

U C H W A Ł A Nr XXV/255/14
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 19 marca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale XXII/234/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na 2014 rok zmienionej zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. Nr 4/2014 z dnia 7 stycznia 2014r., Nr 8/2014 z dnia 28 stycznia 2014r., Nr 14/2014 z dnia 18 lutego 2014r. i Nr 23/2014 z dnia 5 marca 2014r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	36.240.004 zł,
zastępuje się kwotą	36.310.338 zł,
w tym:	
- dochody bieżące w kwocie	33.015.698 zł,
zastępuje się kwotą	33.104.366 zł,
- dochody majątkowe w wysokości	3.224.306 zł,
zastępuje się kwotą	3.205.972 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	44.679.406 zł,
zastępuje się kwotą	44.749.647 zł,

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości	32.387.138 zł,
zastępuje się kwotą	32.655.695 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości	12.292.268 zł,
zastępuje się kwotą	12.093.952 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 **8.656.065 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **8.578.028 zł**, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4

- 3) w § 3:
- | | |
|---|----------------------|
| deficyt budżetu gminy w wysokości | 8.439.402 zł, |
| zastępuje się kwotą | 8.439.309 zł, |
| i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: | |
| - zaciągniętych kredytów w kwocie | 7.589.734 zł, |
| - zaciągniętych pożyczek w kwocie | 849.575 zł, |
- 4) w § 4:
- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| przychody budżetu w wysokości | 10.173.731 zł, |
| zastępuje się kwotą | 10.832.782 zł, |
| rozchody budżetu w wysokości | 1.734.329 zł, |
| zastępuje się kwotą | 2.393.473 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 **14.673.638 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 **8.439.309 zł**;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.234.329 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 **8.439.309 zł**,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **1.234.329 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.

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXV/255/14 z dnia 19 marca 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	175 000,00	23 400,00	198 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	175 000,00	23 400,00	198 400,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	98 400,00	98 400,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	- 75 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	13 843 128,00	78 268,00	13 921 396,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 997 344,00	78 268,00	10 075 612,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 997 344,00	78 268,00	10 075 612,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	896 806,00	50 695,00	947 501,00
	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
	90095		Pozostała działalność	780 850,00	40 695,00	821 545,00
		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	780 850,00	40 695,00	821 545,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 500,00	18 720,00	116 220,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 500,00	18 720,00	116 220,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	400,00	400,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	18 320,00	18 320,00
926			Kultura fizyczna	2 100 000,00	- 100 749,00	1 999 251,00
	92601		Obiekty sportowe	2 100 000,00	- 100 749,00	1 999 251,00

	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	2 100 000,00	- 100 749,00	1 999 251,00
Razem:			36 240 004,00	70 334,00	36 310 338,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXV/255/14 z dnia 19 marca 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 482 321,00	41 948,00	3 524 269,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 015 837,00	41 948,00	3 057 785,00
		4270	Zakup usług remontowych	536 466,00	- 21 700,00	514 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 471,00	- 60 000,00	259 471,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 063 500,00	- 153 079,00	1 910 421,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 400,00	98 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178 327,00	178 327,00
720			Informatyka	83 888,00	3 467,00	87 355,00
	72095		Pozostała działalność	83 888,00	3 467,00	87 355,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 888,00	3 467,00	87 355,00
750			Administracja publiczna	4 243 306,00	15 800,00	4 259 106,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 745 751,00	15 800,00	3 761 551,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 140,00	- 17 000,00	29 140,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 800,00	32 800,00
801			Oświata i wychowanie	13 725 691,00	312 324,00	14 038 015,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 009 411,00	281 324,00	7 290 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 242,00	124 049,00	322 291,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 731,00	157 275,00	252 006,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	708 414,00	- 135 129,00	573 285,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	183 696,00	- 135 129,00	48 567,00
	80104		Przedszkola	1 210 493,00	140 129,00	1 350 622,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	174 095,00	117 721,00	291 816,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 912,00	5 000,00	38 912,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	17 408,00	20 558,00
80110		Gimnazja	4 365 681,00	26 000,00	4 391 681,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 280,00	1 000,00	25 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 700,00	20 000,00	53 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	5 000,00	40 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	168 741,00	59 533,00	228 274,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 096,00	59 533,00	93 629,00
	3240	Stypendia dla uczniów	34 096,00	59 533,00	93 629,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 899 677,00	57 568,00	4 957 245,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	968 143,00	- 15 000,00	953 143,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	- 15 000,00	81 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	354 769,00	10 000,00	364 769,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 759,00	10 000,00	28 759,00
	90095	Pozostała działalność	1 475 934,00	62 568,00	1 538 502,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 850,00	40 695,00	821 545,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 750,00	21 873,00	521 623,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 105 676,00	400,00	1 106 076,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	897 426,00	400,00	897 826,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 955,00	400,00	12 355,00
926		Kultura fizyczna	8 121 232,00	- 420 799,00	7 700 433,00
	92601	Obiekty sportowe	7 805 787,00	- 420 799,00	7 384 988,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	- 121 706,00	1 978 294,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 907 693,00	- 299 093,00	4 608 600,00
Razem:			44 679 406,00	70 241,00	44 749 647,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik nr 2a do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr XXV/255/14 z dnia 19 marca 2014r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	3482321	959437	959437	200	959237	0	0	0	0	0	0	2522884	2522884	0	0	
			zmniejszenie	-269200	-81700	-81700	0	-81700	0	0	0	0	0	0	0	-187500	-187500	0	0
			zwiększenie	311148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311148	311148	276727	0
			po zmianach	3524269	877737	877737	200	877537	0	0	0	0	0	0	0	2646532	2646532	276727	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3015837	952337	952337	0	952337	0	0	0	0	0	0	2063500	2063500	0	0	
			zmniejszenie	-269200	-81700	-81700	0	-81700	0	0	0	0	0	0	0	-187500	-187500	0	0
			zwiększenie	311148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311148	311148	276727	0
			po zmianach	3057785	870637	870637	0	870637	0	0	0	0	0	0	0	2187148	2187148	276727	0
720		Informatyka	przed zmianą	83888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83888	83888	83888	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3467	3467	3467	0
			po zmianach	87355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87355	87355	87355	0
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	83888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83888	83888	83888	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3467	3467	3467	0
			po zmianach	87355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87355	87355	87355	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4243306	3743306	3632283	2750595	881688	0	105498	5525	0	0	0	500000	500000	0	0	
			zmniejszenie	-17000	-17000	-17000	0	-17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	32800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32800	32800	0	0
			po zmianach	4259106	3726306	3615283	2750595	864688	0	105498	5525	0	0	0	0	532800	532800	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3745751	3245751	3237251	2448479	788772	0	8500	0	0	0	0	500000	500000	0	0	
			zmniejszenie	-17000	-17000	-17000	0	-17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	32800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32800	32800	0	0
			po zmianach	3761551	3228751	3220251	2448479	771772	0	8500	0	8500	0	0	0	532800	532800	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13725691	13725691	12722039	10366989	2355050	508387	495265	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-135129	-135129	0	0	0	-135129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	447453	447453	329732	0	329732	117721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14038015	14038015	13051771	10366989	2684782	490979	495265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7009411	7009411	6592839	5625558	967281	150596	265976	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	281324	281324	281324	0	281324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7290735	7290735	6874163	5625558	1248605	150596	265976	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	708414	708414	497216	462235	34981	183696	27502	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-135129	-135129	0	0	0	-135129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	573285	573285	497216	462235	34981	48567	27502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	przed zmianą	1210493	1210493	1009759	765849	243910	174095	26639	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	140129	140129	22408	0	22408	117721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1350622	1350622	1032167	765849	266318	291816	26639	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	przed zmianą	4365681	4365681	4190533	3513347	677186	0	175148	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4391681	4391681	4216533	3513347	703186	0	175148	0	175148	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						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,			
																17		18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	168741	168741	127799	121091	6708	0	40942	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	59533	59533	0	0	0	0	59533	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	228274	228274	127799	121091	6708	0	100475	0	0	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	34096	34096	0	0	0	0	34096	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	59533	59533	0	0	0	0	59533	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	93629	93629	0	0	0	0	93629	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4899677	2726874	2719140	137041	2582099	0	7734	0	0	0	2172803	2172803	1319960	0	
			zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	72568	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	62568	62568	62568	0
			po zmianach	4957245	2721874	2714140	137041	2577099	0	7734	0	7734	0	0	2235371	2235371	1382528	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	968143	136000	136000	0	136000	0	0	0	0	0	832143	832143	0	0	
			zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	953143	121000	121000	0	121000	0	0	0	0	0	0	832143	832143	0	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	354769	349069	349069	5810	343259	0	0	0	0	0	5700	5700	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	364769	359069	359069	5810	353259	0	0	0	0	0	0	5700	5700	0	0
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1475934	195334	187600	500	187100	0	7734	0	0	0	1280600	1280600	1280600	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	62568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62568	62568	62568	0
			po zmianach	1538502	195334	187600	500	187100	0	7734	0	7734	0	0	1343168	1343168	1343168	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1105676	1100676	168007	7600	160407	931409	1260	0	0	0	5000	5000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1106076	1101076	168407	7600	160807	931409	1260	0	0	0	0	5000	5000	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	897426	892426	118733	6300	112433	773693	0	0	0	0	5000	5000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	897826	892826	119133	6300	112833	773693	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	8121232	1113539	891099	173214	717885	204800	17640	0	0	0	7007693	7007693	7007693	0	
			zmniejszenie	-442782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-442782	-442782	-442782	0
			zwiększenie	21983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21983	21983	21983	0
			po zmianach	7700433	1113539	891099	173214	717885	204800	17640	0	0	0	0	6586894	6586894	6586894	0
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	7805787	798094	796094	168914	627180	0	2000	0	0	0	7007693	7007693	7007693	0	
			zmniejszenie	-442782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-442782	-442782	-442782	0
			zwiększenie	21983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21983	21983	21983	0
			po zmianach	7384988	798094	796094	168914	627180	0	2000	0	2000	0	0	6586894	6586894	6586894	0
Wydanki razem:			przed zmianą	44679406	32387138	24737228	14948670	9788558	1667196	5394127	244524	0	344063	12292268	12292268	8411541	0	
			zmniejszenie	-879111	-248829	-113700	0	-113700	-135129	0	0	0	0	0	-630282	-630282	-442782	0
			zwiększenie	949352	517386	340132	0	340132	117721	59533	0	0	0	0	431966	431966	364745	0
			po zmianach	44749647	32655695	24963660	14948670	10014990	1649788	5453660	244524	0	344063	12093952	12093952	8333504	0	

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2014 (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	60014	Dotacja-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie	977 018,00	399 384,00	399 384,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
2	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Borówno-Paśniki-Wielkie Rychnowo)	649 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
3	600	60016	Przebudowa ul. Kościuszki	366 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
4	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Srebrniki – 1,750 km)	705 000,00	595 000,00	495 000,00	0,00	100 000,00	0,00	Ref. GKiM
5	600	60016	Przebudowa drogi nr 110113C Wielkie Rychnowo – Nowy Dwór	585 000,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
6	600	60016	Przebudowa drogi osiedlowej w m. Wielkie Rychnowo	200 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
7	600	60016	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez remont chodnika w ul. Drzymały w Kowalewie Pomorskim	281 893,00	276 727,00	178 327,00	0,00	0,00	98 400,00	Ref. TliGG
8	600	60016	Budowa dróg łącznie z kanalizacją deszczową w ulicach: Mikołaja z Ryńska, Narcyzowa Konwaliowa i Odrodzenia oraz wjazdu na drogę wojewódzką w Kowalewie Pomorskim	3 110 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
9	600	60016	Przebudowa drogi Wielka Łąka – Szewa (3,160 km)	1 370 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
10	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Św. Mikołaja w Kowalewie Pom.	232 402,00	212 721,00	212 721,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
11	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Odrodzenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
12	600	60095	Budowa wiat przystankowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
13	600	60095	<i>Budowa chodnika z Pluskowęs do Kietpin – dokumentacja projektowa</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
14	720	72095	<i>Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych</i>	64 590,00	64 590,00	64 590,00	0,00	0,00	0,00	M. Dębiński

15	720	72095	Finansowy wkład własny na realizację „Infostrady Kujaw i Pomorza – usługi e-administracji i informacji przestrzennej”	33 656,00	22 765,00	22 765,00	0,00	0,00	0,00	M.Dębiński
16	750	75023	Budowa Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim	9 568 395,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
17	750	75023	System Księgowości Budżetowej i Podatkowej	64 262,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	Ref. Fn
18	750	75023	Zakup kotła gazowego w celu ogrzewania budynku Urzędu Miejskiego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	M. Dębińska
19	900	90001	Zakup pompy do osadów	16 000,00	16 000,00	6 300,00	9 700,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
20	900	90001	Poprawa gospodarki osadami	548 675,00	511 643,00	123 143,00	388 500,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
21	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w północnej części miasta Kowalewa Pomorskiego na terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej, położonych pomiędzy ulicami: 1-go Maja i Kilińskiego– III etap	304 500,00	304 500,00	76 125,00	228 375,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
22	900	90004	Zakup traktorka-kosiarki	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Piątkowo (K.Jaguś)
23	900	90005	Plan Gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kowalewo Pomorskie	39 360,00	39 360,00	5 904,00	0,00	0,00	33 456,00	Ref. OŚRIEG
24	900	90015	Instalacja nowych punktów świetlnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
25	900	90095	Budowa targowiska miejskiego w Kowalewie Pomorskim wraz z budową zjazdów	1 295 700,00	1 280 600,00	499 750,00	0,00	0,00	780 850,00	Ref. GKiM
26	900	90095	Utworzenie miejsca rekreacyjnego poprzez zakup i montaż placu zabaw w miejscowości Mariany	20 856,00	20 856,00	7 291,00	0,00	0,00	13 565,00	Ref. TliGG
27	900	90095	Utworzenie miejsca rekreacyjnego poprzez zakup i montaż placu zabaw na Osiedlu Brodnickim w Kowalewie Pom.	20 994,00	20 995,00	7 340,00	0,00	0,00	13 655,00	Ref. TliGG
28	900	90095	Utworzenie miejsca rekreacyjnego poprzez zakup i montaż placu zabaw w miejscowości Sierakowo	20 717,00	20 717,00	7 242,00	0,00	0,00	13 475,00	Ref. TliGG
29	921	92109	Utworzenie miejsca w celu gromadzenia odpadów komunalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Pruska Łąka (M.Dębiński)
30	926	92601	Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim	12 425 376,00	5 993 921,00	0,00	4 393 921,00	0,00	1 600 000,00	Ref. TliGG
31	926	92601	Budowa Strzelnicy w Kiełpinach	635 932,00	592 973,00	214 679,00	0,00	0,00	378 294,00	Ref. TliGG
Ogółem				33 678 026,00	12 093 952,00	3 818 761,00	5 243 496,00	100 000,00	2 931 695,00	x

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

2.2	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu:	Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020													
	Razem wydatki:	750	5 525,00	5 525,00	0,00	5 525,00	5 525,00	0,00	0,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2014 r.	75095	5 525,00	5 525,00	0,00	5 525,00	5 525,00	0,00	0,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1+2)	x	15 222 675,00	10 063 998,00	5 158 677,00	8 578 028,00	5 419 351,00	4 393 921,00	0,00	847 103,00	3 158 677,00	378 294,00	780 850,00	0,00	1 901 133,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 832 782
1.	Kredyty	§ 952	8 824 063
2.	Pożyczki	§ 952	849 575
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 159 144
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			2 393 473
1.	Spląty kredytów	§ 992	807 977
2.	Spląty pożyczek	§ 992	426 352
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 159 144
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
Różnica			8 439 309

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

Planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu w 2014 r.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000
	01008	2830	Melioracje wodne	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000
600			Transport i łączność	399 384	399 384	0	399 384	0	0	0
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	399 384	399 384	0	399 384	0	0	0
750			Administracja publiczna	5 525	5 525	0	5 525	0	0	0
	75095	2319	Pozostała działalność	5 525	5 525	0	5 525	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	490 979	0	0	0	490 979	490 979	0
	80101	2590	Szkoły podstawowe	150 596	0	0	0	150 596	150 596	0
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 567	0	0	0	48 567	48 567	0
	80104	2590	Przedszkola	291 816	0	0	0	291 816	291 816	0
851			Ochrona zdrowia	600	600	0	600	0	0	0
	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600	600	0	600	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	931 409	916 409	916 409	0	15 000	0	15 000
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	773 693	773 693	773 693	0	0	0	0
	92116	2480	Biblioteki	142 716	142 716	142 716	0	0	0	0
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
			Kultura fizyczna	204 800	0	0	0	204 800	0	204 800
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	204 800	0	0	0	204 800	0	204 800
Razem				2 054 697	1 321 918	916 409	405 509	732 779	490 979	241 800

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

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

do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr XXV/255/14 z dnia 19 marca 2014 roku

Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 600 „Transport i Łączność” o kwotę 98.400 zł w związku z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Odnowa Wsi Lokalna Grupa Działania zadania pn. „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez remont chodnika w ul. Drzymały w Kowalewie Pomorskim”.
2. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 600 „Transport i Łączność” o kwotę 75.000 zł w związku z mniejszym dofinansowaniem zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Srebrniki – 1,750 km).
3. Zwiększenie w planie dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 78.268 zł tytułem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2014r. o wielkości kwoty subwencji oświatowej na 2014 rok po dokonaniu ponownej weryfikacji danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej.
4. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 40.695 zł w związku z realizacją projektów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Odnowa Wsi Lokalna Grupa Działania na utworzenie miejsc rekreacyjnych poprzez zakup i montaż placu zabaw w miejscowościach:
 - Mariany – 13.565 zł,
 - Sierakowo – 13.475 zł,
 - Osiedle Brodnicke w Kowalewie Pomorskim – 13.655 zł.
5. 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 2014”.
6. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 18.320 na zadanie pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pruskiej

Łączę w urządzenia klimatyzacyjne” które było realizowane w roku 2013 realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jako małe projekty w ramach osi LEADER+ .

7. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 926 „Kultura fizyczna” dotyczącego zadania „Budowa strzelnicy w Kiełpinach” o kwotę 121.706 zł. Zmiany wynikają ze zmniejszenia dofinansowania w związku z niższymi kosztami zadania, które powstały w wyniku postępowania przetargowego.
8. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 20.957 na zadanie pn. „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pom.”, które było realizowane w 2013 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jako małe projekty w ramach osi LEADER+.
9. Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 400,00 zł na utrzymanie świetlic wiejskich.

Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600 „Transport i łączność”
 - o kwotę 12.721 zł zadania pn. „Budowa parkingu przy ul. Św. Mikołaja w Kowalewie Pom.” w związku z przeniesieniem realizacji części inwestycji z roku 2015 na 2014.
 - o kwotę 89.227 zł zadania pn. „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez remont chodnika w ul. Drzymały w Kowalewie Pomorskim” w związku z przesunięciem realizacji całej inwestycji z roku 2015 na 2014.
 - o kwotę 11.700 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn. „Przebudowa drogi nr 110113C Wielkie Rychnowo – Nowy Dwór”.
 - o kwotę 10.000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania „Przebudowa drogi osiedlowej w m. Wielkie Rychnowo”.
2. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 81.700 zł zadań pn. „naprawa dróg” oraz „akcja zima”. Zmiany wynikają ze zmniejszonych prac remontowych jak również mniejszego zapotrzebowania na usługi „akcja zima” na poczet modernizacji dróg gminnych uwzględnionych w wydatkach inwestycyjnych.
3. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 720 „Informatyka” o kwotę 1.423 zł w związku z przesunięciem 5% wkładu własnego przeznaczonego na zadanie

pn. „Finansowy wkład własny na realizację Infostradę Kujaw i Pomorza usługi e-administracji i informacji przestrzennej” z roku 2013 na 2014 rok stosownie do planowanego rozpoczęcia przedsięwzięcia.

4. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 720 „Informatyka” o kwotę 2.044 zł zadania pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Zwiększenie spowodowane jest koniecznością przeniesienia wkładu własnego z 2013r. ze względu na opóźnienie realizacji projektu.
5. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 750 „Administracja publiczna”
 - o kwotę 15.800 zł na wydatki związane z zakupem i wdrożeniem systemu księgowości budżetowej i podatkowej – kontynuacja zadania.
 - o kwotę 17.000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup kotła gazowego w celu ogrzewania budynku Urzędu Miejskiego”.
6. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 17.000 zł zadania pn. „zakup usług remontowych” w związku z zakupem kotła gazowego. Poprzedni kocioł zużył się, a wg przeprowadzonej ekspertyzy koszt naprawy przewyższyłby wydatki na zakup nowego.
7. Przeniesienie planu wydatków bieżących między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 „Oświata i wychowanie” z uwagi na zmianę formy finansowania było w formie dotacji, a winno być w formie opłaty.
8. Przeniesienie planu wydatków bieżących między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 „Oświata i wychowanie” z uwagi na zmianę formy prawnej dotowanej placówki.
9. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 312.324 zł. Zwiększenie wydatków na oświatę związane jest z realizacją zadań ujętych w Uchwale Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr VII/56/11 z dnia 21.09.2011 roku w sprawie przyjęcia zadań w zakresie inwestycji, remontów i modernizacji w poszczególnych placówkach oświatowych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie.
10. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 59.533 zł, stanowiących środki własne na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym, w ramach stypendium szkolnego i zasiłków szkolnych.
11. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 62.568 na utworzenie miejsc rekreacyjnych poprzez zakup i montaż placu zabaw w miejscowościach:

- Mariany – 20.856 zł,
 - Sierakowo – 20.717 zł,
 - Osiedle Brodnickie w Kowalewie Pomorskim – 20.995 zł.
12. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 15.000 zł zgodnie z przewidywaną realizacją zadania pn. Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego gospodarki wodno - ściekowej dla gminy Kowalewo Pomorskie.
 13. 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 2014”.
 14. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 21.983 zł na zadanie pn. „Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim” w związku z przesunięciem wydatków dotyczących opłaty za przyłącze energetyczne oraz opłaty za likwidację kolizji energetycznej z roku 2013 na rok 2014.
 15. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 442.782 zł zadania pn. „Budowa Strzelnicy w Kiełpinach”, zmiany wynikają z oszczędności, które powstały w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.
 16. Zwiększenie planu wydatków z tytułu otrzymanych darowizn w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 400 zł na utrzymanie świetlic wiejskich.

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski