

U C H W A Ł A Nr XVII/184/13
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.

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 167, 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; z 2012 r. poz. 567; oraz z 2013r. poz.153) 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; Dz. U. z 2012r. poz.1456, poz.1530 i poz. 1548) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XVI/160/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy na 2013 rok zmienionej zarządzeniem Burmistrza Nr 6/2013 z dnia 14 stycznia 2013r., Nr 18/2013 z dnia 8 lutego 2013r. Nr 25/2013 z dnia 28 lutego 2013r., Nr 30/2013 z dnia 18 marca 2013r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	34.214.882 zł,
zastępuje się kwotą	37.099.796 zł,
w tym:	
- dochody bieżące w kwocie	29.870.011 zł,
zastępuje się kwotą	32.529.664 zł,
- dochody majątkowe w kwocie	4.344.871 zł,
zastępuje się kwotą	4.570.132 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	42.389.760 zł,
zastępuje się kwotą	43.334.437 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące w wysokości	29.868.044 zł,
zastępuje się kwotą	30.582.321 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości	12.521.716 zł,
zastępuje się kwotą	12.752.116 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 2013 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 **9.328.204 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **9.359.127 zł**, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4;

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości	8.174.878 zł,
zastępuje się kwotą	6.234.641 zł,
i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:	
- zaciągniętych kredytów w kwocie	5.512.241 zł,
- zaciągniętych pożyczek w kwocie	722.400 zł,

4) w § 4:

przychody budżetu w wysokości	10.269.303 zł,
zastępuje się kwotą	8.480.874 zł,
rozchody budżetu w wysokości	2.094.425 zł,
zastępuje się kwotą	2.246.233 zł,
zgodnie z brzmieniem załącznika nr 5;	

5) §7 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **12.469.747 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 **6.386.449 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.083.025 zł**;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2.000.000 zł**";

6) §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 **3.000.000 zł**,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **6.386.449 zł**,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **1.083.025 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.

K.Jaguś

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

ZMIANY W PLAN DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XVII/184/13 z dnia 25 marca 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	306 097,00	70 135,00	376 232,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	70 135,00	190 135,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	70 135,00	70 135,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi w m.Mlewo	0,00	70 135,00	70 135,00
758			Różne rozliczenia	11 635 173,00	2 647 553,00	14 282 726,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 200 709,00	2 647 553,00	9 848 262,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 200 709,00	2 647 553,00	9 848 262,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej	7 200 709,00	2 647 553,00	9 848 262,00
801			Oświata i wychowanie	363 723,00	2 100,00	365 823,00
	80101		Szkoły podstawowe	74 502,00	900,00	75 402,00
		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
			Dotacja "Jestem znawcą przyrody" Szkoła Podstawowa	0,00	900,00	900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	700,00	700,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	700,00	700,00
			Dotacja-Iskierka Ekologii	0,00	700,00	700,00
	80104		Przedszkola	200 500,00	500,00	201 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500,00	500,00
			Dotacja-IX Przedszkolny Konkurs Wiersza Ekologicznego	0,00	500,00	500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 031 000,00	10 000,00	1 041 000,00
	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
			Dotacja na zadania z WFOŚiGW	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281 117,00	155 126,00	436 243,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	281 117,00	155 126,00	436 243,00
		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	211 117,00	155 126,00	366 243,00
			TliGG - Remont świetlic wiejskich w Chełmoniu, Chełmońcu i Pluskowęsach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania-środki UE.	0,00	151 808,00	151 808,00
			TliGG - Remont świetlic wiejskich w Chełmoniu, Chełmońcu i Pluskowęsach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania-środki UE. dotyczy 2011r.	0,00	3 318,00	3 318,00
Razem:				34 214 882,00	2 884 914,00	37 099 796,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XVII/184/13 z dnia 25 marca 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 504 919,00	200 400,00	2 705 319,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 058 319,00	200 400,00	2 258 719,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 000,00	200 400,00	1 299 400,00
			GKiM - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Borówno-Paśniki-Wielkie Rychnowo)	584 000,00	- 116 000,00	468 000,00
			GKiM - Przebudowa drogi gminnej nr 110116C relacji Elzanowo - Mariany (II etap)	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			GKiM - Przebudowa drogi w m.Mlewo	0,00	234 000,00	234 000,00
			GKiM - Przebudowa ul.Kościuszki	0,00	232 400,00	232 400,00
720			Informatyka	23 698,00	2 044,00	25 742,00
	72095		Pozostała działalność	23 698,00	2 044,00	25 742,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 044,00	2 044,00
			M.Dębiński- Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - zakup tablic interaktywnych dla oddziałów IV-VI szkół podstawowych-wkład własny	0,00	2 044,00	2 044,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 698,00	- 23 698,00	0,00
			M.Dębiński - Finansowy wkład własny na realizację "Infostrady Kujaw i Pomorza - usługi e-administracji i informacji przestrzennej".	23 698,00	- 23 698,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 698,00	23 698,00
			M.Dębiński - Finansowy wkład własny na realizację "Infostrady Kujaw i Pomorza - usługi e-administracji i informacji przestrzennej".	0,00	23 698,00	23 698,00
801			Oświata i wychowanie	13 511 649,00	695 233,00	14 206 882,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 908 674,00	466 900,00	7 375 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 661,00	282 900,00	431 561,00
			Szkoła Podstawowa	143 644,00	282 900,00	426 544,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 197,00	176 000,00	234 197,00
			Szkoła Podstawowa	58 197,00	176 000,00	234 197,00

	4300	Zakup usług pozostałych	58 048,00	8 000,00	66 048,00
		Szkoła Podstawowa	58 048,00	8 000,00	66 048,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	557 953,00	700,00	558 653,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 205,00	700,00	5 905,00
		Oddziały Przedszkolne	5 205,00	700,00	5 905,00
80104		Przedszkola	1 175 759,00	46 000,00	1 221 759,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 038,00	500,00	30 538,00
		Przedszkole Publiczne	30 038,00	500,00	30 538,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 957,00	42 000,00	89 957,00
		Przedszkole Publiczne	47 957,00	42 000,00	89 957,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 168,00	3 500,00	18 668,00
		Przedszkole Publiczne	15 168,00	3 500,00	18 668,00
80110		Gimnazja	4 446 226,00	181 633,00	4 627 859,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 790 967,00	75 896,00	2 866 863,00
		Publiczne Gimnazjum	2 790 967,00	75 896,00	2 866 863,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 530,00	13 160,00	547 690,00
		Publiczne Gimnazjum	534 530,00	13 160,00	547 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 585,00	1 885,00	78 470,00
		Publiczne Gimnazjum	76 585,00	1 885,00	78 470,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 061,00	8 060,00	20 121,00
		Publiczne Gimnazjum	12 061,00	8 060,00	20 121,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 900,00	6 600,00	54 500,00
		Publiczne Gimnazjum	46 600,00	6 600,00	53 200,00
	4260	Zakup energii	341 350,00	54 250,00	395 600,00
		Publiczne Gimnazjum	341 350,00	54 250,00	395 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	4 000,00	18 000,00
		Publiczne Gimnazjum	14 000,00	4 000,00	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	100,00	1 400,00
		Publiczne Gimnazjum	1 300,00	100,00	1 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	12 000,00	55 500,00
		Publiczne Gimnazjum	43 500,00	12 000,00	55 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	250,00	1 250,00
		Publiczne Gimnazjum	1 000,00	250,00	1 250,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 100,00	3 500,00
		Publiczne Gimnazjum	2 400,00	1 100,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	300,00	1 400,00
		Publiczne Gimnazjum	1 100,00	300,00	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 872,00	750,00	10 622,00
		Publiczne Gimnazjum	9 872,00	750,00	10 622,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 027,00	3 282,00	175 309,00
		Publiczne Gimnazjum	172 027,00	3 282,00	175 309,00
852		Pomoc społeczna	6 538 749,00	0,00	6 538 749,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 756,00	0,00	369 756,00
	3110	Świadczenia społeczne	350 256,00	- 800,00	349 456,00
		OPS - zasiłki	133 153,00	- 800,00	132 353,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	800,00	800,00
		OPS - zasiłki	0,00	800,00	800,00
	85295	Pozostała działalność	415 578,00	0,00	415 578,00
	3110	Świadczenia społeczne	413 578,00	- 4 380,00	409 198,00
		Kadry - Prace Społecznie Użyteczne	194 778,00	- 4 380,00	190 398,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	4 380,00	4 380,00
		Kadry - Prace Społecznie Użyteczne	0,00	4 380,00	4 380,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 509 201,00	40 000,00	4 549 201,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	221 419,00	10 000,00	231 419,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 519,00	10 000,00	33 519,00
		OŚRIEG - zakup drzewek i krzewów	10 000,00	10 000,00	20 000,00

	90095		Pozostała działalność	203 322,00	30 000,00	233 322,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			GKiM- Budowa targowiska miejskiego w Kowalewie Pomorskim	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 449 305,00	7 000,00	1 456 305,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 233 604,00	7 000,00	1 240 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 325,99	7 000,00	52 325,99
			W.Chmielewicz - Zakup materiałów (podbitka dachu,elewacja WDK W.Rychnowo)	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:				42 389 760,00	944 677,00	43 334 437,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

**ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Załącznik nr 2a do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XVII/184/13 z dnia 25 marca 2013r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
				Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600		Transport i łączność	przed zmianą	2504919	965719	965719	200	965519	0	0	0	0	0	1539200	1539200	0	0				
			zmniejszenie	-266000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-266000	-266000	0	0			
			zwiększenie	466400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466400	466400	0	0			
			po zmianach	2705319	965719	965719	200	965519	0	0	0	0	0	0	1739600	1739600	0	0			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2058319	959319	959319	0	959319	0	0	0	0	0	1099000	1099000	0	0				
			zmniejszenie	-266000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-266000	-266000	0	0			
			zwiększenie	466400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466400	466400	0	0			
			po zmianach	2258719	959319	959319	0	959319	0	0	0	0	0	0	1299400	1299400	0	0			
720		Informatyka	przed zmianą	23698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23698	23698	0	0				
			zmniejszenie	-23698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23698	-23698	0	0			
			zwiększenie	25742	2044	0	0	0	0	0	2044	0	0	0	23698	23698	23698	0			
			po zmianach	25742	2044	0	0	0	0	0	0	2044	0	0	23698	23698	23698	0			
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	23698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23698	23698	0	0				
			zmniejszenie	-23698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23698	-23698	0	0			
			zwiększenie	25742	2044	0	0	0	0	0	0	2044	0	0	23698	23698	23698	0			
			po zmianach	25742	2044	0	0	0	0	0	0	2044	0	0	23698	23698	23698	0			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13511649	13511649	12624744	10373049	2251695	393092	493813	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	695233	695233	695233	99001	596232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	14206882	14206882	13319977	10472050	2847927	393092	493813	0	0	0	0	0	0	0	0			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6908674	6908674	6448915	5564724	884191	195818	263941	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	466900	466900	466900	0	466900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	7375574	7375574	6915815	5564724	1351091	195818	263941	0	0	0	0	0	0	0	0			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	557953	557953	491853	458121	33732	39356	26744	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	558653	558653	492553	458121	34432	39356	26744	0	0	0	0	0	0	0	0			
80104		Przedszkola	przed zmianą	1175759	1175759	991238	722452	268786	157918	26603	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	1221759	1221759	1037238	722452	314786	157918	26603	0	0	0	0	0	0	0	0			
80110		Gimnazja	przed zmianą	4446226	4446226	4269701	3627752	641949	0	176525	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	181633	181633	181633	99001	82632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	4627859	4627859	4451334	3726753	724581	0	176525	0	0	0	0	0	0	0	0			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6538749	6538749	1630522	1132702	497820	0	4908227	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-5180	-5180	0	0	0	0	0	-5180	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	5180	5180	0	0	0	0	0	0	5180	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	6538749	6538749	1630522	1132702	497820	0	4903047	5180	0	0	0	0	0	0	0			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	369756	369756	19500	0	19500	0	350256	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-800	-800	0	0	0	0	0	-800	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	800	800	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	369756	369756	19500	0	19500	0	349456	800	0	0	0	0	0	0	0			

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2013 (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	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Borówno destruktem asfaltowym (II etap)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
2	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Borówno-Paśniki-Wielkie Rychnowo)	575 000,00	468 000,00	353 600,00	0,00	114 400,00	0,00	Ref. GKiM
3	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Św.Mikołaja w Kowalewie Pomorskim	330 320,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
4	600	60016	Przebudowa dróg osiedlowych oraz ciągów pieszo – jezdnych (Wielkie Rychnowo)	164 678,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
5	600	60016	Przebudowa ul. Kościuszki	414 500,00	232 400,00	232 400,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
6	600	60016	Przebudowa drogi w m. Mlewo	234 000,00	234 000,00	163 865,00	0,00	70 135,00	0,00	Ref. GKiM
7	600	60095	Budowa chodnika z Pluskowęs do Kielpin – dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
8	600	60095	Budowa wiat przystankowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
9	600	60095	Budowa chodników	380 200,00	380 200,00	194 103,00	0,00	186 097,00	0,00	Ref. TliGG
10	720	72095	Finansowy wkład własny na realizację „Infostrady Kujaw i Pomorza – usługi e-administracji i informacji przestrzennej” na 2013r.	28 899,00	23 698,00	23 698,00	0,00	0,00	0,00	M.Dębiński
11	750	75023	Budowa Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom.	5 930 135,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
12	754	75412	Zakup samochodu dla jednostki OSP w Mlewie	56 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. OŚRIEG

13	900	90001	Poprawa gospodarki osadami	227 675,00	200 000,00	80 000,00	120 000,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
14	900	90001	Zakup agregatu prądowórczego przewoźnego do stacji uzdatniania wody	70 000,00	70 000,00	28 000,00	42 000,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
15	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w północnej części miasta Kowalewa Pomorskiego na terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej, położonych pomiędzy ulicami 1Maja i Kościuszki – I etap	1 032 215,00	800 200,00	299 800,00	500 400,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
16	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza w Kowalewie Pomorskim	148 150,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
17	900	90002	Utworzenie i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów	100 000,00	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
18	900	90002	Zakup oprogramowania komputerowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	M.Dębiński
19	900	90015	Instalacja nowych punktów świetlnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
20	900	90015	Montaż systemu oświetlenia zewnętrznego typu solarno-hybrydowego na terenie gminy Kowalewo Pom.	1 640 000,00	1 640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	Ref. GKiM
21	900	90095	Budowa targowiska miejskiego w Kowalewie Pomorskim	799 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
22	921	92109	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Wielkim Rychnowie w zakresie wentylacji i klimatyzacji	31 002,00	31 002,00	10 838,00	0,00	0,00	20 164,00	Pracownik Urzędu (Opiekun sołectwa)
23	921	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pruskiej Łące w urządzenia klimatyzacyjne	28 167,00	28 167,00	9 847,00	0,00	0,00	18 320,00	Pracownik Urzędu (Opiekun sołectwa)
24	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Mlewcu wraz ze zmianą sposobu ogrzewania	312 731,00	302 831,00	130 198,00	0,00	0,00	172 633,00	Ref. TliGG
26	926	92601	Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim	12 425 376,00	6 030 643,00	0,00	4 030 643,00	0,00	2 000 000,00	Ref. TliGG
27	926	92601	Budowa strzelnicy w Kiełpinach	1 076 714,00	1 035 755,00	535 755,00	0,00	0,00	500 000,00	Ref. TliGG
28	926	92601	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pom.	32 220,00	32 220,00	11 263,00	0,00	0,00	20 957,00	Kierownik Or
Ogółem				26 377 482,00	12 752 116,00	3 896 367,00	4 753 043,00	370 632,00	3 732 074,00	x

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet:	Priorytet VII: Promocja integracji społecznej													
Działanie:	Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
Poddziałanie:	Poddziałanie 7.1.1 : Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej													
2.2 Nazwa projektu:	Koniec z biernością													
Razem wydatki:	853	202 767,00	15 115,00	187 652,00	202 767,00	15 115,00	0,00	0,00	15 115,00	187 652,00	0,00	0,00	0,00	187 652,00
z tego: 2013 r.	X	202 767,00	15 115,00	187 652,00	202 767,00	15 115,00	0,00	0,00	15 115,00	187 652,00	0,00	0,00	0,00	187 652,00
	85395	197 587,00	9 935,00	187 652,00	197 587,00	9 935,00	0,00	0,00	9 935,00	187 652,00	0,00	0,00	0,00	187 652,00
	85214	800,00	800,00		800,00	800,00	0,00	0,00	800,00		0,00	0,00	0,00	
	85295	4 380,00	4 380,00		4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	4 380,00		0,00	0,00	0,00	
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013													
Priorytet:	Priorytet IV: Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego													
Działanie:	Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności													
Poddziałanie:														
2.3 Nazwa projektu:	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych – zakup tablic interaktywnych dla oddziałów IV-VI szkół podstawowych – wkład własny													
Razem wydatki:	720	2 044,00	2 044,00		2 044,00	2 044,00	0,00	0,00	2 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego: 2013 r.	72095	2 044,00	2 044,00		2 044,00	2 044,00	0,00	0,00	2 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem (1+2)	x	15 393 611,00	9 854 017,00	5 539 594,00	9 359 127,00	5 419 533,00	0,00	0,00	5 419 533,00	3 939 594,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 939 594,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 480 874
1.	Kredyty	§ 952	6 747 074
2.	Pożyczki	§ 952	722 400
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 000 000
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	11 400
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:			2 246 233
1.	Spląty kredytów	§ 992	699 408
2.	Spląty pożyczek	§ 992	395 017
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 151 808
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
Różnica			6 234 641

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr XVII/184/13 z dnia 25 marca 2013 roku

Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie w planie dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 2.647.553 zł tytułem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2013r. o wielkości kwoty subwencji oświatowej na 2013 rok po dokonaniu ponownej weryfikacji danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej.
2. Zwiększenie w planie dochodów w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w związku z otrzymaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
 - o kwotę 500,00 zł na konkurs pn. „IX Przedszkolny Konkurs Wiersza Ekologicznego” (Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom),
 - o kwotę 700,00 zł na II Gminny Konkurs Ekologiczny dla dzieci 5-6 letnich „Iskierka Ekologii”,
 - o kwotę 900,00 zł na konkurs pn. „Jestem znawcą przyrody” (Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pom.).
3. Zwiększenie w planie dochodów w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 10.000 zł w związku z otrzymaniem dotacji na przedsięwzięcie pn.: „Zadrzewienie terenu Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie 2013”.
4. Zwiększenie w planie dochodów w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 155.126 zł na zadanie „Remont świetlic wiejskich w Chełmoniu, Chełmońcu i Pluskowęsach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania”, które było realizowane w latach 2011-2012 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.
5. Zwiększenie planu dochodów w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 70.135 zł stanowiącej udział mieszkańców we współfinansowaniu zadania „Przebudowa drogi w m.Mlewo”.

Zmiany w planie wydatków:

1. Dokonanie zmian planu wydatków majątkowych w dziale 600 „Transport i łączność”:
 - utworzenie nowego zadania pn. „Przebudowa ul. Kościuszki” na kwotę 232.400 zł,
 - utworzenie nowego zadania pn. „Przebudowa drogi w m. Mlewo” na kwotę 234.000,
 - wprowadzenie zmian dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych” poprzez zmianę nazwy na „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Borówno-Paśniki-Wielkie Rychnowo) oraz zmniejszenie planu wydatków o 116.000 zł wg kosztorysu inwestycyjnego zgodnie z założeniami.
 - zmniejszenie o kwotę 150.000 zł zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110116C relacji Elzanowo-Mariany(II etap). Zakres robót został wykonany i sfinansowany w 2012r.
2. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 720 „Informatyka” o kwotę 2.044 zł stanowiącej wkład własny w wysokości 25% wartości projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” tj. zakup tablic interaktywnych dla oddziałów IV-VI szkół podstawowych, realizowanego w 2013 roku.
3. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 693.133 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2013r. o wielkości kwoty subwencji oświatowej na 2013 rok po dokonaniu ponownej weryfikacji danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej.
4. Zwiększenie w planie wydatków bieżących w związku z otrzymaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu:
 - w rozdziale 80104 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn. „IX Przedszkolny Konkurs Wiersza Ekologicznego” (Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom),
 - w rozdziale 80103 o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na nagrody w II Gminnym Konkursie Ekologicznym dla dzieci 5-6 letnich pn. „Iskierka Ekologii”
 - w rozdziale 80101 o kwotę 900,00 zł z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn. „Jestem znawcą przyrody” (Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pom.).
5. 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, oraz w dziale 720 „Informatyka” jako zabezpieczenie w budżecie wkładu własnego do Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

6. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 10.000 zł w związku otrzymaniem dotacji na przedsięwzięcie pn.: „Zadrzewienie terenu Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie 2013”.
7. Wprowadzenie do planu wydatków majątkowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” nowego zadania „Budowa targowiska miejskiego w Kowalewie Pomorskim” na kwotę 30.000 zł.
8. Wprowadzenie do planu wydatków bieżących w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” kwoty 7.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie podbitki dachu oraz części elewacji budynku WDK Wielkie Rychnowo.

Sprz. K. Jaguś

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski