

**U C H W A Ł A   Nr VIII/68/11**  
**Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim**  
**z dnia 4 listopada 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 i Nr 257, poz. 1726) 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. i Nr VII/65/11 z dnia 21.09.2011r. 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. i Nr 133/2011 z dnia 21.10.2011r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1:
- |                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| dochody budżetu gminy w wysokości | <b>32.179.579 zł,</b> |
| zastępuje się kwotą               | <b>31.986.795 zł,</b> |
| w tym:                            |                       |
| - dochody bieżące w kwocie        | <b>29.217.789 zł,</b> |
| zastępuje się kwotą               | <b>29.205.005 zł,</b> |
| - dochody majątkowe w kwocie      | <b>2.961.790 zł,</b>  |
| zastępuje się kwotą               | <b>2.781.790 zł;</b>  |
- 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 | <b>37.376.444 zł,</b> |
| zastępuje się kwotą                          | <b>36.844.923 zł,</b> |
| w tym:                                       |                       |
| - wydatki bieżące w wysokości                | <b>28.716.707 zł,</b> |
| zastępuje się kwotą                          | <b>28.685.175 zł,</b> |
| - wydatki majątkowe w wysokości              | <b>8.659.737 zł,</b>  |

- zastępuje się kwotą **8.159.748 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 **3.778.688 zł** zastępuje się kwotą  
w wysokości **3.215.574 zł**, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4;
- 3) w § 3:
- |  |                      |
|--|----------------------|
| deficyt budżetu gminy w wysokości  | <b>5.196.865 zł,</b> |
| zastępuje się kwotą  | <b>4.858.128 zł,</b> |
| i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:  |                      |
| - zaciągniętych kredytów w kwocie  | <b>4.250.415 zł,</b> |
| - zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych<br>z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | <b>607.713 zł;</b>   |
- 4) w § 4:
- |                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| przychody budżetu w wysokości         | <b>6.188.973 zł,</b> |
| zastępuje się kwotą                   | <b>5.850.236 zł,</b> |
| rozchody pozostają w wysokości        | <b>992.108 zł,</b>   |
| zgodnie z brzmieniem załącznika nr 5; |                      |
- 5) w § 5:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych pozostają w wysokości **788.317 zł,**
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **397.955 zł,**  
zastępuje się kwotą **400.730 zł;**  
załącznik nr 6 - zmienia się jak w załączniku nr 6 do uchwały;
- 6) §7 otrzymuje brzmienie:  
"Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz papierów  
wartościowych w kwocie **11.238.236 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 **4.858.128 zł;**  
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  
w kwocie **880.108 zł;**  
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu  
Unii Europejskiej w kwocie **2.500.000 zł**";
- 7) §10 otrzymuje brzmienie:  
"Upoważnia się Burmistrza do:  
1) zaciągania 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 **4.858.128 zł;**  
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych

pożyczek i kredytów do wysokości **880.108 zł**;

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **2.500.000 zł**";

8) 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 7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

# ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr VIII/68/11 z dnia 4 listopada 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>59 919,00</b>	<b>- 42 344,00</b>	<b>17 575,00</b>
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	59 919,00	- 42 344,00	17 575,00
		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	44 939,00	- 31 758,00	13 181,00
		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	14 980,00	- 10 586,00	4 394,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>757 069,00</b>	<b>- 176 540,00</b>	<b>580 529,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	577 069,00	3 460,00	580 529,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 069,00	3 460,00	24 529,00
	60095		Pozostała działalność	180 000,00	- 180 000,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	- 180 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 125 393,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>1 147 893,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 125 393,00	22 500,00	1 147 893,00
		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	753 810,00	22 500,00	776 310,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>858 612,00</b>	<b>300,00</b>	<b>858 912,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	32 975,00	0,00	32 975,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 300,00	- 8 300,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 300,00	8 300,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>430 174,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>432 574,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410 974,00	2 400,00	413 374,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 435,00	2 400,00	10 835,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>692 048,00</b>	<b>900,00</b>	<b>692 948,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	48,00	900,00	948,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	48,00	900,00	948,00
<b>Razem:</b>				<b>32 179 579,00</b>	<b>- 192 784,00</b>	<b>31 986 795,00</b>

# ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr VIII/68/11 z dnia 4 listopada 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	31 758,00	- 31 758,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 242,00	- 18 242,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 794 068,00</b>	<b>14 079,00</b>	<b>4 808 147,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 591 728,00	1 210,00	4 592 938,00
		4270	Zakup usług remontowych	935 343,00	5 081,00	940 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 428,00	- 3 871,00	173 557,00
	60095		Pozostała działalność	202 340,00	12 869,00	215 209,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	- 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 848,00	- 6 400,00	5 448,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	- 3 000,00	5 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 642,00	22 469,00	204 111,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>763 365,00</b>	<b>36 706,00</b>	<b>800 071,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	763 365,00	36 706,00	800 071,00
		4260	Zakup energii	127 700,00	2 700,00	130 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	305 113,00	27 406,00	332 519,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 600,00	7 600,00	311 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>189 454,00</b>	<b>- 41 000,00</b>	<b>148 454,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	188 154,00	- 41 000,00	147 154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 154,00	- 41 000,00	142 154,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>183 276,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>178 276,00</b>
	75412		Ochotnicze strażackie	156 460,00	- 5 000,00	151 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 838,00	- 5 000,00	40 838,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 005 766,00</b>	<b>2 771,00</b>	<b>13 008 537,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 978 880,00	- 4,00	6 978 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 231,00	- 4,00	283 227,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403 281,00	2 775,00	406 056,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 181,00	2 775,00	32 956,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 587 416,00</b>	<b>- 687,00</b>	<b>6 586 729,00</b>
	85295		Pozostała działalność	681 868,00	- 687,00	681 181,00
		3110	Świadczenia społeczne	666 808,00	- 687,00	666 121,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>760 045,00</b>	<b>26 427,00</b>	<b>786 472,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	343 140,00	26 427,00	369 567,00
		3240	Stypendia dla uczniów	314 384,00	25 000,00	339 384,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 756,00	1 427,00	30 183,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 106 954,00</b>	<b>- 63,00</b>	<b>2 106 891,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i w si	184 820,00	42,00	184 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 220,00	42,00	182 262,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	271 775,00	- 405,00	271 370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobow e	7 475,00	- 51,00	7 424,00
		4210	Zakup materiałów i w yposażenia	29 823,00	- 354,00	29 469,00
	90095		Pozostała działalność	285 350,00	300,00	285 650,00
		4210	Zakup materiałów i w yposażenia	11 700,00	300,00	12 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 581 007,00</b>	<b>16 902,00</b>	<b>1 597 909,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 340,00	- 353,00	52 987,00
		4210	Zakup materiałów i w yposażenia	12 826,00	- 126,00	12 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 529,00	- 227,00	31 302,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, św ietlice i kluby	1 369 067,00	18 755,00	1 387 822,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobow e	3 550,00	- 550,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i w yposażenia	47 593,00	1 764,00	49 357,00
		4260	Zakup energii	29 460,00	2 447,00	31 907,00
		4270	Zakup usług remontow ych	32 096,00	5 000,00	37 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 183,00	94,00	29 277,00
		6060	Wydatki na zakupy inw estycyjne jednostek budżetow ych	0,00	10 000,00	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 400,00	- 1 500,00	14 900,00
		2720	Dotacje celow e z budżetu na finansow anie lub dofinansow anie prac remontow ych i konserw atorskich obiektów zabytkow ych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 900,00	0,00	14 900,00
		4210	Zakup materiałów i w yposażenia	1 500,00	- 1 500,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 974 754,00</b>	<b>- 531 656,00</b>	<b>2 443 098,00</b>
	92601		Obiekty sportow e	2 518 000,00	- 532 458,00	1 985 542,00
		6057	Wydatki inw estycyjne jednostek budżetow ych	383 053,00	- 380 415,00	2 638,00
		6059	Wydatki inw estycyjne jednostek budżetow ych	156 947,00	- 152 043,00	4 904,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	456 754,00	802,00	457 556,00
		4210	Zakup materiałów i w yposażenia	24 108,00	598,00	24 706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 113,00	204,00	40 317,00
<b>Razem:</b>				<b>37 376 444,00</b>	<b>- 531 521,00</b>	<b>36 844 923,00</b>



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4270		Zakup usług remontowych		przed zmianą 8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 181 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 642,00	181 642,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 22 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 469,00	22 469,00	0,00	0,00
					po zmianach 204 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 111,00	204 111,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą 763 365,00	763 365,00	763 365,00	0,00	763 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 37 706,00	0,00	37 706,00	0,00	37 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 800 071,00	800 071,00	800 071,00	0,00	800 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą 763 365,00	763 365,00	763 365,00	0,00	763 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 37 706,00	0,00	37 706,00	0,00	37 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 800 071,00	800 071,00	800 071,00	0,00	800 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii		przed zmianą 127 700,00	127 700,00	127 700,00	0,00	127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 130 400,00	130 400,00	130 400,00	0,00	130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych		przed zmianą 305 113,00	305 113,00	305 113,00	0,00	305 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 27 406,00	0,00	27 406,00	0,00	27 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 332 519,00	332 519,00	332 519,00	0,00	332 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą 303 600,00	303 600,00	303 600,00	0,00	303 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 311 200,00	311 200,00	311 200,00	0,00	311 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki		przed zmianą 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa		przed zmianą 189 454,00	189 454,00	189 454,00	5 000,00	184 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 148 454,00	148 454,00	148 454,00	5 000,00	143 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		przed zmianą 188 154,00	188 154,00	188 154,00	5 000,00	183 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 147 154,00	147 154,00	147 154,00	5 000,00	142 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 183 154,00	183 154,00	183 154,00	0,00	183 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 142 154,00	142 154,00	142 154,00	0,00	142 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą 183 276,00	160 776,00	160 176,00	24 413,00	135 763,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 178 276,00	155 776,00	155 176,00	24 413,00	130 763,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00









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 wglebnego bitumowania oraz destruktem asfaltowym	1 000 000,00	1 000 000,00	944 000,00	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. TiIGG
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. TiIGG
5	600	60016	Przebudowa ul. Działkowej i Św. Józefa w Kowalewie Pom.	928 000,00	843 957,00	389 898,00	0,00	0,00	454 059,00	Ref. TiIGG
6	600	60095	Budowa chodnika w Sierakowie	390 076,00	9 876,00	9 876,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiIGG
7	600	60095	Budowa chodnika z Kowalewa Pom. do Bielska	174 235,00	174 235,00	174 235,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiIGG
8	600	60095	Budowa wiat przystankowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
9	750	75023	Budowa Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom.	6 000 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiIGG
10	754	75411	Zakup hydraulicznego sprzętu ratowniczego służącego uwalnianiu osób poszkodowanych podczas katastrof i wypadków drogowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyńiu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
11	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	OŚRIEG
12	754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Wielkim Rychnowie	529 600,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiIGG
13	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)	466 976,40	466 976,40	182 416,40	0,00	0,00	284 560,00	Ref. TiIGG
14	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)	154 589,10	154 589,10	60 386,60	0,00	0,00	94 202,50	Ref. TiIGG
15	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)	164 437,10	164 437,10	64 234,60	0,00	0,00	100 202,50	Ref. TiIGG
16	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
17	851	85154	Zakup radaru dla Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
18	900	90001	Poprawa gospodarki osadami	100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
19	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. TiIGG
20	900	90001	Zakup pomp do centralnej przepompowni ścieków	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
21	900	90015	Oświetlenie ul. Główny Dworzec	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
22	900	90015	Oświetlenie ul. Świętego Józefa	56 450,00	56 450,00	56 450,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
23	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
24	921	92109	Przebudowa i rozbudowa istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem w miejscowości Lipienica	535 000,00	535 000,00	318 053,00	0,00	0,00	216 947,00	Ref. TiIGG
25	921	92109	Remont wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią olejową w świetlicy wiejskiej w Sierakowie Gmina Kowalewo Pomorskie	40 000,00	40 000,00	24 000,00	0,00	0,00	16 000,00	A.Wiewiór
26	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
27	921	92109	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców Pruskiej Łąki poprzez budowę parkingu przy świetlicy	84 760,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiIGG
28	921	92109	Remont świetlic wiejskich w Chelmoniu, Chelmońcu i Pluskowęsach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania	357 250,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiIGG
29	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
30	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. TiIGG
31	926	92601	Budowa obiektów sportowo – rekreacyjnych w Kowalewie Pom.	7 716 018,00	1 830 000,00	1 138 000,00	0,00	692 000,00	0,00	Ref. TiIGG
32	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. TiIGG
33	926	92605	Budowa strzelnicy w Kiełpinach	750 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiIGG
<b>Ogółem</b>				<b>42 870 825,51</b>	<b>8 159 745,91</b>	<b>4 293 376,68</b>	<b>1 467 917,61</b>	<b>771 187,00</b>	<b>1 627 264,62</b>	<b>x</b>

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)	2011 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe		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	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		x	3 747 564,60	2 120 299,98	1 627 264,62	2 975 105,90	1 347 841,28	0,00	0,00	1 347 841,28	1 627 264,62	607 712,62	0,00	0,00	1 019 552,00	
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Rozwój infrastruktury technicznej Działanie: Działanie 1.1: Infrastruktura drogowa Poddziałanie: Nazwa projektu: <b>Przebudowa ul. Działkowej i Św. Józefa w Kowalewie Pom.</b>																
	Razem w ydatki:	600		843 957,00	389 898,00	454 059,00	843 957,00	389 898,00	0,00	0,00	389 898,00	454 059,00	0,00	0,00	0,00	454 059,00	
	z tego: 2011 r.	60016		843 957,00	389 898,00	454 059,00	843 957,00	389 898,00	0,00	0,00	389 898,00	454 059,00	0,00	0,00	0,00	454 059,00	
	2012 r.																
	2013 r.																
	2014 r.																
1.2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Działanie 321: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Poddziałanie: Nazwa projektu: <b>Montaż systemu oświetlenia zewnętrznego typu solarnego wzdłuż ciągów pieszo – jezdnych na terenie gminy Kowalewo Pom.</b>																
	Razem w ydatki:	900		662 605,00	259 199,00	403 406,00	662 605,00	259 199,00	0,00	0,00	259 199,00	403 406,00	0,00	0,00	0,00	403 406,00	
	z tego: 2011 r.	90075		662 605,00	259 199,00	403 406,00	662 605,00	259 199,00	0,00	0,00	259 199,00	403 406,00	0,00	0,00	0,00	403 406,00	
	2012 r.																
	2013 r.																
	2014 r.																
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Rozwój infrastruktury społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Działanie: Działanie 3.1: Rozwój infrastruktury edukacyjnej Poddziałanie: Nazwa projektu: <b>Zakup wyposażenia w celu utworzenia pracowni multimedialnej w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim</b>																
	Razem w ydatki:	801		100 000,00	44 750,00	55 250,00	100 000,00	44 750,00	0,00	0,00	44 750,00	55 250,00	0,00	0,00	0,00	55 250,00	
	z tego: 2011 r.	80110		100 000,00	44 750,00	55 250,00	100 000,00	44 750,00	0,00	0,00	44 750,00	55 250,00	0,00	0,00	0,00	55 250,00	
	2012 r.																
	2013 r.																
	2014 r.																
1.4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Działanie 321: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Poddziałanie: Nazwa projektu: <b>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 Pomorskie</b>																
	Razem w ydatki:	801		786 002,60	307 037,60	478 965,00	786 002,60	307 037,60	0,00	0,00	307 037,60	478 965,00	478 965,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2011 r.	80101		466 976,40	182 416,40	284 560,00	466 976,40	182 416,40	0,00	0,00	182 416,40	284 560,00	284 560,00	0,00	0,00	0,00	
		80104		154 589,10	60 386,60	94 202,50	154 589,10	60 386,60	0,00	0,00	60 386,60	94 202,50	94 202,50	0,00	0,00	0,00	
		80110		164 437,10	64 234,60	100 202,50	164 437,10	64 234,60	0,00	0,00	64 234,60	100 202,50	100 202,50	0,00	0,00	0,00	
	2012 r.																
	2013 r.																
	2014 r.																
1.5	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Działanie 313, 322, 323: Odnowa i rozwój wsi Poddziałanie: Nazwa projektu: <b>Przebudowa i rozbudowa istniejącej świetlicy wiejskiej w ramach zagospodarowania terenu i wyposażeniem w miejscowości Lipienica Gmina Kowalewo Pomorskie</b>																
	Razem w ydatki:	921		535 000,00	318 053,00	216 947,00	535 000,00	318 053,00	0,00	0,00	318 053,00	216 947,00	126 110,00	0,00	0,00	90 837,00	
	z tego: 2011 r.	92109		535 000,00	318 053,00	216 947,00	535 000,00	318 053,00	0,00	0,00	318 053,00	216 947,00	126 110,00	0,00	0,00	90 837,00	
	2012 r.																
	2013 r.																
	2014 r.																
1.6	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Działanie 313, 322, 323: Odnowa i rozwój wsi Poddziałanie: Nazwa projektu: <b>Budowa zespołu boisk z placem zabaw w Kowalewie Pomorskim – III etap centrum</b>																
	Razem w ydatki:	926		780 000,00	777 362,38	2 637,62	7 541,30	4 903,68	0,00	0,00	4 903,68	2 637,62	2 637,62	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2011 r.	92601		7 541,30	4 903,68	2 637,62	7 541,30	4 903,68	0,00	0,00	4 903,68	2 637,62	2 637,62	0,00	0,00	0,00	
	2012 r.			772 458,70	772 458,70												
	2013 r.																
	2014 r.																
1.7	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Działanie: Działanie 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Poddziałanie: Nazwa projektu: <b>Remont wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią olejową w świetlicy wiejskiej w Sierakowie Gmina Kowalewo Pom.</b>																
	Razem w ydatki:	921		40 000,00	24 000,00	16 000,00	40 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	
	z tego: 2011 r.	92109		40 000,00	24 000,00	16 000,00	40 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	
	2012 r.																
	2013 r.																
	2014 r.																
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		x	284 232,00	42 633,50	241 598,50	240 468,44	36 068,97	0,00	0,00	36 068,97	204 399,47	0,00	0,00	0,00	204 399,47	
2.2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: X: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Poddziałanie: Nazwa projektu: <b>Zwolennicy samodoskonalenia</b>																
	Razem w ydatki:	853		49 990,00	7 498,50	42 491,50	29 030,72	4 354,61	0,00	0,00	4 354,61	24 676,11	0,00	0,00	0,00	24 676,11	
	z tego: 2011 r.	85395		29 030,72	4 354,61	24 676,11	29 030,72	4 354,61	0,00	0,00	4 354,61	24 676,11	0,00	0,00	0,00	24 676,11	
	2012 r.			20 959,28	3 143,89	17 815,39											
	2013 r.																
	2014 r.																
2.3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: X: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Poddziałanie: Nazwa projektu: <b>Odkrywczy talentów</b>																
	Razem w ydatki:	853		50 000,00	7 500,00	42 500,00	27 195,72	4 079,36	0,00	0,00	4 079,36	23 116,36	0,00	0,00	0,00	23 116,36	
	z tego: 2011 r.	85395		27 195,72	4 079,36	23 116,36	27 195,72	4 079,36	0,00	0,00	4 079,36	23 116,36	0,00	0,00	0,00	23 116,36	
	2012 r.			22 804,28	3 420,64	19 383,64											
	2013 r.																
	2014 r.																
2.4	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: V: Promocja integracji społecznej Działanie: Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie: Działanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Nazwa projektu: <b>Koniec z biednością</b>																
	Razem w ydatki:	853		184 242,00	27 635,00	156 607,00	184 242,00	27 635,00	0,00	0,00	27 635,00	156 607,00	0,00	0,00	0,00	156 607,00	
	z tego: 2011 r.	85395		164 897,00	8 290,00	156 607,00	164 897,00	8 290,00	0,00	0,00	8 290,00	156 607,00	0,00	0,00	0,00	156 607,00	
		85214		9 785,00	9 785,00		9 785,00	9 785,00			9 785,00						
		85295		9 560,00	9 560,00		9 560,00	9 560,00			9 560,00						
	2012 r.																
	2013 r.																
	2014 r.																
	<b>Ogółem (+2)</b>		x	4 031 796,60	2 162 933,48	1 868 863,12	3 215 574,34	1 383 910,25	0,00	0,00	1 383 910,25	1 831 664,09	607 712,62	0,00	0,00	1 223 951,47	

### Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 850 236</b>
1.	Kredyty	§ 952	5 130 523
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	607 713
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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>992 108</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	200 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	792 108
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
<b>Różnica</b>			<b>4 858 128</b>

**Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu w 2011 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji razem (6+9)	Jednostki sektora finansów publicznych			Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
					Razem (7+8)	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Razem (10+11)	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>
	01008	2830	Melioracje wodne	19 000	0	0	0	19 000	0	19 000
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75411	6620	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>175 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 530</b>	<b>175 530</b>	<b>0</b>
	80101	2590	Szkoły podstawowe	142 574	0	0	0	142 574	142 574	0
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	32 956	0	0	0	32 956	32 956	0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600	600	0	600	0	0	0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>796 617</b>	<b>781 717</b>	<b>781 200</b>	<b>517</b>	<b>14 900</b>	<b>0</b>	<b>14 900</b>
	92105	2710	Pozostałe zadania z zakresu kultury	517	517	0	517	0	0	0
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	639 000	639 000	639 000	0	0	0	0
	92116	2480	Biblioteki	142 200	142 200	142 200	0	0	0	0
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 900	0	0	0	14 900	0	14 900
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>191 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 300</b>	<b>0</b>	<b>191 300</b>
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 300	0	0	0	191 300	0	191 300
<b>Razem</b>				<b>1 189 047</b>	<b>788 317</b>	<b>781 200</b>	<b>7 117</b>	<b>400 730</b>	<b>175 530</b>	<b>225 200</b>

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2011 r. w ramach funduszu sołeckiego**

 Załącznik nr 7 do uchwały  
 Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.  
 Nr VIII/68/11 z dnia 4 listopada 2011r.

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Bielsk	Borówno	Chelmonie	Chelmoniec	Elzanowo	Frydrychowo	Kielpiny	Kowalewo Pomorskie	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	200,00	800,00		200,00	200,00	400,00	600,00				500,00	500,00
852	Świadczenia dla pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu obiektów gminnych w ramach prac społecznie użytecznych												912,80
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	6 952,12
	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
<b>Razem</b>		<b>13 789,91</b>	<b>13 918,07</b>	<b>12 764,64</b>	<b>11 175,46</b>	<b>12 533,95</b>	<b>16 635,04</b>	<b>19 275,11</b>	<b>13 866,80</b>	<b>9 073,66</b>	<b>9 048,02</b>	<b>10 688,46</b>	<b>14 430,70</b>



Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Napole	Nowy Dwór	Pluskowęsy	Pruska Łąka	Sierakowo	Srebrniki	Szychowo	Wielka Łąka	Wielkie Rychnowo	Zapuskowęsy	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	10 600,77	19 919,21	15 693,89	8 958,22	<b>190 416,04</b>
	Utrzymanie wiat przystankowych											<b>2 547,80</b>
750	Szerzenie edukacji publicznej	60,00	60,00	58,80		60,00		60,00	58,80		58,80	<b>594,00</b>
754	Doposażenie jednostek OSP			500,00		1 500,00		100,00	400,00	4 000,00	200,00	<b>13 000,00</b>
801	Doposażenie jednostek oświatowych	600,00		400,00				100,00	1 396,40	700,00	300,00	<b>6 896,40</b>
852	Świadczenia dla pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu obiektów gminnych w ramach prac społecznie użytecznych											<b>912,80</b>
900	Utrzymanie czystości i porządku							69,75	191,82			<b>361,57</b>
	Utrzymanie zieleni			700,00					1 950,05			<b>8 470,22</b>
	Budowa punktów świetlnych											<b>3 513,66</b>
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	886,95	251,78	600,00		200,00		350,00	759,20	2 600,00	224,12	<b>13 290,12</b>
	Utrzymanie świetlic wiejskich			2 279,12	6 741,89	3 467,31	10 483,45			1 100,00		<b>61 452,72</b>
	Remont kościoła jako zabytku			1 500,00								<b>1 500,00</b>
926	Krzewienie kultury fizycznej		200,00	1 200,00				100,00	700,00		204,00	<b>7 702,07</b>
<b>Razem</b>		<b>12 046,95</b>	<b>11 431,78</b>	<b>15 737,92</b>	<b>16 916,99</b>	<b>13 918,07</b>	<b>12 610,84</b>	<b>11 380,52</b>	<b>25 375,48</b>	<b>24 093,89</b>	<b>9 945,14</b>	<b>310 657,40</b>

## **U Z A S A D N I E N I E**

**do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.**

**Nr VIII/68/11 z dnia 4 listopada 2011 roku**

### **Zmiany w planie dochodów:**

1. Zmniejszenie planu dochodów w dziale 050 „Rybołówstwo i rybactwo” o kwotę 42.344 zł na realizację Programu Operacyjnego pn. „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. W związku z brakiem dofinansowania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadanie nie będzie realizowane w 2011 roku.
2. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 180.000 zł planowaną jako dofinansowanie przez Zarządcę drogi na zadanie pn. „Budowa chodnika w Sierakowie”. Odstąpiono od realizacji zadania w roku bieżącym. Planowane są wyłącznie wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej.
3. Zwiększenie planu dochodów w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 22.500 zł w zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
4. Dokonano zmian między paragrafami w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utylizację azbestu z terenu Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie.
5. Zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanych darowizn:
  - w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 3.460 zł, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w sołectwie Mlewo,
  - w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 300 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie utworzenia placu zabaw we Frydrychowie,
  - w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 2.400 zł na utrzymanie świetlic wiejskich.
  - w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 900 zł, w tym 700 zł na zawody sportowe z udziałem osób niepełnosprawnych oraz 200 zł na zawody strzeleckie.

### **Zmiany w planie wydatków:**

1. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 050 „Rybołówstwo i rybactwo” o kwotę 50.000 zł na realizację Programu Operacyjnego pn. „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. W związku z brakiem dofinansowania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadanie nie będzie realizowane w 2011 roku.
2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 2.469 zł na zadanie pn. „Budowa chodnika w Sierakowie”. Uzyskano pozwolenie na budowę w terminie wcześniejszym, niż zakładano. Do uregulowania pozostała dodatkowa należność w roku bieżącym.
3. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 20.000 zł na nowe zadanie pn. „Budowa wiat przystankowych” na terenie gminy.
4. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 9.200 zł związanych z naprawą wiat przystankowych stosownie do przewidywanego wykonania.
5. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 2.800 zł na opracowanie ewidencji dróg gminnych stosownie do przewidywanego wykonania.
6. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 36.706, w tym: o kwotę 10.206 zł na naprawę wentylacji poprzez wykonanie turbowentów, o kwotę 4.000 zł na wykonanie odwodnienia terenu przyległego do nieruchomości, stanowiących gminne zasoby mieszkaniowe oraz o kwotę 22.500 zł w zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
7. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 710 „Działalność usługowa” o kwotę 41.000 zł z tytułu opłat za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy. Na dzień dzisiejszy złożone są wnioski do Ministerstwa Rolnictwa. Dalsza procedura będzie mogła być prowadzona po otrzymaniu zgody, przyjmując terminy wynikające z ustawy o planowaniu płatności przypadną w 2012 roku.
8. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 2.775 zł tytułem dotacji dla Wiejskiego Stowarzyszenia TRIO w Mlewie, prowadzącego małą szkołę, ze względu na większą liczbę uczniów w oddziale przedszkolnym, niż pierwotnie zakładano.

9. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 25.000 zł, stanowiących środki własne na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym, w ramach stypendium szkolnego.
10. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 1.427 zł, stanowiących środki własne w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” - dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych.
11. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 10.000 zł na utworzenie nowego zadania „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Lipienicy”.
12. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Z uwagi na zmianę formy finansowania tego przedsięwzięcia środki zostaną przekazane w formie dotacji.
13. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 532.458 zł na zadanie pn. „Budowa zespołu boisk z placem zabaw w Kowalewie Pomorskim – III etap” . Zgodnie z podpisanym harmonogramem z wykonawcą robót płatności przypadają będą w 2012 roku.
14. Dokonano przeniesień środków zaplanowanych w funduszu sołeckim między przedsięwzięciami zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich.
15. Zwiększenie planu wydatków z tytułu otrzymanych darowizn:
  - w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 3.460 zł, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w sołectwie Mlewo,
  - w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 300 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie utworzenia placu zabaw we Frydrychowie,
  - w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 2.400 zł na utrzymanie świetlic wiejskich.
  - w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 900 zł, w tym 700 zł na zawody sportowe z udziałem osób niepełnosprawnych oraz 200 zł na zawody strzeleckie.
16. Dokonano przeniesienia z działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” kwoty 5.000 zł do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w związku z remontem świetlicy wiejskiej w Sierakowie.