

U C H W A Ł A Nr XXI/225/13
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 22 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645) 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) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XVI/160/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy na 2013 rok zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XVII/184/13 z dnia 25 marca 2013r., Nr XVIII/191/13 z dnia 14 czerwca 2013r., Nr XIX/211/13 z dnia 19 sierpnia 2013r., Nr XX/218/13 z dnia 9 października 2013r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. Nr 6/2013 z dnia 14 stycznia 2013r., Nr 18/2013 z dnia 8 lutego 2013r., Nr 25/2013 z dnia 28 lutego 2013r., Nr 30/2013 z dnia 18 marca 2013r., Nr 33/2013 z dnia 26 marca 2013r., Nr 43/2013 z dnia 11 kwietnia 2013r., Nr 50/2013 z dnia 18 kwietnia 2013r., Nr 54/2013 z dnia 29 kwietnia 2013r., Nr 63/2013 z dnia 17 maja 2013r., Nr 65/2013 z dnia 28 maja 2013r., Nr 76/2013 z dnia 17 czerwca 2013r., Nr 79/2013 z dnia 27 czerwca 2013r., Nr 82/2013 z dnia 28 czerwca 2013r., Nr 87/2013 z dnia 08 lipca 2013r., Nr 89/2013 z dnia 19 lipca 2013r., Nr 91/2013 z dnia 29 lipca 2013r. Nr 94/2013 z dnia 8 sierpnia 2013r., Nr 96/2013 z dnia 21 sierpnia 2013r., Nr 103/2013 z dnia 2 września 2013r., Nr 108/2013 z dnia 11 września 2013r., i zarządzeniem nr 112/2013 z dnia 26 września 2013r., Nr 117a/2013 z dnia 10 października 2013r., Nr 120/2013 z dnia 18 października 2013r., Nr 122/2013 z dnia 30 października 2013r. i Nr 134/2013 z dnia 15 listopada 2013r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1:
- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| dochody budżetu gminy w wysokości | 39.035.985 zł, |
| zastępuje się kwotą | 38.637.248 zł, |
| w tym: | |
| - dochody bieżące w kwocie | 35.251.935 zł, |
| zastępuje się kwotą | 35.220.295 zł, |
| - dochody majątkowe w kwocie | 3.784.050 zł, |
| zastępuje się kwotą | 3.416.953 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 | 45.738.000 zł, |
| zastępuje się kwotą | 43.817.906 zł, |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące w wysokości | 33.813.479 zł, |
| zastępuje się kwotą | 33.551.353 zł, |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 11.924.521 zł, |
| zastępuje się kwotą | 10.266.553 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 **7.861.132 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **7.827.912 zł**, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości	6.702.015 zł,
zastępuje się kwotą	5.180.658 zł,
i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:	
- zaciągniętych kredytów w kwocie	3.656.513 zł,
- zaciągniętych pożyczek w kwocie	663.884 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	860.261 zł,

4) w § 4:

przychody budżetu w wysokości	8.836.057 zł,
zastępuje się kwotą	7.314.700 zł,
rozchody budżetu pozostają w wysokości	2.134.042 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 **11.415.491 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 **5.332.466 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.083.025 zł**;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2.000.000 zł**;

6) §9 otrzymuje brzmienie:

"Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągnięcia 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 **5.332.466 zł**,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **1.083.025 zł**,
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **2.000.000 zł**;

7) w §14 pkt.2:

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.

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXI/225/13 z dnia 22 listopada 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050			Rybołówstwo i rybactwo	26 490,00	- 26 490,00	0,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	26 490,00	- 26 490,00	0,00
		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	19 868,00	- 19 868,00	0,00
		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	6 622,00	- 6 622,00	0,00
600			Transport i łączność	382 491,00	- 186 097,00	196 394,00
	60095		Pozostała działalność	186 097,00	- 186 097,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 097,00	- 186 097,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 168 100,00	- 151 650,00	1 016 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 168 100,00	- 151 650,00	1 016 450,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00	- 15 000,00	85 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	739 400,00	44 350,00	783 750,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	- 181 000,00	119 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 727 288,00	- 37 000,00	11 690 288,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	991 500,00	- 37 000,00	954 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	737 500,00	- 37 000,00	700 500,00

852			Pomoc społeczna	5 980 509,00	0,00	5 980 509,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	742 887,00	0,00	742 887,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	742 887,00	- 9 000,00	733 887,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	9 000,00	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	426 483,00	2 500,00	428 983,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	411 773,00	2 500,00	414 273,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 300,00	2 500,00	26 800,00
Razem:				39 035 985,00	- 398 737,00	38 637 248,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXI/225/13 z dnia 22 listopada 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	847 517,00	- 10 000,00	837 517,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	81 500,00	- 10 000,00	71 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 868,00	- 19 868,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 132,00	- 10 132,00	0,00
600			Transport i łączność	3 059 802,00	- 719 334,00	2 340 468,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 622 831,00	- 289 134,00	2 333 697,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 577 400,00	- 279 134,00	1 298 266,00
	60095		Pozostała działalność	436 971,00	- 430 200,00	6 771,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 200,00	- 430 200,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	711 900,00	- 6 650,00	705 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	711 900,00	- 6 650,00	705 250,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	- 500,00	124 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	248 100,00	- 22 000,00	226 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 800,00	- 11 150,00	301 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	32 000,00	42 000,00

710			Działalność usługowa	167 501,00	- 97 601,00	69 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 001,00	- 97 601,00	67 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 3 600,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 001,00	- 94 001,00	66 000,00
750			Administracja publiczna	4 130 197,00	- 421 229,00	3 708 968,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 586 266,00	- 420 050,00	3 166 216,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 420 050,00	79 950,00
	75095		Pozostała działalność	136 204,00	- 1 179,00	135 025,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 179,00	- 1 179,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	585 395,00	36 604,00	621 999,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	427 665,00	36 604,00	464 269,00
		3240	Stypendia dla uczniów	408 201,00	36 604,00	444 805,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 918 722,00	- 576 543,00	4 342 179,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 589 830,00	- 561 643,00	1 028 187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 550,00	- 50 000,00	550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 280,00	- 511 643,00	927 637,00
	90095		Pozostała działalność	202 270,00	- 14 900,00	187 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 14 900,00	15 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 427 288,00	- 86 541,00	1 340 747,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 195 973,00	- 56 541,00	1 139 432,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	757 800,00	- 57 000,00	700 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 117,00	2 500,00	15 617,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 722,00	- 2 041,00	110 681,00
	92116		Biblioteki	156 100,00	- 30 000,00	126 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 100,00	- 30 000,00	126 100,00

926			Kultura fizyczna	6 402 683,00	- 8 800,00	6 393 883,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	294 820,00	- 8 800,00	286 020,00
		3250	Stypendia różne	10 000,00	- 8 800,00	1 200,00
Razem:				45 738 000,00	- 1 920 094,00	43 817 906,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

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	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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4130197	3513197	3404399	2622629	781770	0	107619	1179	0	0	617000	563000	0	54000	
			zmniejszenie	-421229	-1179	0	0	0	0	0	0	-1179	0	0	-420050	-420050	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3708968	3512018	3404399	2622629	781770	0	107619	0	0	0	0	196950	142950	0	54000
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3586266	3023266	3013266	2337478	675788	0	10000	0	0	0	563000	563000	0	0	
			zmniejszenie	-420050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-420050	-420050	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3166216	3023266	3013266	2337478	675788	0	10000	0	0	0	0	142950	142950	0	0
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	136204	82204	81025	65000	16025	0	0	1179	0	0	54000	0	0	54000	
			zmniejszenie	-1179	-1179	0	0	0	0	0	0	-1179	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	135025	81025	81025	65000	16025	0	0	0	0	0	0	54000	0	0	54000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	585395	585395	150632	143512	7120	0	434763	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	36604	36604	0	0	0	0	0	36604	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	621999	621999	150632	143512	7120	0	471367	0	0	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	427665	427665	0	0	0	0	427665	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	36604	36604	0	0	0	0	0	36604	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	464269	464269	0	0	0	0	0	464269	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4918722	2001656	1993986	101357	1892629	0	7670	0	0	0	2917066	2917066	1267786	0	
			zmniejszenie	-576543	-50000	-50000	0	-50000	0	0	0	0	0	0	-526543	-526543	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4342179	1951656	1943986	101357	1842629	0	7670	0	0	0	0	2390523	2390523	1267786	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1589830	80550	80550	0	80550	0	0	0	0	0	1509280	1509280	0	0	
			zmniejszenie	-561643	-50000	-50000	0	-50000	0	0	0	0	0	0	-511643	-511643	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1028187	30550	30550	0	30550	0	0	0	0	0	0	997637	997637	0	0
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	202270	172270	164600	0	164600	0	7670	0	0	0	30000	30000	0	0	
			zmniejszenie	-14900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14900	-14900	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	187370	172270	164600	0	164600	0	7670	0	0	0	0	15100	15100	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1427288	1152219	222089	11954	210135	928900	1230	0	0	0	275069	275069	275069	0	
			zmniejszenie	-89041	-87000	0	0	-87000	0	0	0	0	0	0	-2041	-2041	-2041	0
			zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1340747	1067719	224589	11954	212635	841900	1230	0	0	0	0	273028	273028	273028	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1195973	920904	163104	8570	154534	757800	0	0	0	0	275069	275069	275069	0	
			zmniejszenie	-59041	-57000	0	0	-57000	0	0	0	0	0	0	-2041	-2041	-2041	0
			zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1139432	866404	165604	8570	157034	700800	0	0	0	0	0	273028	273028	273028	0
92116		Biblioteki	przed zmianą	156100	156100	0	0	0	156100	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-30000	-30000	0	0	0	0	-30000	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	126100	126100	0	0	0	0	126100	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	6402683	339820	139920	5218	134702	184800	15100	0	0	0	6062863	6062863	6062863	0	
			zmniejszenie	-8800	-8800	0	0	0	0	0	-8800	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	6393883	331020	139920	5218	134702	184800	6300	0	0	0	0	6062863	6062863	6062863	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	wyплаты 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			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			przed zmianą	294820	294820	94920	4400	90520	184800	15100	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	-8800	-8800	0	0	0	0	-8800	0	0	0	0	0		
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianach	286020	286020	94920	4400	90520	184800	6300	0	0	0	0	0		
					przed zmianą	45738000	33813479	24653466	14816788	9836678	1527392	7129830	253991	0	248800	11924521	11870521	7607141	54000
					zmniejszenie	-2020198	-362230	-235251	-3600	-231651	-87000	-8800	-31179	0	-1657968	-1657968	-2041	0	
					zwiększenie	100104	100104	63500	0	63500	0	36604	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	43817906	33551353	24481715	14813188	9668527	1440392	7157634	222812	0	248800	10266553	10212553	7605100	54000
		Wydatki razem:																	

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Borówno destruktem asfaltowym (II etap)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
2	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Borówno-Paśniki-Wielkie Rychnowo)	649 000,00	520 000,00	400 000,00	0,00	120 000,00	0,00	Ref. GKIM
3	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Św.Mikołaja w Kowalewie Pomorskim	360 980,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
4	600	60016	Przebudowa dróg osiedlowych oraz ciągów pieszo – jezdnych (Wielkie Rychnowo)	164 678,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
5	600	60016	Przebudowa ul. Kościuszki	366 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
6	600	60016	Przebudowa drogi w m. Mlewo	216 100,00	216 100,00	151 891,00	0,00	64 209,00	0,00	Ref. GKIM
7	600	60016	Budowa chodnika w ul. Drzymały w Kowalewie Pom.	380 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
8	720	72095	Finansowy wkład własny na realizację „Infostrady Kujaw i Pomorza – usługi e-administracji i informacji przestrzennej”	33 656,00	1 423,00	1 423,00	0,00	0,00	0,00	M.Dębiński
9	750	75023	Budowa Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom.	9 568 395,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
10	750	75023	System Księgowości Budżetowej i Podatkowej	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. Fn
11	750	75095	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska”	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. Fn

12	750	75095	Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale Krajowego Funduszu Poręczeniowego „Samorządowa Polska”	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. Fn
13	754	75412	Zakup samochodu dla jednostki OSP w Mlewie	56 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. OŚRIEG
14	801	80101	Zakup kontenera szatniowo-sanitarnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	M.Dębińska
15	852	85219	System finansowo – księgowy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	MGOPS
16	900	90001	Zakup agregatu prądowórczego przwoźnego do stacji uzdatniania wody	70 000,00	70 000,00	28 000,00	42 000,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
17	900	90001	Poprawa gospodarki osadami	548 675,00	9 357,00	9 357,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
18	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w północnej części miasta Kowalewa Pomorskiego na terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej, położonych pomiędzy ulicami 1Maja i Kościuszki – I etap	1 032 215,00	800 200,00	299 800,00	500 400,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
19	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza w Kowalewie Pomorskim	124 230,00	118 080,00	46 080,00	72 000,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
20	900	90002	Utworzenie i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów	100 000,00	100 000,00	50 516,00	49 484,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
21	900	90002	Zakup oprogramowania komputerowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	M.Dębiński
22	900	90015	Montaż systemu oświetlenia zewnętrznego typu solarno-hybrydowego na terenie gminy Kowalewo Pom.	1 267 786,00	1 267 786,00	503 840,00	0,00	0,00	763 946,00	Ref. GKIM
23	900	90095	Budowa targowiska miejskiego w Kowalewie Pomorskim wraz z budową zjazdów	1 295 700,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
24	921	92109	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Wielkim Rychnowie w zakresie wentylacji i klimatyzacji	31 002,00	31 002,00	10 838,00	0,00	0,00	20 164,00	Pracownik Urzędu (Opiekun sołectwa)
25	921	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pruskiej Łące w urządzenia klimatyzacyjne	28 167,00	28 167,00	9 847,00	0,00	0,00	18 320,00	Pracownik Urzędu (Opiekun sołectwa)
26	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Mlewcu wraz ze zmianą sposobu ogrzewania	223 759,00	213 859,00	89 996,00	0,00	0,00	123 863,00	Ref. TliGG
27	926	92601	Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim	12 425 376,00	6 030 643,00	0,00	4 030 643,00	0,00	2 000 000,00	Ref. TliGG
28	926	92601	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pom.	32 220,00	32 220,00	11 263,00	0,00	0,00	20 957,00	Kierownik Or
Ogółem				29 378 605,00	10 266 553,00	2 440 567,00	4 694 527,00	184 209,00	2 947 250,00	x

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

1.5	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													
	Razem wydatki:	926	12 425 376,00	8 825 376,00	3 600 000,00	6 030 643,00	4 030 643,00	4 030 643,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
z tego: 2013 r.	92601	6 030 643,00	4 030 643,00	2 000 000,00	6 030 643,00	4 030 643,00	4 030 643,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2014 r.		5 971 938,00	4 371 938,00	1 600 000,00											
2015 r.															
2016 r.															
1.6	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 strzelnicy w Kiełpinach													
	Razem wydatki:	926	1 076 714,00	576 714,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2013 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014 r.	92601	1 035 755,00	535 755,00	500 000,00											
2015 r.															
2016 r.															
1.7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Osi 4 LEADER													
	Priorytet:														
	Działanie:	Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów													
	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pom.													
	Razem wydatki:	921	32 220,00	11 263,00	20 957,00	32 220,00	11 263,00	0,00	0,00	11 263,00	20 957,00	0,00	0,00	0,00	20 957,00
z tego: 2013 r.	92109	32 220,00	11 263,00	20 957,00	32 220,00	11 263,00	0,00	0,00	11 263,00	20 957,00	0,00	0,00	0,00	20 957,00	
2014 r.															
2015 r.															
2016 r.															
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013													
	Priorytet:	Priorytet IV: Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego													
	Działanie:	Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności													
	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych													
	Razem wydatki:	720	62 546,00	62 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2014 r.	72095	62 546,00	62 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014 r.															
2015 r.															
2016 r.															
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013													
	Priorytet:	Priorytet IV: Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego													
	Działanie:	Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności													
	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:	Finansowy wkład własny na realizację „Infostrady Kujaw i Pomorza – usługi e-administracji i informacji przestrzennej”													
	Razem wydatki:	720	33 656,00	33 656,00	0,00	1 423,00	1 423,00	0,00	0,00	1 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2013 r.	72095	1 423,00	1 423,00	0,00	1 423,00	1 423,00	0,00	0,00	1 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014 r.		21 342,00	21 342,00												
2015 r.		5 691,00	5 691,00												
2016 r.															
2	Wydatki bieżące razem:	x	222 812,00	35 160,00	187 652,00	222 812,00	35 160,00	0,00	0,00	35 160,00	187 652,00	0,00	0,00	0,00	187 652,00

2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	Priorytet VII: Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Poddziałanie:	Poddziałanie 7.1.1 : Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej													
	Nazwa projektu:	Koniec z biernością													
Razem wydatki:		853	414 039,00	62 107,00	351 932,00	220 768,00	33 116,00	0,00	0,00	33 116,00	187 652,00	0,00	0,00	0,00	187 652,00
z tego: 2013 r.		X	220 768,00	33 116,00	187 652,00	220 768,00	33 116,00	0,00	0,00	33 116,00	187 652,00	0,00	0,00	0,00	187 652,00
		85395	197 587,00	9 935,00	187 652,00	197 587,00	9 935,00	0,00	0,00	9 935,00	187 652,00	0,00	0,00	0,00	187 652,00
		85214	9 800,00	9 800,00		9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00		0,00	0,00	0,00	
		85295	13 381,00	13 381,00		13 381,00	13 381,00	0,00	0,00	13 381,00		0,00	0,00	0,00	
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013													
	Priorytet:	Priorytet IV: Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego													
	Działanie:	Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności													
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu:	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych													
Razem wydatki:		720	2 044,00	2 044,00	0,00	2 044,00	2 044,00	0,00	0,00	2 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2013 r.		72095	2 044,00	2 044,00	0,00	2 044,00	2 044,00	0,00	0,00	2 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem (1+2)		x	15 404 038,00	10 169 136,00	5 234 902,00	7 827 912,00	4 693 010,00	4 030 643,00	0,00	662 367,00	3 134 902,00	887 809,00	0,00	0,00	2 247 093,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 314 700
1.	Kredyty	§ 952	4 891 346
2.	Pożyczki	§ 952	663 884
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	887 809
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	11 400
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	860 261
Rozchody ogółem:			2 134 042
1.	Spląty kredytów	§ 992	699 408
2.	Spląty pożyczek	§ 992	395 017
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 039 617
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
Różnica			5 180 658

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

Wydatki jednostek pomocniczych w 2013 r. w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik nr 5 do uchwały
 Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
 Nr XXI/225/13 z dnia 22 listopada 2013r.

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Bielsk	Borówno	Chelmonie	Chelmoniec	Elzanowo	Frydrychowo	Kiełpiny	Kowalewo Pomorskie	Lipienica	Mariany	Mlewiec	Mlewo	Napole
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	12 608,47	11 257,46	7 853,87	2 936,19	11 121,08	13 945,87	3 400,00	18 618,87	103,60	5 234,55	3 959,72	6 600,00	9 173,94
	Utrzymanie wiat przystankowych													
750	Szerzenie edukacji publicznej							59,88				60,00	60,00	59,88
754	Doposażenie jednostek OSP	100,00	1 000,00				1 000,00	700,00		1 650,38	500,00			
801	Doposażenie jednostek oświatowych	200,00			200,00	200,00	450,00	400,00			97,00	617,17	500,00	600,00
852	Świadczenia dla pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu obiektów gminnych w ramach prac społecznie użytecznych												2 000,00	
900	Utrzymanie czystości i porządku							177,02		100,00				
	Utrzymanie zieleni			687,56		1 000,00		3 188,61		54,30		196,00		
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	400,00	800,00	312,44	1 093,00	100,00	450,00	1 600,00		775,51	638,80	1 400,00	2 500,00	2 132,21
	Utrzymanie świetlic wiejskich	900,00		4 000,80	6 840,11			2 489,51		920,15	2 635,04	3 724,28	1 600,00	
926	Krzewienie kultury fizycznej	100,00	1 200,00				350,00	100,00		5 348,42		500,00	920,95	200,00
Razem		14 308,47	14 257,46	12 854,67	11 069,30	12 421,08	16 195,87	12 115,02	18 618,87	8 952,36	9 105,39	10 457,17	14 180,95	12 166,03

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Nowy Dwór	Piątkowo	Pluskowęsy	Pruska Łąka	Sierakowo	Srebrniki	Szychowo	Wielka Łąka	Wielkie Rychnowo	Zapluskowęsy	Razem
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	9 477,39	4 170,50	8 394,81	14 424,06	4 000,00	10 720,00	10 694,46	17 594,08	16 062,00	9 214,59	211 565,51
	Utrzymanie wiat przystankowych								400,00			400,00
750	Szerzenie edukacji publicznej					60,00		59,88	59,88		60,00	479,52
754	Doposażenie jednostek OSP	300,00		1 000,00		500,00	1 000,00	100,00	300,00	3 500,00	200,00	11 850,38
801	Doposażenie jednostek oświatowych	300,00	450,00	600,00					1 400,00		300,00	6 314,17
852	Świadczenia dla pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu obiektów gminnych w ramach prac społecznie użytecznych											2 000,00
900	Utrzymanie czystości i porządku							46,04	214,80			537,86
	Utrzymanie zieleni		3 918,00	800,00					2 190,00			12 034,47
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	1 000,00	1 600,00	600,00	200,00	100,00	500,00	401,50	2 000,00	3 000,49	300,00	21 903,95
	Utrzymanie świetlic wiejskich			4 040,95	2 209,44	8 908,82	481,64					38 750,74
926	Krzewienie kultury fizycznej	400,00	1 900,00	250,00				150,00	530,37	1 438,00		13 387,74
Razem		11 477,39	12 038,50	15 685,76	16 833,50	13 568,82	12 701,64	11 451,88	24 689,13	24 000,49	10 074,59	319 224,34

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

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

do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr XXI/225/13 z dnia 22 listopada 2013 roku

Zmiany w planie dochodów:

1. Zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 050 „Rybołówstwo i rybactwo” o kwotę 26.490 zł dotyczącym zadania pn. „Teraz Ryby Mają Głos” z uwagi na brak ogłoszenia konkursu przez Urząd Marszałkowski i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadanie nie będzie realizowane.
2. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 186.097 zł w związku z brakiem dofinansowania w roku bieżącym przez Powiat Golubsko - Dobrzyński budowy chodnika przy drodze powiatowej w Sierakowie.
3. Zmiany w planie dochodów bieżących w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”:
 - zmniejszenie o kwotę 196.000 zł zgodnie z przewidywanymi wpływami do budżetu w roku bieżącym z tytułu wieczystego użytkowania, sprzedaży nieruchomości,
 - zwiększenie o kwotę 44.350 zł w zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z przewidywanymi wpływami.
4. Zmniejszenie w planie 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 37.000 zł zgodnie z przewidywanymi wpływami do budżetu w roku bieżącym z tytułu renty planistycznej.
5. 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.
6. Zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanych darowizn w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 2.500 zł na utrzymanie świetlic wiejskich.

Zmiany w planie wydatków:

1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 10.000 zł dotyczących usprawnienia przydomowych oczyszczalni ścieków. Wydatki nie będą ponoszone na ten cel z uwagi na brak zgłoszeń dotyczących usterek.
2. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 050 „Rybołówstwo i rybactwo” o kwotę 30.000 zł zadania pn. „Teraz Ryby Mają Głos”. Z uwagi na brak ogłoszenia konkursu przez Urząd Marszałkowski i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadanie nie będzie realizowane
3. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600 „Transport i łączność”:
 - o kwotę 17.900 zł zadania pn. „Przebudowa drogi w Mlewie”,- zmiany wynikają z oszczędności, które powstały w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.
 - o kwotę 80.000 zł zadania pn. „Budowa Parkingu przy ul. Św. Mikołaja w Kowalewie Pomorskim”-zmiana kosztów wynika z opracowanego kosztorysu inwestorskiego sporządzonego w ramach dokumentacji projektowej. Pierwotnie przyjęto szacunkowe koszty nadzoru inwestorskiego,
 - o kwotę 26.000 zł zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Borówno-Paśniki-Wielkie Rychnowo)”,- zmiany wynikają z oszczędności, które powstały w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.
 - o kwotę 40.400 zł zadania pn. „Przebudowa ul. Kościuszki”,- zmiany wynikają z oszczędności, które powstały w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.
 - o kwotę 34.834 zł zadania pn. „Budowa chodnika w ul. Drzymały w Kowalewie Pomorskim”. Zmiany wynikają z oszczędności wydatków na dokumentację projektową, które powstały w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.
 - o kwotę 80.000 zł zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg – ul. M. z Ryńska, ul. Konwaliowa i ul. Narcyzowa w Kowalewie Pomorskiem”. Z uwagi na brak technicznych możliwości odprowadzenia wód deszczowych w okolicach ul. Mikołaja z Ryńska rozszerzono zakres o ul. Odrodzenia (droga gminna) wraz z budową kanalizacji deszczowej, budową drogi i wjazdu na drogę wojewódzką (na odcinku od ul. Mikołaja z Ryńska do ostatnich zabudowań –lewa strona). Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi w 2014r.
 - o kwotę 50.000 zł zadania pn. „ Budowa chodnika z Pluskowęs do Kiełpin – dokumentacja projektowa” w związku z odstąpieniem realizacji inwestycji w bieżącym roku. Nie uzyskano dofinansowania od zarządcy dróg.

- o kwotę 380.200 zł zadania pn. „Budowa chodników” - inwestycja nie będzie realizowane w 2013r., gdyż w roku bieżącym nie doszło do podpisania porozumienia w sprawie dofinansowania budowy chodnika przy drodze powiatowej w Sierakowie przez Powiat Golubsko - Dobrzyński.
4. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 10.000 zł zabezpieczoną na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
 5. Zmiany planu wydatków bieżących w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”:
 - zmniejszenie o kwotę 51.000 zł w związku z odstąpieniem od realizacji remontu parkingu przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
 - zwiększenie o kwotę 44.350 zł w zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
 6. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 710 „Działalność usługowa „ o kwotę 97.601 zł zabezpieczoną na:
 - opracowanie decyzji o warunkach zabudowy – 15.000 zł,
 - komisję urbanistyczną – 3.600 zł,
 - opracowanie planów miejscowych – 59.000 zł,
 - opracowanie STEŚ dla obwodnicy – 20.001 zł.
 7. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 420.050 zł zadania pn. Budowa Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim” zmiana kosztów wynika z opracowanego kosztorysu inwestorskiego sporządzonego w ramach dokumentacji projektowej oraz przyjętych pierwotnie szacunkowych kosztów nadzoru inwestorskiego.
 8. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 1.179,00 zł zadania pn. „Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020” w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego. Płatność przeniesiona na kolejny rok.
 9. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”:
 - o kwotę 27.484 zł, stanowiących środki własne na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym, w ramach stypendium szkolnego,
 - o kwotę 9.120 zł w związku z większą ilością złożonych wniosków o wypłatę jednorazowego stypendium oraz stypendium naukowego w bieżącym roku.

10. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 14.900 zł zadania pn. Budowa targowiska miejskiego w Kowalewie Pomorskim”. Dokumentacja kosztorysowa uległa zmniejszeniu po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 50.000 zł w związku z odstąpieniem w roku bieżącym realizacji zadania pn. „Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego gospodarki wodno – ściekowej dla Gminy Kowalewo Pomorskie”.
12. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 511.643 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania pn. „Poprawa Gospodarki Osadami” na 2014r.. Powodem zmiany jest unieważnienie przetargu, które spowodowane było brakiem ofert.
13. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 87.000 zł tytułem dotacji dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury. Zmniejszenie planu dotacji dla instytucji kultury wynika z przewidywanych wyższych przychodów niż planowano. Przewidywane koszty będą niższe niż planowane.
14. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 2.041 zł zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Mlewcu wraz ze zmianą sposobu ogrzewania”,- zmiany wynikają z oszczędności wydatków po ostatecznym rozliczeniu zadania.
15. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 8.800 zł w związku z wpływem mniejszej ilości wniosków o przyznanie stypendium sportowego w wyznaczonym terminie tj. do 30.06.2013r.
16. Zwiększenie planu wydatków z tytułu otrzymanych darowizn w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 2.500 zł na utrzymanie świetlic wiejskich
17. Dokonano przeniesień środków zaplanowanych w funduszu sołeckim między przedsięwzięciami zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich.

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski