł;**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **954.987 zł;**
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2.500.000 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 **3.000.000 zł;**
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **4.519.626 zł;**
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **954.987 zł;**
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **2.500.000 zł**";

7) w §14:

Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 6.

§ 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 IX/79/11 z dnia 30 grudnia 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	580 529,00	- 42 070,00	538 459,00
	60016		Drogi publiczne gminne	580 529,00	- 42 070,00	538 459,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 529,00	500,00	25 029,00
		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	500 000,00	- 42 570,00	457 430,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 147 893,00	- 2 500,00	1 145 393,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 147 893,00	- 2 500,00	1 145 393,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	- 2 500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	1 820,00	5 820,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 820,00	2 820,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 820,00	1 820,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 585 471,00	46 550,00	8 632 021,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	289 500,00	46 550,00	336 050,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00	46 550,00	67 550,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 124,00	- 11 411,00	209 713,00
	85395		Pozostała działalność	221 124,00	- 11 411,00	209 713,00
		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	204 400,00	- 10 838,00	193 562,00
		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	16 724,00	- 573,00	16 151,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432 574,00	208 303,00	640 877,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	413 374,00	208 303,00	621 677,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 835,00	3 950,00	14 785,00
		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	357 039,00	204 353,00	561 392,00
926			Kultura fizyczna	692 948,00	- 692 000,00	948,00
	92601		Obiekty sportowe	692 000,00	- 692 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	692 000,00	- 692 000,00	0,00
Razem:				32 226 595,00	- 491 308,00	31 735 287,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr IX/79/11 z dnia 30 grudnia 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	756 494,00	- 81 500,00	674 994,00
	01010		Infrastruktura w odociągowa i sanitacyjna wsi	125 637,00	- 81 500,00	44 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 503,00	- 6 383,00	120,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 900,00	- 75 117,00	5 783,00
600			Transport i łączność	4 808 147,00	- 359 231,00	4 448 916,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 589 438,00	- 357 266,00	4 232 172,00
		4270	Zakup usług remontowych	829 380,00	- 488,00	828 892,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 522,00	1 002,00	286 524,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 585 960,00	- 344 640,00	2 241 320,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 059,00	3 371,00	457 430,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 898,00	- 16 511,00	373 387,00
	60095		Pozostała działalność	218 709,00	- 1 965,00	216 744,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 111,00	- 1 965,00	202 146,00
710			Działalność usługowa	148 454,00	- 55 000,00	93 454,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	147 154,00	- 55 000,00	92 154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 354,00	- 55 000,00	88 354,00
750			Administracja publiczna	3 034 683,00	- 25 000,00	3 009 683,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 560 390,00	- 25 000,00	2 535 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 276,00	- 14 448,00	163 828,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151 460,00	- 10 000,00	141 460,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 316,00	- 4 448,00	868,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	413,00	- 413,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 870,00	- 3 810,00	60,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	- 11,00	789,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233,00	- 214,00	19,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 400,00	- 15 700,00	51 700,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	67 400,00	- 15 700,00	51 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	- 7 500,00	10 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	- 3 200,00	6 800,00
801			Oświata i wychowanie	13 008 537,00	0,00	13 008 537,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 807 748,00	300,00	6 808 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 759,00	- 433,00	282 326,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 423,00	733,00	32 156,00

		6057	Wydatki inw estycyjne jednostek budżetow ych	284 560,00	- 4 000,00	280 560,00
		6059	Wydatki inw estycyjne jednostek budżetow ych	182 417,00	4 000,00	186 417,00
80104			Przedszkola	1 121 958,00	0,00	1 121 958,00
		6057	Wydatki inw estycyjne jednostek budżetow ych	94 203,00	- 1 000,00	93 203,00
		6059	Wydatki inw estycyjne jednostek budżetow ych	60 387,00	1 000,00	61 387,00
80110			Gimnazja	4 227 936,00	- 300,00	4 227 636,00
		4210	Zakup materiałów i w yposażenia	112 346,00	- 300,00	112 046,00
		6057	Wydatki inw estycyjne jednostek budżetow ych	100 202,00	- 999,00	99 203,00
		6059	Wydatki inw estycyjne jednostek budżetow ych	64 235,00	999,00	65 234,00
851			Ochrona zdrowia	161 750,00	0,00	161 750,00
	85154		Przeciw działanie alkoholizmow i	161 000,00	0,00	161 000,00
		4210	Zakup materiałów i w yposażenia	8 397,00	10 000,00	18 397,00
		6060	Wydatki na zakupy inw estycyjne jednostek budżetow ych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 609 439,00	- 117 390,00	6 492 049,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentow e	478 776,00	0,00	478 776,00
		3110	Św iadczenia społeczne	450 991,00	1 535,00	452 526,00
		3119	Św iadczenia społeczne	9 785,00	- 1 535,00	8 250,00
	85295		Pozostała działalność	666 681,00	- 117 390,00	549 291,00
		3110	Św iadczenia społeczne	652 721,00	- 117 728,00	534 993,00
		3119	Św iadczenia społeczne	9 560,00	338,00	9 898,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 124,00	- 11 411,00	209 713,00
	85395		Pozostała działalność	221 124,00	- 11 411,00	209 713,00
		4217	Zakup materiałów i w yposażenia	12 612,00	- 275,00	12 337,00
		4219	Zakup materiałów i w yposażenia	1 935,00	- 14,00	1 921,00
		4307	Zakup usług pozostałych	107 826,00	- 10 563,00	97 263,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 022,00	- 559,00	7 463,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 106 891,00	23 433,00	2 130 324,00
	90001		Gospodarka ściekow a i ochrona w ód	157 915,00	- 25 553,00	132 362,00
		6050	Wydatki inw estycyjne jednostek budżetow ych	67 515,00	- 20 000,00	47 515,00
		6060	Wydatki na zakupy inw estycyjne jednostek budżetow ych	30 000,00	- 5 553,00	24 447,00
	90002		Gospodarka odpadami	96 800,00	25 000,00	121 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 800,00	25 000,00	109 800,00
	90003		Oczyszczanie miast i w si	199 862,00	15 986,00	215 848,00
		4210	Zakup materiałów i w yposażenia	2 601,00	- 1,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 061,00	15 987,00	213 048,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	255 670,00	0,00	255 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobow e	7 424,00	- 107,00	7 317,00
		4210	Zakup materiałów i w yposażenia	25 769,00	61,00	25 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 477,00	46,00	222 523,00
	90095		Pozostała działalność	293 950,00	8 000,00	301 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 350,00	8 000,00	109 350,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 597 909,00	- 29 590,00	1 568 319,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 613,00	- 467,00	46 146,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	517,00	- 517,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	50,00	50,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 394 196,00	- 29 123,00	1 365 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 183,00	440,00	51 623,00
		4260	Zakup energii	27 923,00	2 100,00	30 023,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 227,00	150,00	36 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 681,00	500,00	37 181,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00	- 1 639,00	9 661,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 947,00	- 12 594,00	220 353,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 053,00	- 18 080,00	323 973,00
926			Kultura fizyczna	2 443 098,00	- 143 973,00	2 299 125,00
	92601		Obiekty sportowe	1 985 542,00	- 8 603,00	1 976 939,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 978 000,00	- 8 603,00	1 969 397,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	457 556,00	- 135 370,00	322 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 009,00	600,00	28 609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 437,00	500,00	37 937,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 136 470,00	13 530,00
Razem:				37 084 723,00	- 829 810,00	36 254 913,00

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2011 (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	Budowa przyłącza wodociągowego w Kowalewie Pomorskim	26 874,00	26 874,00	13 437,00	0,00	13 437,00	0,00	Ref. GKiM
2	600	60016	Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych metodą wglębego bitumowania oraz destruktem asfaltowym	655 360,00	655 360,00	599 360,00	0,00	56 000,00	0,00	Ref. GKiM
3	600	60016	Przebudowa i budowa dróg na Os. Brodnickim w Kowalewie Pom.	1 735 860,01	1 193 759,95	87 232,34	1 106 527,61	0,00	0,00	Ref. TliGG
4	600	60016	Przebudowa i budowa dróg na Os. Kochanowskiego w Kowalewie Pom.	610 000,00	392 200,16	30 810,16	361 390,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
5	600	60016	Przebudowa ul. Działkowej i Św. Józefa w Kowalewie Pom.	914 860,47	830 816,73	373 386,50	0,00	0,00	457 430,23	Ref. TliGG
6	600	60095	Budowa chodnika w Sierakowie	390 076,00	9 876,00	9 876,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
7	600	60095	Budowa chodnika z Kowalewa Pom. do Bielska	177 270,00	177 270,00	177 270,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
8	600	60095	Budowa wiat przystankowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
9	754	75411	Zakup hydraulicznego sprzętu ratowniczego służącego uwalnianiu osób poszkodowanych podczas katastrof i wypadków drogowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
10	754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Wielkim Rychnowie	529 600,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
11	801	80101	Dostawa i montaż kompletnych instalacji c.w.u z wykorzystaniem kolektorów słonecznych i pomp ciepła wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Kowalewo Pom. (Szkoła Podstawowa)	466 977,00	466 977,00	186 417,00	0,00	0,00	280 560,00	Ref. TliGG
12	801	80104	Dostawa i montaż kompletnych instalacji c.w.u z wykorzystaniem kolektorów słonecznych i pomp ciepła wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Kowalewo Pom. (Przedszkole Publiczne)	154 590,00	154 590,00	61 387,50	0,00	0,00	93 202,50	Ref. TliGG
13	801	80110	Dostawa i montaż kompletnych instalacji c.w.u z wykorzystaniem kolektorów słonecznych i pomp ciepła wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Kowalewo Pom. (Publiczne Gimnazjum)	164 437,00	164 437,00	65 234,50	0,00	0,00	99 202,50	Ref. TliGG
14	801	80110	Zakup wyposażenia w celu utworzenia pracowni multimedialnej w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim	100 000,00	100 000,00	35 000,00	0,00	9 750,00	55 250,00	J.Jakubiak
15	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Kowalewo Pom.	2 637 114,90	47 514,90	47 514,90	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
16	900	90001	Zakup pomp do centralnej przepompowni ścieków	24 447,00	24 447,00	24 447,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
17	900	90015	Oświetlenie ul. Główny Dworzec	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
18	900	90015	Oświetlenie ul. Świętego Józefa	56 450,00	56 450,00	56 450,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
19	900	90015	Montaż systemu oświetlenia zewnętrznego typu solarnego wzdłuż ciągów pieszo – jezdnych na terenie gminy Kowalewo Pom.	1 336 355,00	662 605,00	259 199,00	0,00	0,00	403 406,00	Ref. GKiM
20	921	92109	Przebudowa i rozbudowa istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem w miejscowości Lipienica	530 410,02	508 363,00	304 010,34	0,00	0,00	204 352,66	Ref. TliGG
21	921	92109	Remont wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią olejową w świetlicy wiejskiej w Sierakowie Gmina Kowalewo Pomorskie	35 962,25	35 962,25	19 962,25	0,00	0,00	16 000,00	A.Wiewiór
22	921	92109	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Pruskiej Łące	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	M.Dębiński
23	921	92109	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców Pruskiej Łąki poprzez budowę parkingu przy świetlicy	84 760,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
24	921	92109	Remont świetlic wiejskich w Chelmoniu, Chelmońcu i Pluskowężach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania	357 250,00	5 101,00	5 101,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
25	921	92109	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Lipienicy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	M.Charczuk
26	926	92601	Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pom.	16 100 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
27	926	92601	Budowa obiektów sportowo – rekreacyjnych w Kowalewie Pom.	7 716 018,00	1 821 396,16	1 821 396,16	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
28	926	92601	Budowa zespołu boisk z placem zabaw w Kowalewie Pom. - III etap, centrum	780 000,00	7 541,30	4 903,68	0,00	0,00	2 637,62	Ref. TliGG
29	926	92605	Budowa strzelnicy w Kielpinach	450 000,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
Ogółem				36 076 901,65	7 552 061,45	4 392 915,33	1 467 917,61	79 187,00	1 612 041,51	x

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 586 613
1.	Kredyty	§ 952	4 906 421
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	568 192
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	112 000
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:			1 066 987
1.	Spląty kredytów	§ 992	200 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	774 398
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	92 589
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
Różnica			4 519 626

Wydatki jednostek pomocniczych w 2011 r. w ramach funduszu sołectkiego

 Załącznik nr 6 do uchwały
 Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
 Nr IX/79/11 z dnia 30 grudnia 2011r.

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Bielsk	Borówno	Chełmonie	Chełmoniec	Elzanowo	Frydrychowo	Kielpiny	Kowalewo	Lipienica	Mariany	Mlewiec	Mlewo
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	12 289,91	9 000,00	9 444,64	4 000,00	10 065,98	15 335,04	6 470,00	8 494,34	2 933,60	1 500,02	2 782,26	2 014,91
	Utrzymanie wiat przystankowych					147,80		2 400,00					
750	Szerzenie edukacji publicznej							60,00	58,80				58,80
754	Doposażenie jednostek OSP		2 000,00			200,00	400,00	800,00	300,00			1 000,00	1 600,00
801	Doposażenie jednostek oświatowych	100,00	800,00		100,00	200,00	200,00	300,00				500,00	500,00
		100,00			100,00		200,00	300,00					
852	Świadczenia dla pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu obiektów gminnych w ramach prac społecznie użytecznych												523,40
900	Utrzymanie czystości i porządku									100,00			
	Utrzymanie zieleni		600,00	500,00		1 720,17		2 700,00				300,00	
	Budowa punktów świetlnych								3 513,66				
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	300,00	618,07	400,00	400,00		500,00	600,00	400,00	2 100,00	100,00	600,00	1 400,00
	Utrzymanie świetlic wiejskich	900,00		2 420,00	6 575,46			3 795,11		3 884,06	7 348,00	5 506,20	7 341,52
	Remont kościoła jako zabytku												
926	Krzewienie kultury fizycznej	100,00	900,00			200,00		1 850,00	1 100,00	56,00	100,00		992,07
Razem		13 789,91	13 918,07	12 764,64	11 175,46	12 533,95	16 635,04	19 275,11	13 866,80	9 073,66	9 048,02	10 688,46	14 430,70

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Napole	Nowy Dwór	Pluskowęsy	Pruska Łąka	Sierakowo	Srebrniki	Szychowo	Wielka Łąka	Wielkie Rychnowo	Zapluskowęsy	Razem
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	10 500,00	10 920,00	8 500,00	10 175,10	8 690,76	2 127,39	10 614,71	19 919,21	15 693,89	8 958,22	190 429,98
	Utrzymanie wiat przystankowych											2 547,80
750	Szerzenie edukacji publicznej	60,00	60,00	58,80		60,00		60,00	58,80		58,80	594,00
754	Doposażenie jednostek OSP			500,00		1 500,00		100,00	400,00	4 000,00	200,00	13 000,00
801	Doposażenie jednostek oświatowych	400,00		200,00				100,00	1 196,40	500,00	150,00	5 246,40
		200,00		200,00					200,00	200,00	150,00	1 650,00
852	Świadczenia dla pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu obiektów gminnych w ramach prac społecznie użytecznych											523,40
900	Utrzymanie czystości i porządku							55,81	191,82			347,63
	Utrzymanie zieleni			700,00					1 950,05			8 470,22
	Budowa punktów świetlnych											3 513,66
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	886,95	251,78	600,00		200,00		350,00	759,20	2 600,00	224,12	13 290,12
	Utrzymanie świetlic wiejskich			2 279,12	6 741,89	3 467,31	10 483,45					60 742,12
	Remont kościoła jako zabytku			1 500,00								1 500,00
926	Krzewienie kultury fizycznej		200,00	1 200,00				100,00	700,00	1 100,00	204,00	8 802,07
Razem		12 046,95	11 431,78	15 737,92	16 916,99	13 918,07	12 610,84	11 380,52	25 375,48	24 093,89	9 945,14	310 657,40

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr IX/79/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku

Zmiany w planie dochodów:

1. Zmniejszenie planu dochodów w dziale 700” Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 2.500zł , gdyż nie planuje się uzyskania w tym dziale dochodów z opłat.
2. Zwiększenie planu dochodów w dziele 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” o kwotę 46.550 zł w związku z wydanymi decyzjami w sprawie ustalenia wysokości opłat adiacenckich.
3. Zwiększenie planu dochodów w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa „ o kwotę 1.820 zł w związku z zawarciem umowy najmu placu manewrowego przy remizie OSP w Kowalewie Pom.
4. Zwiększenie planu dochodów w dziale 921” Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 204.353 zł stanowiącej dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w Lipienicy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego.
5. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 42.570 zł wynikające z końcowego rozliczenia środków na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Działkowej i Świętego Józefa w Kowalewie Pomorskim” do wysokości 50% dofinansowania środków z UE.
6. Zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 11.411 zł w ramach projektu Kapitał Ludzki pt. „Koniec z biernością” stosownie do wykonanych wydatków.
7. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 692.000 zł na budowę obiektów sportowo - rekreacyjnym w Kowalewie Pomorskim". Kujawsko - Pomorski Urząd Marszałkowski nie zapewnił przekazania środków finansowych w roku bieżącym.
8. Zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanych darowizn:
 - w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na remont dróg w sołectwie Nowy Dwór,
 - w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 3.950 zł na utrzymanie świetlic wiejskich.

Zmiany w planie wydatków:

1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 81.500 zł. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania w pełni środków finansowych na remont kanalizacji sanitarnej.
2. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 344.640 zł na zadanie pn. „Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych metodą wglębnego bitumowania oraz destruktem asfaltowym”. Powstały oszczędności w wyniku przeprowadzonego przetargu.
3. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 13.140 zł na zadanie pn. „Przebudowa ul.Działkowej i Św.Józefa w Kowalewie Pom.”. Powstały oszczędności w wyniku przeprowadzonego przetargu.
4. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 3.035 zł na zadanie pn. „Budowa chodnika z Kowalewa do Bielska”. Jest to kwota do uregulowania za dokumentacją projektową w związku z uzyskanym pozwoleniem na budowę i nadzór autorski.
5. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 5.000 zł na budowę wiat przystankowych z uwagi na uzyskanie korzystnych cen niż początkowo zakładano.
6. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 710 „Działalność usługowa” o kwotę 55.000 zł, w związku z przedłużeniem procedury formalno prawnej uległ przesunięciu termin opracowania planów i wydatkowania środków.
7. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 25.000 zł na zadanie pn. „Budowa Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom.”. Zadanie będzie realizowane w latach 2012-2015.
8. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 10.000 zł na zakup sprzętu pożarniczego dla OSP. Odstąpiono od realizacji zadania w roku 2011.
9. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 4.448 zł na wydatki związane z obroną cywilną. Przeprowadzona kontrola stanu urządzeń radiotelefonu przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy stwierdziła, że urządzenia te nie wymagają modernizacji.

10. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” o kwotę 15.700 zł. Nie było konieczności zlecenia czynności w zakresie poboru podatków lokalnych na podstawie umów cywilnoprawnych, związanych ze sporządzeniem ekspertyz w zakresie postępowania podatkowego oraz kosztów związanych z postępowaniem sądowym.
11. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonano zmian między paragrafami majątkowymi, dotyczy zadania pn. „Dostawa i montaż kompletnych instalacji c.u.w. z wykorzystaniem kolektorów i pomp ciepła wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Kowalewo Pom.”.
12. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 10.000 zł na zakup radaru dla Policji. Odstąpiono od realizacji zadania w roku bieżącym. Wymienioną kwotę przeniesiono na wydatki bieżące dotyczące Świetlicy Socjoterapeutycznej.
13. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 117.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych. W związku z niższym dofinansowaniem z PUP prac społecznie użytecznych oraz krótszym okresem zawierania umów na tego typu prace niż pierwotnie zakładano powstały oszczędności planowanych wydatków.
14. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 11.411 zł w ramach projektu Kapitał Ludzki pt. „Koniec z biernością” w wyniku przeprowadzonego przetargu powstały oszczędności na szkolenia.
15. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 49.000 zł z przeznaczeniem na selektywną zbiórkę odpadów, utrzymanie czystości oraz na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej.
16. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 20.000 zł na zadanie pn. „Poprawa gospodarki osadami - wykonanie zadania nad składowiskiem osadów”. Odstąpiono od realizacji zadania w roku bieżącym.
17. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 5.553 zł na zadanie pn. „Zakup pomp do centralnej przepompowni ścieków” z uwagi na niższą cenę oferty.

18. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 517 zł zabezpieczonych na dofinansowanie dożynek powiatowych, które się nie odbyły w roku bieżącym.
19. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażenia w miejscowości Lipienica” o kwotę 26.637 zł. Powstały oszczędności w wyniku przeprowadzonego przetargu.
20. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 4.037 zł na zadanie pn. „Remont wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią olejową w świetlicy wiejskiej w Sierakowie Gmina Kowalewo Pom”. Powstały oszczędności w wyniku przeprowadzonego przetargu.
21. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 740 zł na zadanie pn. „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców Pruskiej Łąki poprzez budowę parkingu przy świetlicy”. Poniesiono niższe wydatki opracowania kosztów inwestorskich niż pierwotnie zakładano.
22. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 899 zł na zadanie pn. „Remont świetlic wiejskich w Chełmoniu, Chełmońcu i Pluskowęsach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania”. Powstały oszczędności w wyniku przeprowadzonego przetargu.
23. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 8.603 zł na zadanie pn. „Budowa obiektów sportowo - rekreacyjnych”. Powstały oszczędności w wyniku przeprowadzonego przetargu.
24. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 136.470 zł na zadanie pn. „Opracownie dokumentacji na budowę strzelnicy w Kiełpinach”. Zmniejszono środki do wysokości przewidywanego wykonania. W roku bieżącym wykonano „Program funkcjonalno - użytkowy oraz koncepcji budowy”.
25. Przeniesienie planu wydatków między paragrafami w dziale 852 „Pomoc społeczna” - jako wkładu własnego do projektu Kapitał Ludzki pt. „Koniec z biernością”, w związku ze współfinansowaniem projektu ze środków z funduszy strukturalnych.
26. Zwiększenie planu wydatków z tytułu otrzymanych darowizn:
 - w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na remont dróg w sołectwie Nowy Dwór,

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 3.950 zł na trzymanie świetlic wiejskich.

27. Dokonano przeniesień środków zaplanowanych w funduszu sołeckim między przedsięwzięciami zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich.