

U C H W A Ł A Nr XI/119/12
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 14 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012.

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, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 i Nr 201, poz. 1183; Dz.U. z 2012r. Nr 185, poz.1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr IX/78/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012 rok, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr X/102/12 z dnia 30.03.2012r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. Nr 12/2012 z dnia 30.01.2012r., Nr 19/2012 z dnia 16.02.2011r., Nr 28/2012 z dnia 16.03.2012r. Nr 45/2012 z dnia 11.04.2012r., Nr 54/2012 z dnia 24.04.2012r., Nr 60/2012 z dnia 09.05.2012r. i Nr 64/2012 z dnia 25.05.2012r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1:
- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| dochody budżetu gminy w wysokości | 34.868.594 zł, |
| zastępuje się kwotą | 34.466.678 zł, |
| w tym: | |
| - dochody bieżące w kwocie | 31.543.496 zł, |
| zastępuje się kwotą | 31.078.142 zł, |
| - dochody majątkowe w kwocie | 3.325.098 zł, |
| zastępuje się kwotą | 3.388.536 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 | 36.931.249 zł, |
| zastępuje się kwotą | 37.160.077 zł, |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące w wysokości | 29.325.142 zł, |
| zastępuje się kwotą | 29.667.895 zł, |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 7.606.107 zł, |
| zastępuje się kwotą | 7.492.182 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 2012 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do uchwały;

d) pkt 4 wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **1.280.853 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **5.484.291 zł**, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4;

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **2.062.655 zł**,
zastępuje się kwotą **2.693.399 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie **2.267.941 zł**,
- zaciągniętych pożyczek w kwocie **137.500 zł**,
- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE **287.958 zł**;

4) w § 4:

przychody budżetu w wysokości **3.887.653 zł**,
zastępuje się kwotą **4.566.063 zł**,
rozchody budżetu w wysokości **1.824.998 zł**,
zastępuje się kwotą **1.872.664 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 **8.858.963 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2.300.000 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3.468.359 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.090.604 zł**;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2.000.000 zł**";

6) §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 **2.300.000 zł**,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **3.468.359 zł**;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **1.090.604 zł**;
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **2.000.000 zł**".

7) w §14:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ż.Kubiak

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XI/119/12 z dnia 14 czerwca 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	186 097,00	28 731,00	214 828,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	28 731,00	28 731,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 859,00	5 859,00
		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	22 872,00	22 872,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 847 968,00	- 156 117,00	9 691 851,00
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 059 826,00	750,00	3 060 576,00
		0370	Opłata od posiadania psów	0,00	750,00	750,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 001 492,00	- 156 867,00	3 844 625,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 921 492,00	- 156 867,00	3 764 625,00
758			Różne rozliczenia	14 954 537,00	- 601 740,00	14 352 797,00
	75801		Część oświadczeń a subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 370 940,00	- 601 740,00	9 769 200,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 370 940,00	- 601 740,00	9 769 200,00
801			Oświata i wychowanie	805 273,00	900,00	806 173,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	400,00	400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400,00	400,00
	80104		Przedszkola	283 862,00	500,00	284 362,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	4 644 360,00	0,00	4 644 360,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 000,00	0,00	186 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin)	186 000,00	- 8 358,00	177 642,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin)	0,00	8 358,00	8 358,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 763,00	179 817,00	223 580,00
	85395		Pozostała działalność	43 763,00	179 817,00	223 580,00
		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	37 198,00	170 776,00	207 974,00
		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	6 565,00	9 041,00	15 606,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	98 142,00	130 142,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	98 142,00	98 142,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	98 142,00	98 142,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322 173,00	3 785,00	325 958,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	322 173,00	3 785,00	325 958,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 865,00	3 785,00	7 650,00
926			Kultura fizyczna	2 142 029,00	44 566,00	2 186 595,00
	92601		Obiekty sportowe	2 142 029,00	40 566,00	2 182 595,00
		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	250 029,00	1 240 566,00	1 490 595,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 892 000,00	- 1 200 000,00	692 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 000,00	4 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				34 868 594,00	- 401 916,00	34 466 678,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XI/119/12 z dnia 14 czerwca 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 331 093,00	7 705,00	2 338 798,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 919 793,00	7 905,00	1 927 698,00
		4270	Zakup usług remontowych	653 138,00	9 579,00	662 717,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 660,00	- 1 674,00	223 986,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	411 300,00	- 200,00	411 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	- 200,00	3 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	825 388,00	20 000,00	845 388,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	825 388,00	20 000,00	845 388,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	20 000,00	29 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	727 110,00	- 207 300,00	519 810,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	713 110,00	- 207 300,00	505 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 127,00	- 200,00	51 927,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 100,00	- 213 100,00	310 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 879 030,00	5 700,00	12 884 730,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 782 480,00	5 300,00	6 787 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 361,00	5 000,00	29 361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 162,00	300,00	272 462,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	462 940,00	400,00	463 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 717,00	400,00	5 117,00
852			Pomoc społeczna	6 371 256,00	0,00	6 371 256,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 640,00	0,00	334 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	315 940,00	- 10 865,00	305 075,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	10 865,00	10 865,00
	85295		Pozostała działalność	422 970,00	0,00	422 970,00
		3110	Świadczenia społeczne	417 970,00	- 10 231,00	407 739,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	10 231,00	10 231,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 763,00	179 817,00	223 580,00
	85395		Pozostała działalność	43 763,00	179 817,00	223 580,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 909,00	48 909,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 589,00	2 589,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 383,00	8 383,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	444,00	444,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 119,00	1 119,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	59,00	59,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 179,00	4 321,00	36 500,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 679,00	229,00	5 908,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	765,00	5 509,00	6 274,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	292,00	427,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 254,00	102 535,00	106 789,00
		4309	Zakup usług pozostałych	751,00	5 428,00	6 179,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	558 048,00	25 250,00	583 298,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	151 524,00	25 250,00	176 774,00
		3240	Stypendia dla uczniów	150 524,00	25 000,00	175 524,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	250,00	1 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 590 772,00	187 946,00	1 778 718,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	257 000,00	90 650,00	347 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	90 650,00	290 650,00
	90002		Gospodarka odpadami	134 000,00	98 142,00	232 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	98 142,00	220 142,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	233 400,00	154,00	233 554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 800,00	154,00	230 954,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	294 972,00	- 1 000,00	293 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 587,00	- 1 000,00	31 587,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 517 549,00	3 685,00	1 521 234,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 492,00	- 100,00	42 392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 767,00	- 100,00	1 667,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 270 567,00	3 785,00	1 274 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 867,00	3 785,00	40 652,00
926			Kultura fizyczna	5 182 340,00	6 025,00	5 188 365,00
	92601		Obiekty sportowe	4 849 559,00	2 525,00	4 852 084,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 040 000,00	- 4 000 000,00	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 391,00	1 240 567,00	1 487 958,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 068,00	2 761 958,00	3 287 026,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	332 781,00	3 500,00	336 281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 650,00	3 500,00	36 150,00
Razem:				36 931 249,00	228 828,00	37 160 077,00

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik Nr 2a do zarządzenia
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XI/119/12 z dnia 14 czerwca 2012r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	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 wnieściele	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	2331093	930893	930893	200	930693	0	0	0	0	0	1400200	1400200	0	
			zmniejszenie	-801874	-1874	-1874	0	-1874	0	0	0	0	0	0	-800000	-800000	0
			zwiększenie	809579	9579	9579	0	9579	0	0	0	0	0	0	800000	800000	0
			po zmianach	2338798	938598	938598	200	938398	0	0	0	0	0	0	1400200	1400200	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1919793	919793	919793	0	919793	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	
			zmniejszenie	-801674	-1674	-1674	0	-1674	0	0	0	0	0	0	-800000	-800000	0
			zwiększenie	809579	9579	9579	0	9579	0	0	0	0	0	0	800000	800000	0
			po zmianach	1927698	927698	927698	0	927698	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	411300	11100	11100	200	10900	0	0	0	0	0	400200	400200	0	
			zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	411100	10900	10900	200	10700	0	0	0	0	0	0	400200	400200	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	825388	825388	825388	0	825388	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	845388	845388	845388	0	845388	0	0	0	0	0	0	0	0	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	825388	825388	825388	0	825388	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	845388	845388	845388	0	845388	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	727110	204010	203390	54100	149290	0	620	0	0	0	523100	523100	0	
			zmniejszenie	-213300	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	-213100	-213100	0
			zwiększenie	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0
			po zmianach	519810	203810	203190	54100	149090	0	620	0	0	0	0	316000	316000	0
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	713110	190010	189390	53600	135790	0	620	0	0	0	523100	523100	0	
			zmniejszenie	-213300	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	-213100	-213100	0
			zwiększenie	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0
			po zmianach	505810	189810	189190	53600	135590	0	620	0	0	0	0	316000	316000	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12879030	12879030	12219113	9837131	2381982	165919	493998	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5900	5900	5900	5000	900	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	12884730	12884730	12224813	9842131	2382682	165919	493998	0	0	0	0	0	0	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6782480	6782480	6360257	5360054	1000203	146628	275595	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	5500	5500	5500	5000	500	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	6787780	6787780	6365557	5365054	1000503	146628	275595	0	0	0	0	0		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	462940	462940	419971	389288	30683	19291	23678	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	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		
			po zmianach	463340	463340	420371	389288	31083	19291	23678	0	0	0	0	0		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6371256	6371256	1453176	1027384	425792	0	4918080	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-21096	-21096	0	0	0	0	-21096	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	21096	21096	0	0	0	0	0	21096	0	0	0	0		
			po zmianach	6371256	6371256	1453176	1027384	425792	0	4896984	21096	0	0	0	0		

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 inwestycyjne	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 wnieście w h	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	334640	334640	18700	0	18700	0	315940	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-10865	-10865	0	0	0	0	0	-10865	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	10865	10865	0	0	0	0	0	0	10865	0	0	0	0	0	
		po zmianach	334640	334640	18700	0	18700	0	305075	10865	0	0	0	0	0	0	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	422970	422970	5000	0	5000	0	417970	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-10231	-10231	0	0	0	0	0	-10231	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	10231	10231	0	0	0	0	0	0	10231	0	0	0	0		
		po zmianach	422970	422970	5000	0	5000	0	407739	10231	0	0	0	0	0		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	43763	43763	0	0	0	0	0	0	43763	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	179817	179817	0	0	0	0	0	0	179817	0	0	0	0		
		po zmianach	223580	223580	0	0	0	0	0	0	223580	0	0	0	0		
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	43763	43763	0	0	0	0	0	0	43763	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	179817	179817	0	0	0	0	0	0	179817	0	0	0	0		
		po zmianach	223580	223580	0	0	0	0	0	0	223580	0	0	0	0		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	58048	58048	388457	364534	23923	0	169591	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	25250	25250	0	0	0	0	0	25250	0	0	0	0	0		
		po zmianach	583298	583298	388457	364534	23923	0	194841	0	0	0	0	0	0		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	151524	151524	0	0	0	0	0	0	151524	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	25250	25250	0	0	0	0	0	25250	0	0	0	0	0		
		po zmianach	176774	176774	0	0	0	0	0	176774	0	0	0	0	0		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1590772	1360772	1351872	6805	1345067	0	8900	0	0	0	0	230000	230000		
		zmniejszenie	-101000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000		
		zwiększenie	288946	98296	98296	0	98296	0	0	0	0	0	0	190650	190650		
		po zmianach	1778718	1458068	1449168	6805	1442363	0	8900	0	0	0	0	320650	320650		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	257000	57000	57000	0	57000	0	0	0	0	0	0	200000	200000		
		zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000		
		zwiększenie	190650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190650	190650		
		po zmianach	347650	57000	57000	0	57000	0	0	0	0	0	0	290650	290650		
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	134000	134000	134000	0	134000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	98142	98142	98142	0	98142	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	232142	232142	232142	0	232142	0	0	0	0	0	0	0	0		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	233400	233400	233400	0	233400	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	154	154	154	0	154	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	233554	233554	233554	0	233554	0	0	0	0	0	0	0	0		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	294972	294972	294972	6805	288167	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	293972	293972	293972	6805	287167	0	0	0	0	0	0	0	0		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1517549	1072918	193728	6767	186961	0	874490	4700	0	0	0	444631	444631		
		zmniejszenie	-100	-100	-100	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	3785	3785	0	0	3785	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1521234	1076603	197413	6667	190746	0	874490	4700	0	0	0	444631	444631		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	42492	42492	37792	1767	36025	0	4700	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-100	-100	-100	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	42392	42392	37692	1667	36025	0	4700	0	0	0	0	0	0		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1270567	825936	115936	5000	110936	710000	0	0	0	0	0	444631	444631		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	3785	3785	3785	0	3785	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1274352	829721	119721	5000	114721	710000	0	0	0	0	0	444631	444631		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	5182340	363881	167781	3500	164281	171800	24300	0	0	0	0	4818459	4818459		
		zmniejszenie	-4038542	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	-4038042	-38042		
		zwiększenie	4044567	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	4040567	4040567		
		po zmianach	5188365	367381	171281	3500	167781	171800	24300	0	0	0	0	4820984	4820984		
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	4849559	31100	31100	0	31100	0	0	0	0	0	0	4818459	4818459		
		zmniejszenie	-4038042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4038042	-38042		
		zwiększenie	4040567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4040567	4040567		
		po zmianach	4852084	31100	31100	0	31100	0	0	0	0	0	0	4820984	4820984		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	332781	332781	136681	3500	133181	171800	24300	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	336281	336281	140181	3500	136681	171800	24300	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:		przed zmianą	36931249	29325142	21971337	13813826	8157511	1234809	5725233	73763	0	320000	7606107	7606107			
	zmniejszenie	-5176112	-24970	-3874	-100	-3774	0	-21096	0	0	0	-5151142	-5151142				
	zwiększenie	5404940	367723	141560	5000	136560	0	25250	200913	0	0	5037217	5037217				
	po zmianach	37160077	29667895	22109023	13818726	8290297	1234809	5729387	274676	0	320000	7492182	7492182				

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (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	Modernizacja budynku SUW w Wielkiej Łące	50 000,00	50 000,00	12 500,00	37 500,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
2	600	60016	Przebudowa dróg osiedlowych oraz ciągów pieszo-jezdných	350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
3	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Borówno destruktem asfaltowym	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110116C relacji Elzanowo – Mariany metodą wglębnego bitumowania	930 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
5	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Św.Mikołaja w Kowalewie Pomorskim – opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
6	600	60095	Budowa wiat przystankowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
7	600	60095	Budowa chodnika w Sierakowie	390 076,00	380 200,00	194 103,00	0,00	186 097,00	0,00	Ref. TliGG
8	720	72095	Finansowy wkład własny na realizację „Infostrady Kujaw i Pomorza – usługi e-administracji i informacji przestrzennej” na 2012r.	39 717,00	39 717,00	39 717,00	0,00	0,00	0,00	M.Dębiński
9	750	75023	Budowa Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom.	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
10	754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Wielkim Rychnowie	316 500,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
11	754	75412	Zakup motopompy dla OSP w Kowalewie Pomorskim	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. OŚRiEG
12	900	90001	Poprawa gospodarki osadami	2 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
13	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w północnej części miasta Kowalewa Pomorskiego na terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej, położonych pomiędzy ulicami 1Maja i Kościuszki – I etap	2 198 812,16	184 500,00	84 500,00	100 000,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
14	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza w Kowalewie Pomorskim	148 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
15	900	90015	Instalacja nowych punktów świetlnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
16	921	92109	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców Pruskiej Łąki poprzez budowę parkingu przy świetlicy wiejskiej	39 587,00	39 327,00	17 432,35	0,00	0,00	21 894,65	Ref. TliGG
17	921	92109	Remont świetlic wiejskich w Chelmoniu, Chelmońcu i Pluskowosach wraz ze zmianą ogrzewania	357 250,00	352 149,00	119 796,00	0,00	0,00	232 353,00	Ref. TliGG
18	921	92109	Wyposażenie świetlic wiejskich w Sierakowie, Chelmoniu, Marianach i Mlewie	43 155,00	43 155,00	18 595,49	0,00	0,00	24 559,51	Ref. TliGG
19	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Mlewcu wraz z wyposażeniem i zmianą sposobu ogrzewania	300 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
20	926	92601	Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim	16 214 765,31	4 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	Ref. TliGG
21	926	92601	Zakup areatora dla Centrum Rekreacji i Sportu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	M.Dębińska
22	926	92601	Budowa strzelnicy w Kiepinach	450 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
23	926	92601	Budowa zespołu boisk z placem zabaw w Kowalewie Pom. - III etap	782 524,88	774 983,58	487 026,20	0,00	0,00	287 957,38	Ref. TliGG
Ogółem				31 292 537,35	7 492 181,58	5 401 820,04	137 500,00	186 097,00	1 766 764,54	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)	2012 r.								
								z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:												
				Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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		5 209 614,58	3 442 850,04	1 766 764,54	5 209 614,58	3 442 850,04	0,00	0,00	3 442 850,04	1 766 764,54	287 957,38	0,00	0,00	1 478 807,16
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet:	Priorytet III: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	Działanie 313, 322, 323: Odnowa i rozwój wsi														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	Budowa zespołu boisk z placem zabaw w Kowalewie Pomorskim – III etap centrum														
1.1	Razem w ydatki:	926	774 983,58	487 026,20	287 957,38	774 983,58	487 026,20	0,00	0,00	487 026,20	287 957,38	287 957,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2012 r.	92601	774 983,58	487 026,20	287 957,38	774 983,58	487 026,20	0,00	0,00	487 026,20	287 957,38	287 957,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r.															
	2014 r.															
	2015 r.															
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet:	Priorytet III: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	Działanie 313, 322, 323: Odnowa i rozwój wsi														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców Pruskiej Łąki poprzez budowę parkingu przy świetlicy wiejskiej														
1.2	Razem w ydatki:	921	39 327,00	17 432,35	21 894,65	39 327,00	17 432,35	0,00	0,00	17 432,35	21 894,65	0,00	0,00	0,00	0,00	21 894,65
	z tego: 2012 r.	92109	39 327,00	17 432,35	21 894,65	39 327,00	17 432,35	0,00	0,00	17 432,35	21 894,65	0,00	0,00	0,00	0,00	21 894,65
	2013 r.															
	2014 r.															
	2015 r.															
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet:	Priorytet III: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	Działanie 313, 322, 323: Odnowa i rozwój wsi														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	Remont świetlic wiejskich w Chelmoniu, Chelmońcu i Pluskowęsach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania														
1.3	Razem w ydatki:	921	352 149,00	119 796,00	232 353,00	352 149,00	119 796,00	0,00	0,00	119 796,00	232 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 353,00
	z tego: 2012 r.	92109	352 149,00	119 796,00	232 353,00	352 149,00	119 796,00	0,00	0,00	119 796,00	232 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 353,00
	2013 r.															
	2014 r.															
	2015 r.															
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	Priorytet III: Rozwój Infrastruktury Społecznej														
	Działanie:	Działanie 3.1 Rozwój Infrastruktury Edukacyjnej														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim														
1.4	Razem w ydatki:	926	16 066 765,31	2 800 000,00	1 200 000,00	4 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	z tego: 2012 r.	92601	4 000 000,00	2 800 000,00	1 200 000,00	4 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	2013 r.		5 976 000,00													
	2014 r.		6 090 765,31													
	2015 r.															
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet:	Priorytet III: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	Działanie 313, 322, 323: Odnowa i rozwój wsi														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	Wyposażenie świetlic wiejskich w Sierakowie, Chelmoniu, Marianach i Mławie														
1.5	Razem w ydatki:	921	43 155,00	18 595,49	24 559,51	43 155,00	18 595,49	0,00	0,00	18 595,49	24 559,51	0,00	0,00	0,00	0,00	24 559,51
	z tego: 2012 r.	92109	43 155,00	18 595,49	24 559,51	43 155,00	18 595,49	0,00	0,00	18 595,49	24 559,51	0,00	0,00	0,00	0,00	24 559,51
	2013 r.															
	2014 r.															
	2015 r.															
2	Wydatki bieżące razem:	x		274 675,95	46 833,64	227 842,31	274 675,95	46 833,64	0,00	0,00	46 833,64	227 842,31	0,00	0,00	0,00	227 842,31
	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:	Teraz ryby mają głos														
2.1	Razem w ydatki:	050	30 000,00	10 132,00	19 868,00	30 000,00	10 132,00	0,00	0,00	10 132,00	19 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 868,00
	z tego: 2012 r.	05011	30 000,00	10 132,00	19 868,00	30 000,00	10 132,00	0,00	0,00	10 132,00	19 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 868,00
	2013 r.															
	2014 r.															
	2015 r.															
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Priorytet XI: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	Zwolennicy samodoskonalenia														
2.2	Razem w ydatki:	853	20 959,28	3 143,89	17 815,39	20 959,28	3 143,89	0,00	0,00	3 143,89	17 815,39	0,00	0,00	0,00	0,00	17 815,39
	z tego: 2012 r.	85395	20 959,28	3 143,89	17 815,39	20 959,28	3 143,89	0,00	0,00	3 143,89	17 815,39	0,00	0,00	0,00	0,00	17 815,39
	2013 r.															
	2014 r.															
	2015 r.															
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Priorytet XI: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	Odkrywcy talentów														
2.3	Razem w ydatki:	853	22 804,28	3 420,90	19 383,38	22 804,28	3 420,90	0,00	0,00	3 420,90	19 383,38	0,00	0,00	0,00	0,00	19 383,38
	z tego: 2012 r.	85395	22 804,28	3 420,90	19 383,38	22 804,28	3 420,90	0,00	0,00	3 420,90	19 383,38	0,00	0,00	0,00	0,00	19 383,38
	2013 r.															
	2014 r.															
	2015 r.															
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Priorytet VII: Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Poddziałanie:	Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej														
	Nazwa projektu:	Koniec z biernością														
2.4	Razem w ydatki:	853	421 679,39	53 317,39	368 362,00	421 679,39	53 317,39	0,00	0,00	53 317,39	368 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 362,00
	z tego: 2012 r.	X	200 912,39	30 136,85	170 775,54	200 912,39	30 136,85	0,00	0,00	30 136,85	170 775,54	0,00	0,00	0,00	0,00	170 775,54
		85395	179 816,59	9 041,05	170 775,54	179 816,59	9 041,05	0,00	0,00	9 041,05	170 775,54	0,00	0,00	0,00	0,00	170 775,54
		85214	10 865,27	10 865,27		10 865,27		0,00	0,00	10 865,27		0,00	0,00	0,00	0,00	
		85295	10 230,53	10 230,53		10 230,53		0,00	0,00	10 230,53		0,00	0,00	0,00	0,00	
	2013 r.		220 767,00	23 180,54	197 586,46	220 767,00	23 180,54	0,00	0,00	23 180,54	197 586,46	0,00	0,00	0,00	0,00	197 586,46
	Ogółem (1+2)	x		5 484 290,53	3 489 683,68	1 994 606,85	5 484 290,53	3 489 683,68	0,00	0,00	3 489 683,68	1 994 606,85	287 957,38	0,00	0,00	1 706 649,47

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 566 063
1.	Kredyty	§ 952	4 133 505
2.	Pożyczki	§ 952	137 500
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	287 958
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	7 100
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 872 664
1.	Spląty kredytów	§ 992	361 964
2.	Spląty pożyczek	§ 992	728 640
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	763 560
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	18 500
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
Różnica			2 693 399

Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r. w ramach funduszu soleckiego

Załącznik nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XI/119/12 z dnia 14 czerwca 2012r.

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Bielsk	Borówno	Chełmonie	Chełmonec	Elzanowo	Frydrychowo	Kielpiny	Kowalewo Pomorskie	Lipienica	Mariany	Mlewiec	Mlewo	Napole
600	Utrzymanie dróg gminnych w solectwach	12 087,09	9 000,00	6 356,55	4 000,00	11 500,00	14 769,52	3 720,00	12 495,99	300,00	3 700,00	4 000,00	2 400,00	8 458,27
	Utrzymanie wiat przystankowych													
750	Szerzenie edukacji publicznej							60,00	59,88			60,00	60,00	70,00
754	Doposażenie jednostek OSP	100,00	1 000,00				500,00		500,00		1 715,15	811,71	500,00	
801	Doposażenie jednostek oświatowych	200,00			200,00		400,00				100,00	700,00	500,00	600,00
852	Świadczenia dla pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu obiektów gminnych w ramach prac społecznie użytecznych												1 500,00	
900	Utrzymanie czystości i porządku						154,00			100,00				
	Utrzymanie zieleni			500,00		504,97		830,00				700,00		
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	400,00	1 301,53	400,00	600,00		300,00	3 500,00	600,00	100,00	850,00	1 100,00	3 200,00	2 500,00
	Utrzymanie świetlic wiejskich	900,00		5 300,00	6 149,31			2 590,44		4 939,36	2 300,00	3 000,00	5 228,00	
926	Krzewienie kultury fizycznej	100,00	2 360,00			200,00	200,00	500,00	4 300,00	3 300,00	250,00		600,00	200,00
Razem		13 787,09	13 661,53	12 556,55	10 949,31	12 204,97	16 323,52	11 200,44	17 955,87	8 739,36	8 915,15	10 371,71	13 988,00	11 828,27

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Nowy Dwór	Piątkowo	Pluskowęsy	Pruska Łąka	Sierakowo	Srebrniki	Szychowo	Wielka Łąka	Wielkie Rychnowo	Zapłuskowęsy	Razem
600	Utrzymanie dróg gminnych w solectwach	10 000,44	7 900,00	8 900,00	14 074,65	5 030,00	7 690,00	10 490,79	16 600,05	17 456,09	8 959,24	199 888,68
	Utrzymanie wiat przystankowych				2 500,00				400,00			2 900,00
750	Szerzenie edukacji publicznej					60,00		59,88	59,88		59,98	549,62
754	Doposażenie jednostek OSP	300,00		1 000,00		500,00		100,00	200,00	2 500,00	200,00	9 926,86
801	Doposażenie jednostek oświatowych		600,00	600,00				100,00	1 400,00		300,00	5 700,00
852	Świadczenia dla pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu obiektów gminnych w ramach prac społecznie użytecznych											1 500,00
900	Utrzymanie czystości i porządku								200,00			454,00
	Utrzymanie zieleni		1 457,00	800,00					2 500,00			7 291,97
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	600,00	1 300,00	1 600,00			1 000,00	400,00	2 400,00	3 600,00	300,00	26 051,53
	Utrzymanie świetlic wiejskich			2 244,33		7 745,51	3 690,76					44 087,71
926	Krzewienie kultury fizycznej	300,00	1 400,00	250,00		100,00		100,00	650,00			14 810,00
Razem		11 200,44	12 657,00	15 394,33	16 574,65	13 435,51	12 380,76	11 250,67	24 409,93	23 556,09	9 819,22	313 160,37

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr XI/119/12 z dnia 14 czerwca 2012 roku

Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 600 "Transport i łączność" o kwotę 22.872 zł stanowiącej płatność końcową ze środków UE zadania realizowanego w 2011 roku pn. "Przebudowa ulicy Działkowej i Św.Józefa w Kowalewie Pomorskim".
2. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" o kwotę 750 zł jako wpływów z tytułu opłat od posiadania psów.
3. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 500 zł tytułem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na nagrody w konkursie pn. „Przedszkolny Konkurs Wiersza Ekologicznego” dla dzieci z Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pom.
4. Przeniesienie planu dochodów bieżących między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 „Pomoc społeczna” - jako wkładu własnego do projektu Kapitał Ludzki pt. „Koniec z biernością”, w związku ze współfinansowaniem projektu ze środków z funduszy strukturalnych.
5. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 853 „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej” o kwotę 179.817 zł stanowiących dofinansowanie projektu realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pn: „Koniec z biernością” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
6. Wprowadzenie do planu dochodów bieżących w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” kwoty 98.142 zł tytułem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedsięwzięcia pn. „Utylizacja azbestu z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w roku 2012”.
7. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 40.566 zł na zadanie pn. „Budowa zespołu boisk z placem zabaw

w Kowalewie Pom. - III etap". Zmiany wynikają z podpisanego aneksu na dofinansowanie projektu ze środków PROW.

8. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 3.000 zł tytułem dofinansowania ze środków Funduszu celowego PFRON XVIII Sportowego Spotkania Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”, zgodnie z umową zawartą z Powiatem Golubsko – Dobrzyńskim.
9. Zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 601.740 zł oraz zmniejszenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 156.867 zł zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów.
10. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 400 zł tytułem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na nagrody w konkursie pn. „I Gminny Konkurs Ekologiczny dla dzieci 5-6 letnich Iskierka Ekologii” w Wielkim Rychnowie.
11. Zmiany między paragrafami dochodów majątkowych w dziale 926 „Kultura fizyczna” zadania pn. „Budowa krytej pływalni” z uwagi na zmianę dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
12. Zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanych darowizn:
 - w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 5.859 zł z przeznaczeniem na remont dróg na terenie gminy Kowalewo Pomorskie,
 - w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 3.785 zł na utrzymanie świetlic wiejskich,
 - w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na organizację XVIII Sportowego Spotkania Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”.

Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wnioski o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.
2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 6.000 zł na zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalewie Pom.

3. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 500 zł tytułem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na nagrody w konkursie pn. „Przedszkolny Konkurs Wiersza Ekologicznego” dla dzieci z Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pom.
4. Zwiększenie planu wydatków bieżących w zakresie wynagrodzeń bezosobowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 5.000 zł w związku z opłatami dotyczącymi dodatkowych zajęć dla dzieci korzystających z edukacji przedszkolnej finansowanymi z wpłat rodziców.
5. Przeniesienie planu wydatków między paragrafami w dziale 852 „Pomoc społeczna” - jako wkładu własnego do projektu Kapitał Ludzki pt. „Koniec z biernością”, w związku ze współfinansowaniem projektu ze środków z funduszy strukturalnych.
6. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 853 „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej” o kwotę 179.817 zł stanowiących dofinansowanie projektu realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pn: „Koniec z biernością” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
7. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 25.250 zł, stanowiących środki własne na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym, w ramach stypendium szkolnego i zasiłków szkolnych.
8. Dokonanie zmian planu wydatków majątkowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
 - zwiększenie o kwotę 84.500 zł zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Kowalewo Pomorskie” oraz dookreślenie nazwy zadania inwestycyjnego zgodnie z pozwoleniem na budowę „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w północnej części miasta Kowalewa Pomorskiego na terenach zabudowy mieszkalnej i usługowej, położonych pomiędzy ulicami: 1 Maja i Kościuszki - I etap”
 - utworzenie nowego zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza w Kowalewie Pom.” w wysokości 6.150 zł.
9. Wprowadzenie do planu wydatków bieżących w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” kwoty 98.142 zł tytułem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedsięwzięcia pn. „Utylizacja azbestu z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w roku 2012”.

10. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 2.525 zł na zadanie pn. „Budowa zespołu boisk z placem zabaw w Kowalewie Pom. - III etap”. Zmiany wynikają z podpisanego aneksu na dofinansowanie projektu ze środków PROW oraz ze zwiększenia zakresu robót do wykonania.
11. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 3.000 zł w ramach dofinansowania z PFRON XVIII Sportowego Spotkania Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”, zgodnie z umową zawartą z Powiatem Golubsko – Dobrzyńskim.
12. Dokonanie zmian planu wydatków majątkowych w dziale 600 „Transport i łączność” :
 - zmniejszenie o kwotę 800.000 zł zadania pn. „Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych metodą wglębnego bitumowania oraz destruktem asfaltowym”, oraz utworzenie dwóch nowych zadań pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Borówno destruktem asfaltowym” w wysokości 470.000 zł oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 110116C relacji Elzanowo - Mariany metodą wglębnego bitumowania” w wysokości 330.000 zł.
13. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 400 zł tytułem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na nagrody w konkursie pn. „I Gminny Konkurs Ekologiczny dla dzieci 5-6 letnich Iskierka Ekologii” w Wielkim Rychnowie.
14. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 213.100 zł na zadanie pn. „Rozbudowa remizy OSP w Wielkim Rychnowie”. Zmiany wynikają z przeprowadzonego postępowania przetargowego.
15. Zmiany między paragrafami wydatków majątkowych w dziale 926 „Kultura fizyczna” zadania pn. „Budowa krytej pływalni” z uwagi na zmianę dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
16. Zwiększenie planu wydatków z tytułu otrzymanych darowizn:
 - w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 5.859 zł z przeznaczeniem na remont dróg na terenie gminy Kowalewo Pomorskie,
 - w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 3.785 zł na utrzymanie świetlic wiejskich,
 - w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na organizację XVIII Sportowego Spotkania Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”.

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