

U C H W A Ł A Nr XIX/211/13
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 19 sierpnia 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) oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885) 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. 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. i Nr 94/2013 z dnia 8 sierpnia 2013r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1:
- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| dochody budżetu gminy w wysokości | 38.234.239 zł, |
| zastępuje się kwotą | 38.019.728 zł, |
| w tym: | |
| - dochody bieżące w kwocie | 34.156.321 zł, |
| zastępuje się kwotą | 34.232.670 zł, |
| - dochody majątkowe w kwocie | 4.077.918 zł, |
| zastępuje się kwotą | 3.787.058 zł; |
- załącznik nr 1 - Dochody zmienia się jak w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) w § 2:
- | | |
|--|-----------------------|
| a) w pkt 1 wydatki budżetu gminy w wysokości | 44.570.495 zł, |
| zastępuje się kwotą | 44.718.779 zł, |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące w wysokości | 32.756.409 zł, |
| zastępuje się kwotą | 32.832.758 zł, |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 11.814.086 zł, |
| zastępuje się kwotą | 11.886.021 zł; |
- załącznik nr 2 - Wydatki zmienia się jak w załączniku nr 2 do uchwały;
- b) pkt 2 podział wydatków w układzie działów i rozdziałów - załącznik nr 2a zmienia się jak w załączniku nr 2a do uchwały.
- c) pkt 3 limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do uchwały;
- d) pkt 4 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **8.320.277 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **7.861.132 zł**, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4;

3) w § 3:	
deficyt budżetu gminy w wysokości	6.336.256 zł,
zastępuje się kwotą	6.699.051 zł,
i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:	
- zaciągniętych kredytów w kwocie	4.773.640 zł,
- zaciągniętych pożyczek w kwocie	1.065.150 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	8.761.158 zł,
zastępuje się kwotą	8.833.093 zł,
rozchody budżetu w wysokości	2.424.902 zł,
zastępuje się kwotą	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 **12.933.884 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 **6.850.859 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) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz długoterminowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000 zł,**
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **6.850.859 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;**

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

K. Jaguś

Przewodniczący Rady

/-/ Jerzy Orłowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XIX/211/13 z dnia 19 sierpnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 282 726,00	55 959,00	14 338 685,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 848 262,00	55 959,00	9 904 221,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 848 262,00	55 959,00	9 904 221,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 126 008,00	- 236 054,00	889 954,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000,00	- 236 054,00	763 946,00
		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	1 000 000,00	- 236 054,00	763 946,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	452 689,00	- 34 416,00	418 273,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	452 689,00	- 48 416,00	404 273,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 410,00	6 390,00	16 800,00
		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	372 279,00	- 54 806,00	317 473,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	14 000,00	14 000,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem:				38 234 239,00	- 214 511,00	38 019 728,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr XIX/2111/13 z dnia 19 sierpnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 825 167,00	158 000,00	2 983 167,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 378 567,00	158 000,00	2 536 567,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 400,00	158 000,00	1 577 400,00
750			Administracja publiczna	4 008 202,00	54 000,00	4 062 202,00
	75095		Pozostała działalność	79 212,00	54 000,00	133 212,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	54 000,00	54 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 207 882,00	77 959,00	14 285 841,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 374 974,00	36 309,00	7 411 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 379,00	14 309,00	442 688,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
	80110		Gimnazja	4 629 459,00	41 650,00	4 671 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 700,00	41 650,00	96 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 930 273,00	- 75 134,00	4 855 139,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 272 200,00	297 080,00	1 569 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 200,00	297 080,00	1 439 280,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 063 000,00	- 372 214,00	1 690 786,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 236 054,00	763 946,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	- 136 160,00	503 840,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 469 399,00	- 66 541,00	1 402 858,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 698,00	- 80 541,00	1 170 157,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	2 000,00	6 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 010,00	2 390,00	57 400,00
		4270 Zakup usług remontowych	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 153,00	- 54 806,00	162 347,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 847,00	- 32 125,00	112 722,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	14 000,00	29 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem:			44 570 495,00	148 284,00	44 718 779,00

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik nr 2a do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr XIX/211/13 z dnia 19 sierpnia 2013r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki inwestycyjne	w tym:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	2825167	965567	965567	200	965367	0	0	0	0	0	1859600	1859600	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	158000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158000	158000	0	0
			po zmianach	2983167	965567	965567	200	965367	0	0	0	0	0	0	2017600	2017600	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2378567	959167	959167	0	959167	0	0	0	0	0	1419400	1419400	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	158000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158000	158000	0	0
			po zmianach	2536567	959167	959167	0	959167	0	0	0	0	0	0	1577400	1577400	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4008202	3508202	3399404	2620626	778778	0	107619	1179	0	0	500000	500000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54000	0	0	54000
			po zmianach	4062202	3508202	3399404	2620626	778778	0	107619	1179	0	0	0	554000	500000	0	54000
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	79212	79212	78033	65000	13033	0	0	1179	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54000	0	0	54000
			po zmianach	133212	79212	78033	65000	13033	0	0	1179	0	0	0	54000	0	0	54000
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14207882	14207882	13321666	10473250	2848416	393092	493124	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	77959	55959	55959	0	55959	0	0	0	0	0	0	22000	22000	0	0
			po zmianach	14285841	14263841	13377625	10473250	2904375	393092	493124	0	0	0	0	22000	22000	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7374974	7374974	6915872	5564724	1351148	195818	263284	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	36309	14309	14309	0	14309	0	0	0	0	0	0	22000	22000	0	0
			po zmianach	7411283	7389283	6930181	5564724	1365457	195818	263284	0	0	0	0	22000	22000	0	0
80110		Gimnazja	przed zmianą	4629459	4629459	4454041	3726753	727288	0	175418	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	41650	41650	41650	0	41650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4671109	4671109	4495691	3726753	768938	0	175418	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4930273	1918073	1910403	84927	1825476	0	7670	0	0	0	3012200	3012200	1640000	0	
			zmniejszenie	-396134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-396134	-396134	-372214	0
			zwiększenie	321000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321000	321000	0	0
			po zmianach	4855139	1918073	1910403	84927	1825476	0	7670	0	0	0	0	2937066	2937066	1267786	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1272200	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	1212200	1212200	0	0	
			zmniejszenie	-23920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23920	-23920	0	0
			zwiększenie	321000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321000	321000	0	0
			po zmianach	1569280	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	1509280	1509280	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2063000	403000	403000	0	403000	0	0	0	0	0	1660000	1660000	1640000	0	
			zmniejszenie	-372214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-372214	-372214	-372214	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1690786	403000	403000	0	403000	0	0	0	0	0	0	1287786	1287786	1267786	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1469399	1107399	177269	6500	170769	928900	1230	0	0	0	362000	362000	362000	0	
			zmniejszenie	-86931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-86931	-86931	-86931	0
			zwiększenie	20390	20390	20390	2000	18390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1402858	1127789	197659	8500	189159	928900	1230	0	0	0	0	275069	275069	275069	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	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby															
		przed zmianą	1250698	888698	130898	5400	125498	757800	0	0	0	0	362000	362000	362000	0	
		zmniejszenie	-86931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-86931	-86931	-86931	0	
		zwiększenie	6390	6390	6390	2000	4390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1170157	895088	137288	7400	129888	757800	0	0	0	0	275069	275069	275069	0	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami															
		przed zmianą	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	29000	29000	14000	0	14000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			44570495	32756409	23991942	14699907	9292035	1527392	6734284	253991	0	248800	11814086	11814086	8066286	0	
		zmniejszenie	-483065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-483065	-483065	-459145	0	
		zwiększenie	631349	76349	76349	2000	74349	0	0	0	0	0	555000	501000	0	54000	
		po zmianach	44718779	32832758	24068291	14701907	9366384	1527392	6734284	253991	0	248800	11886021	11832021	7607141	54000	

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)	575 000,00	546 000,00	426 000,00	0,00	120 000,00	0,00	Ref. GKIM
3	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Św.Mikołaja w Kowalewie Pomorskim	330 320,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
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	414 500,00	312 400,00	312 400,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
6	600	60016	Przebudowa drogi w m. Mlewo	234 000,00	234 000,00	163 865,00	0,00	70 135,00	0,00	Ref. GKIM
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ul. Drzymały w Kowalewie Pom.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg – ul. M. z Ryńska, ul. Konwaliowa i ul. Narcyzowa w Kowalewie Pom.	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
9	600	60095	Budowa chodnika z Pluskowęs do Kielpin – dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
10	600	60095	Budowa wiat przystankowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
11	600	60095	Budowa chodników	380 200,00	380 200,00	194 103,00	0,00	186 097,00	0,00	Ref. TliGG
12	720	72095	Finansowy wkład własny na realizację „Infostrady Kujaw i Pomorza – usługi e-administracji i informacji przestrzennej” na 2013r.	33 656,00	1 423,00	1 423,00	0,00	0,00	0,00	M.Dębiński
13	750	75023	Budowa Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom.	5 930 135,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
14	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

15	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
16	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
17	801	80101	Zakup kontenera szatniowo-sanitarnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	M.Dębińska
18	900	90001	Poprawa gospodarki osadami	548 675,00	521 000,00	130 250,00	390 750,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
19	900	90001	Zakup agregatu prądotwórczego przewoźnego do stacji uzdatniania wody	70 000,00	70 000,00	28 000,00	42 000,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
20	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w północnej części miasta Kowalewa Pomorskiego na terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej, położonych pomiędzy ulicami 1 Maja i Kościuszki – I etap	1 032 215,00	800 200,00	299 800,00	500 400,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
21	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
22	900	90002	Utworzenie i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów	100 000,00	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
23	900	90002	Zakup oprogramowania komputerowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	M.Dębiński
24	900	90015	Instalacja nowych punktów świetlnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
25	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
26	900	90095	Budowa targowiska miejskiego w Kowalewie Pomorskim	799 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
27	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)
28	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)
29	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Mlewcu wraz ze zmianą sposobu ogrzewania	225 800,00	215 900,00	92 037,00	0,00	0,00	123 863,00	Ref. TliGG
30	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
31	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				25 339 460,00	11 886 021,00	3 466 746,00	5 095 793,00	376 232,00	2 947 250,00	x

2.2	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													
	Razem wydatki:	853	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
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		
2.3	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 – zakup tablic interaktywnych dla oddziałów IV-VI szkół podstawowych – wkład własny													
	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	
2.4	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu:	Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020- wkład własny													
	Razem wydatki:	750	4 187,00	4 187,00	0,00	1 179,00	1 179,00	0,00	0,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2013 r.	75095	1 179,00	1 179,00	0,00	1 179,00	1 179,00	0,00	0,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014r.		3 008,00	3 008,00	0,00											
Ogółem (1+2)		x	14 961 412,00	9 706 642,00	5 254 770,00	7 861 132,00	4 706 362,00	4 030 643,00	0,00	675 719,00	3 154 770,00	887 809,00	0,00	0,00	2 266 961,00

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 833 093
1.	Kredyty	§ 952	6 008 473
2.	Pożyczki	§ 952	1 065 150
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			6 699 051

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

do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr XIX/211/13 z dnia 19 sierpnia 2013 roku

Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 55.959 zł w związku z uzyskaniem środków finansowych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.
2. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 236.054 zł na zadanie pn. „Montaż systemu oświetlenia zewnętrznego typu solarno-hybrydowego na terenie gminy Kowalewo Pomorskie” w związku z podpisaniem aneksu do umowy w sprawie przyznania pomocy finansowej będącej następstwem zmniejszenia wartości nakładów inwestycyjnych w wyniku postępowań przetargowych.
3. Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 6.390 zł na utrzymanie świetlic wiejskich.
4. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 14.000 zł w związku z wpływem do budżetu środków finansowych niewykorzystanych w terminie określonym Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/164/12 z dnia 28.12.2012r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Powodem nie wykorzystania środków jest przedłużająca się procedura uzgodnień opracowanego Gminnego Programu Opieki na Zabytkami z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
5. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 54.806 zł stanowiącej dofinansowanie zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Mlewcu wraz ze zmianą sposobu ogrzewania”. Zmiany wynikają ze zmniejszenia nakładów inwestycyjnych, które powstały w wyniku zakończonych postępowań przetargowych.

Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600 „Transport i łączność”:
 - o kwotę 78.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Borówno-Paśniki-Wielkie Rychnowo) w związku z częściowym przyśpieszeniem

realizacji II etapu zadania planowanego do wykonania w 2014r.,

- o kwotę 80.000 zł zadania pn. „Przebudowa ul. Kościuszki” w związku z częściowym przyśpieszeniem realizacji II etapu zadania planowanego do wykonania w 2014r.
2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 750 „Administracja publiczna” o łączną kwotę 54.000 zł, w tym o kwotę 4.000 zł w związku z wniesieniem wkładów do Spółki w związku z objęciem udziałów w kapitale zakładowym Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Kowalewo Pomorskie sp. z o.o. z siedzibą w Kowalewie Pomorskim w ilości 4(czterech) udziałów o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każdy oraz o kwotę 50.000 zł w związku z objęciem udziałów w podwyższonym kapitale Krajowego Funduszu Poręczeniowego”Samorządowa Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w ilości 50 (pięćdziesięciu) udziałów o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każdy.
 3. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 55.959 zł w związku z uzyskaniem środków z podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.
 4. Wprowadzenie do planu wydatków majątkowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” nowego zadania pn. „Zakup kontenera szatniowo-sanitarnego” na kwotę 22.000 zł na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie.
 5. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 321.000 zł na zadanie pn. „Poprawa gospodarki osadami”. Zmiana związana jest z otrzymaniem dokumentacji na inwestycję wraz z kosztorysem inwestorskim z którego wynika, iż będą one wyższe niż pierwotnie przyjęto.
 6. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
 - o kwotę 23.920 zł na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza w Kowalewie Pomorskim. Zmiany wynikają ze zmniejszenia kosztów zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego,
 - o kwotę 372.214 zł na zadanie pn. „Montaż systemu oświetlenia zewnętrznego typu solarno-hybrydowego na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową wartość uległa zmniejszeniu.
 7. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 86.931 zł zadania pn. Remont świetlicy wiejskiej w Mlewcu wraz ze zmianą sposobu ogrzewania”. Zmiany wynikają ze zmniejszenia kosztów zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

8. Zwiększenie planu wydatków z tytułu otrzymanych darowizn w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 6.390 zł na utrzymanie świetlic wiejskich.
9. Wprowadzenie do planu wydatków bieżących w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” kwoty 14.000 zł na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

K. Jaguś

Przewodniczący Rady

/-/ Jerzy Orłowski