

U C H W A Ł A Nr V/37/11
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 25 marca 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 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz 1203 i Nr 167, poz 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 , Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) 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 oraz 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 zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. Nr 18/2011 z dnia 11.02.2011r. i Nr 24/2011 z dnia 08.03.2011r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1:
- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| dochody budżetu gminy w wysokości | 30.346.448 zł, |
| zastępuje się kwotą | 30.570.699 zł, |
| w tym: | |
| - dochody bieżące w kwocie | 27.992.542 zł, |
| zastępuje się kwotą | 27.695.870 zł, |
| - dochody majątkowe w kwocie | 2.353.906 zł, |
| zastępuje się kwotą | 2.874.829 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 | 39.224.199 zł, |
| zastępuje się kwotą | 38.740.498 zł, |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące w wysokości | 26.275.109 zł, |
| zastępuje się kwotą | 26.347.108 zł, |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 12.949.090 zł, |
| zastępuje się kwotą | 12.393.390 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 **2.389.880 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **2.439.880 zł**, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4;

3) w § 3:

| | |
|---|----------------------|
| deficyt budżetu gminy w wysokości | 8.877.751 zł, |
| zastępuje się kwotą | 8.169.799 zł, |
| i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: | |
| - zaciągniętych kredytów w kwocie | 8.169.799 zł; |

4) w § 4:

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| przychody budżetu w wysokości | 10.089.022 zł, |
| zastępuje się kwotą | 9.161.907 zł, |
| rozchody budżetu w kwocie | 1.211.271 zł, |
| zastępuje się kwotą | 992.108 zł; |

zgodnie z brzmieniem załącznika nr 5;

5) §7 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych w kwocie **14.549.907 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 **8.169.799 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.**"

6) §10 otrzymuje brzmienie:

"Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz długoterminowych jak również emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000 zł;**
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **8.169.799 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.**"

7) §13 otrzymuje brzmienie:

"W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **168.700 zł;**
 - 2) celową w wysokości - **100.000 zł;**
- z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie **100.000 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 V/37/11 z dnia 25 marca 2011r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 050 | | | Rybołówstwo i rybactwo | 0,00 | 42 344,00 | 42 344,00 |
| | 05011 | | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | 0,00 | 42 344,00 | 42 344,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 31 758,00 | 31 758,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 10 586,00 | 10 586,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 160 000,00 | - 280 000,00 | 880 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 660 000,00 | - 280 000,00 | 380 000,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w lasnych gmin (związków gmin) | 280 000,00 | - 280 000,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 124 310,00 | 1 083,00 | 1 125 393,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 124 310,00 | 1 083,00 | 1 125 393,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 083,00 | 1 083,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 000,00 | 200,00 | 2 200,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 13 489 229,00 | - 358 032,00 | 13 131 197,00 |
| | 75801 | | Część oświadczeń a subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 723 768,00 | - 358 032,00 | 9 365 736,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 723 768,00 | - 358 032,00 | 9 365 736,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 265 666,00 | 66 400,00 | 332 066,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 47 100,00 | 900,00 | 48 000,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 155 800,00 | 500,00 | 156 300,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 52 450,00 | 65 000,00 | 117 450,00 |
| | | 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 | 55 250,00 | 55 250,00 |
| | | 6209 | 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 | 9 750,00 | 9 750,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 543 300,00 | 4 598,00 | 4 547 898,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 922 300,00 | 4 598,00 | 3 926 898,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 42 300,00 | 4 598,00 | 46 898,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 416 406,00 | 403 801,00 | 820 207,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 403 406,00 | 393 801,00 | 797 207,00 |
| | | 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 | 403 406,00 | 393 801,00 | 797 207,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 45 500,00 | 343 809,00 | 389 309,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 45 500,00 | 343 809,00 | 389 309,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 2 770,00 | 2 770,00 |
| | | 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 | 341 039,00 | 341 039,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 530 000,00 | 48,00 | 530 048,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 48,00 | 48,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 48,00 | 48,00 |
| Razem: | | | | 30 346 448,00 | 224 251,00 | 30 570 699,00 |

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr V/37/11 z dnia 25 marca 2011r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 050 | | | Rybołówstwo i rybactwo | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 05011 | | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 31 758,00 | 31 758,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 18 242,00 | 18 242,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 506 333,00 | - 660 000,00 | 6 846 333,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 455 733,00 | - 100 000,00 | 5 355 733,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 193 880,00 | - 100 000,00 | 1 093 880,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 2 010 600,00 | - 560 000,00 | 1 450 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 990 000,00 | - 560 000,00 | 1 430 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 718 750,00 | 2 983,00 | 721 733,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 718 750,00 | 2 983,00 | 721 733,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 304 350,00 | 2 983,00 | 307 333,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 189 076,00 | 200,00 | 189 276,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 169 260,00 | 200,00 | 169 460,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 300,00 | 200,00 | 48 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 664 796,00 | 101 400,00 | 13 766 196,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 390 477,00 | 900,00 | 7 391 377,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 274 693,00 | 900,00 | 275 593,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 279 946,00 | 500,00 | 1 280 446,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 510,00 | 500,00 | 60 010,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 4 229 933,00 | 100 000,00 | 4 329 933,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 55 250,00 | 55 250,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 44 750,00 | 44 750,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 025 928,00 | 4 598,00 | 6 030 526,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 895 500,00 | 4 598,00 | 3 900 098,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 416,00 | 8 416,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 3 282,00 | 3 282,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 926 834,00 | 10 000,00 | 1 936 834,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 261 534,00 | 10 000,00 | 271 534,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 900,00 | 10 000,00 | 30 900,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 505 080,00 | 7 070,00 | 1 512 150,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 330 490,00 | 7 070,00 | 1 337 560,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 693,00 | 2 770,00 | 39 463,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 575 000,00 | 4 300,00 | 579 300,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 273 326,00 | 48,00 | 3 273 374,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 456 806,00 | 48,00 | 456 854,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 435,00 | 48,00 | 23 483,00 |
| Razem: | | | | 39 224 199,00 | - 483 701,00 | 38 740 498,00 |

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 | | | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 600 | 60016 | Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych metodą wglębnego bitumowania oraz destruktem asfaltowym | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKiM |
| 2 | 600 | 60016 | Budowa chodnika przy ul. Odrodzenia w Kowalewie Pom. na odcinku od Mikołaja z Ryńska do zabudowy PKP | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. TiGG |
| 3 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Elzanowo – Mariany | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. TiGG |
| 4 | 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. TiGG |
| 5 | 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. TiGG |
| 6 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Działkowej i Św. Józefa w Kowalewie Pom. | 1 656 100,00 | 1 593 880,00 | 1 093 880,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | Ref. TiGG |
| 7 | 600 | 60017 | Budowa chodnika we Frydrychowie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. TiGG |
| 8 | 600 | 60095 | Budowa chodnika Elzanowo – Szychowo | 700 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. TiGG |
| 9 | 600 | 60095 | Budowa chodnika Mlewo – Mlewiec | 810 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. TiGG |
| 10 | 600 | 60095 | Budowa chodnika Sierakowo – Srebniki | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. TiGG |
| 11 | 600 | 60095 | Budowa chodnika w Sierakowie | 360 000,00 | 360 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | Ref. TiGG |
| 12 | 600 | 60095 | Budowa chodnika z Kowalewa Pom. do Bielska | 450 000,00 | 450 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | Ref. TiGG |
| 13 | 750 | 75023 | Finansowy wkład własny na realizację „Infostrady Kujaw i Pomorza – usługi e-administracji i informacji przestrzennej” na 2011r. | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M. Dębiński |
| 14 | 750 | 75023 | Opracowanie dokumentacji na budowę Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom. | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. TiGG |
| 15 | 754 | 75412 | Opracowanie dokumentacji na rozbudowę remizy OSP w Wielkim Rychnowie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. TiGG |
| 16 | 754 | 75412 | Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OŚRIEG |
| 17 | 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) | 888 110,00 | 888 110,00 | 888 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. TiGG |
| 18 | 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) | 311 864,00 | 311 864,00 | 311 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. TiGG |
| 19 | 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) | 371 756,00 | 371 756,00 | 371 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. TiGG |
| 20 | 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 |
| 21 | 851 | 85154 | Zakup radaru dla Policji | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 22 | 900 | 90001 | Poprawa gospodarki osadami – wykonanie zadaszenia nad składowiskiem osadów – opracowanie dokumentacji | 100 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKiM |
| 23 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Kowalewo Pom. | 1 000 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. TiGG |
| 24 | 900 | 90001 | Zakup pomp do centralnej przepompowni ścieków | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKiM |
| 25 | 900 | 90015 | Montaż systemu oświetlenia zewnętrznego typu solarnego wzdłuż ciągów pieszko – jezdnych na terenie gminy Kowalewo Pom. | 1 369 750,00 | 696 000,00 | 292 594,00 | 0,00 | 0,00 | 403 406,00 | Ref. GKiM |
| 26 | 921 | 92109 | Przebudowa i rozbudowa istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem w miejscowości Lipienica | 535 000,00 | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. TiGG |
| 27 | 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 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. Wiewiór |
| 28 | 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 |
| 29 | 926 | 92601 | Budowa basenu w Kowalewie Pom. | 7 000 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. TiGG |
| 30 | 926 | 92601 | Budowa obiektów sportowo – rekreacyjnych w Kowalewie Pom. | 7 641 219,00 | 1 756 520,00 | 1 226 520,00 | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 | Ref. TiGG |
| 31 | 926 | 92601 | Budowa zespołu boisk z placem zabaw w Kowalewie Pom. – III etap | 1 090 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. TiGG |
| 32 | 926 | 92605 | Opracowanie dokumentacji na budowę strzelnicy w Kielpinach | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. TiGG |
| Ogółem | | | | 29 073 959,01 | 12 393 390,11 | 9 047 066,50 | 1 467 917,61 | 919 750,00 | 958 656,00 | x |

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

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------|---------------------|------------|------|------------|------|-----------|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2011 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | | | | |
| Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | 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 | Wydatki majątkowe razem: | | x | 2 389 880,00 | 1 431 224,00 | 958 656,00 | 2 389 880,00 | 1 431 224,00 | 0,00 | 0,00 | 1 431 224,00 | 958 656,00 | 0,00 | 903 406,00 | 0,00 | 55 250,00 | |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Priorytet I: Rozwój infrastruktury technicznej | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Działanie 1.1: Infrastruktura drogowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przebudowa ul. Działkowej i Św. Józefa w Kowalewie Pom. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem w wydatki: | | 600 | 1 593 880,00 | 1 093 880,00 | 500 000,00 | 1 593 880,00 | 1 093 880,00 | 0,00 | 0,00 | 1 093 880,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | z tego: 2011 r. | | 60016 | 1 593 880,00 | 1 093 880,00 | 500 000,00 | 1 593 880,00 | 1 093 880,00 | 0,00 | 0,00 | 1 093 880,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2012 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2013 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2014 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Priorytet III: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Działanie 321: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Montaż systemu oświetlenia zewnętrznego typu solarnego wzdłuż ciągów pieszo – jezdnych na terenie gminy Kowalewo Pom. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem w wydatki: | | 900 | 696 000,00 | 292 594,00 | 403 406,00 | 696 000,00 | 292 594,00 | 0,00 | 0,00 | 292 594,00 | 403 406,00 | 0,00 | 403 406,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | z tego: 2011 r. | | 90015 | 696 000,00 | 292 594,00 | 403 406,00 | 696 000,00 | 292 594,00 | 0,00 | 0,00 | 292 594,00 | 403 406,00 | 0,00 | 403 406,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2012 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2013 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2014 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Priorytet III: Rozwój infrastruktury społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Działanie 3.1: Rozwój infrastruktury edukacyjnej | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Zakup wyposażenia w celu utworzenia pracowni multimedialnej w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem w wydatki: | | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | | x | 50 000,00 | 18 242,00 | 31 758,00 | 50 000,00 | 18 242,00 | 0,00 | 0,00 | 18 242,00 | 31 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 758,00 | |
| | Program: | Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Priorytet III: Działania służące wspólnemu interesowi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Działanie 3.4 Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem w wydatki: | | 050 | 50 000,00 | 18 242,00 | 31 758,00 | 50 000,00 | 18 242,00 | 0,00 | 0,00 | 18 242,00 | 31 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 758,00 | |
| | z tego: 2011 r. | | 05011 | 50 000,00 | 18 242,00 | 31 758,00 | 50 000,00 | 18 242,00 | 0,00 | 0,00 | 18 242,00 | 31 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 758,00 | |
| | 2012 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2013 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2014 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Priorytet III: Działania służące wspólnemu interesowi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Działanie 3.4 Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem w wydatki: | | 050 | 50 000,00 | 18 242,00 | 31 758,00 | 50 000,00 | 18 242,00 | 0,00 | 0,00 | 18 242,00 | 31 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 758,00 | |
| | z tego: 2011 r. | | 05011 | 50 000,00 | 18 242,00 | 31 758,00 | 50 000,00 | 18 242,00 | 0,00 | 0,00 | 18 242,00 | 31 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 758,00 | |
| | 2012 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2013 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2014 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ogółem (1+2) | | x | 2 439 880,00 | 1 449 466,00 | 990 414,00 | 2 439 880,00 | 1 449 466,00 | 0,00 | 0,00 | 1 449 466,00 | 990 414,00 | 0,00 | 903 406,00 | 0,00 | 87 008,00 | |

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2011 r. |
|--------------------------|--|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 9 161 907 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 9 049 907 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 112 000 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | |
| Rozchody ogółem: | | | 992 108 |
| 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 | |
| Różnica | | | 8 169 799 |

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

do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr V/37/11 z dnia 25 marca 2011 roku

Zmiany w planie dochodów:

1. Zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 358.032 zł zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów.
2. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 280.000 zł na realizację inwestycji „Budowa chodnika z Pluskowej do Kiełpin”. Zgodnie z informacją z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nie przyznano środków finansowych na rok bieżący.
3. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 1.083 zł tytułem dodatkowej dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku socjalnego” realizowane w 2010 roku.
4. Wprowadzenie w dziale 852 „Pomoc społeczna” środków finansowych w kwocie 4.598 zł uzyskanych ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych.
5. Zwiększenie planu dochodów w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 10.000,00 zł tytułem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zadrzewienia terenu miasta i gminy.
6. Zwiększenie planu dochodów w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 1.400 zł tytułem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na nagrody w Konkursach Ekologicznych: „Jestem znawcą przyrody” dla uczniów klas V – VI szkół podstawowych z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie w kwocie 900 zł oraz „Przedszkolny Konkurs Wiersza Ekologicznego” w kwocie 500 zł.
7. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 393.801 zł na zadanie pn. „Montaż systemu oświetlenia zewnętrznego typu solarnego wzdłuż ciągów pieszo-jezdných na terenie gminy Kowalewo Pomorskie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowane w 2010 roku.

8. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 341.039 zł tytułem dotacji celowej z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, w tym na zadanie pn. „ Budowa świetlicy w Pruskiej Łące" o kwotę 219.957 zł oraz na zadanie pn. „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Chełmonie, Chełmoniec, Pluskowęsy" o kwotę 121.082 zł jako zadania realizowane w 2010 roku.
9. Zwiększenie planu dochodów w dziale 050 „Rybołówstwo i rybactwo” o kwotę 42.344 zł w związku z realizacją Programu Operacyjnego pn. „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.
10. Zwiększenie planu dochodów w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 65.000 zł stanowiącą dofinansowanie w związku z realizacją projektu pn. "Zakup wyposażenia w celu utworzenia poradni multimedialnej w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
11. Zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanych darowizn:
 - w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalewie Pomorskim,
 - w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 2.770 zł tytułem otrzymanych darowizn na utrzymanie świetlic wiejskich, w tym świetlicy w Chełmoniu 400 zł, świetlicy w Pruskiej Łące 600 zł oraz świetlicy na Osiedlu Brodnickim 1.770 zł.
 - w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 48 zł z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na zakup strojów dla sportowców w sołectwie Mlewo.

Zmiany w planie wydatków:

1. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 560.000 zł na realizację inwestycji „Budowa chodnika z Pluskowęs do Kiełpin”. Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi nie przyznanie środków finansowych na rok bieżący zgodnie z informacją z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

2. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 2.983 zł na poprawę odwodnienia budynku socjalnego przy ul. Żeromskiego w Kowalewie Pomorskim.
3. Zwiększenie planu wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 1.400 zł tytułem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na nagrody w Konkursach Ekologicznych: „Jestem znawcą przyrody” dla uczniów klas V – VI szkół podstawowych z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie w kwocie 900 zł oraz „Przedszkolny Konkurs Wiersza Ekologicznego” w kwocie 500 zł.
4. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 852 "Pomoc społeczna" o kwotę 4.598 zł na pokrycie kosztów związanych z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych.
5. Zwiększenie planu wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 10.000,00 zł tytułem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zadrzewienia terenu miasta i gminy.
6. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 4.300 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Pruskiej Łące.
7. Zwiększenie planu wydatków w dziale 050 „Rybołówstwo i rybactwo” o kwotę 50.000 zł, w tym: kwotę 42.344 zł w związku z realizacją Programu Operacyjnego pn. „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, kwotę 7.656 zł jako wkład własny.
8. Zwiększenie planu wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 100.000 zł, w tym: 65.000 zł stanowiącą dofinansowanie w związku z realizacją projektu pn. "Zakup wyposażenia w celu utworzenia poradni multimedialnej w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego, kwotę 35.000 zł jak wkład własny.
9. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 100.000 zł na zadanie „Przebudowa ul. Działkowej i Św. Józefa w Kowalewie Pomorskim" w związku ze zmniejszeniem wartości zadania w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej.
10. Zwiększenie planu wydatków z tytułu otrzymanych darowizn:

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalewie Pomorskim,
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 2.770 zł tytułem otrzymanych darowizn na utrzymanie świetlic wiejskich, w tym świetlicy w Chełmoniu 400 zł, świetlicy w Pruskiej Łące 600 zł oraz świetlicy na Osiedlu Brodnickim 1.770 zł.
- w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 48 zł z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na zakup strojów dla sportowców w sołectwie Mlewo.