

U C H W A Ł A Nr VII/56/07
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 27 czerwca 2007 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2007.

Na podstawie art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832/ oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 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 i Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337/ uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr III/9/06 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Nr IV/13/07 z dnia 07.02.2007r. i Nr V/26/07 z dnia 18.04.2007r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Nr 2/2007 z dnia 10.01.2007r. , Nr 7/2007 z dnia 25.01.2007r., Nr 11a/2007 z dnia 12.02.2007r., Nr 14/2007 z dnia 21.02.2007r., Nr 18/2007 z dnia 05.03.2007r., Nr 19/2007 z dnia 14.03.2007r. , Nr 30/2007 z dnia 02.04.2007r., Nr 34/2007 z dnia 19.04.2007r., Nr 40/2007 z dnia 08.05.2007r., Nr 43/2007 z dnia 21.05.2007r. Nr 47/2007 z dnia 13.06.2007r. i Nr 49/2007 z dnia 19.06.2007r. wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1) w § 1: | |
| dochody budżetu gminy w wysokości | 28.748.380 zł |
| zastępuje się kwotą | 28.875.980 zł; |
| 2) w § 2: | |
| a) w pkt 1 wydatki budżetu gminy w wysokości | 32.614.041 zł |
| zastępuje się kwotą | 32.793.669 zł |
| w tym: | |
| wydatki bieżące w wysokości | 20.909.095 zł |
| zastępuje się kwotą | 21.318.372 zł |
| wydatki majątkowe w wysokości | 11.704.946 zł |
| zastępuje się kwotą | 11.475.297 zł; |
| b) w pkt 3 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości | 4.434.599 zł |
| zastępuje się kwotą | 4.496.072 zł; |
| 3) w § 3: | |
| a) w pkt 1 deficyt budżetu gminy w wysokości | 3.865.661 zł |
| zastępuje się kwotą | 3.917.689 zł |
| i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: | |
| - zaciągniętych kredytów w kwocie | 2.679.689 zł |
| - zaciągniętych pożyczek w kwocie | 1.238.000 zł |
| b) w pkt 2 przychody budżetu w wysokości | 5.292.963 zł |
| zastępuje się kwotą | 5.344.991 zł |
| rozchody pozostają w kwocie | 1.427.302 zł; |

4) w § 9:

limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	3.865.661 zł
zastępuje się kwotą	3.917.689 zł

5) W załącznikach Nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5 i 12 do uchwały Nr III/9/06 z dnia 28 grudnia 2006r. wprowadza się zmiany określone w załącznikach do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zygmunt Szczepański

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr VII/56/07 z dnia 27.06.2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	404 618,00	-187 500,00	217 118,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	187 500,00	-187 500,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin), powiatów (zwiazków powiatów), samorządów w województwie, pozyskane z innych źródeł	187 500,00	-187 500,00	0,00
600			Transport i łączność	3 371 430,00	32 828,00	3 404 258,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 371 430,00	32 828,00	3 404 258,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 328,00	7 328,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 500,00	25 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	722 720,00	71 000,00	793 720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	722 720,00	71 000,00	793 720,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw a w lasności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	131 000,00	71 000,00	202 000,00
750			Administracja publiczna	159 260,00	15 200,00	174 460,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 200,00	15 200,00	83 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	15 200,00	17 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 107 046,00	75 000,00	6 182 046,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	217 000,00	40 000,00	257 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	40 000,00	41 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 509 246,00	35 000,00	2 544 246,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	35 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	177 000,00	25 000,00	202 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	55 100,00	4 700,00	59 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 700,00	4 700,00
	80104		Przedszkola	73 100,00	1 900,00	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 900,00	1 900,00
	80110		Gimnazja	38 800,00	18 400,00	57 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 400,00	18 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 173 087,00	61 472,00	1 234 559,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 173 087,00	61 472,00	1 234 559,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwiazków gmin), powiatów (zwiazków powiatów), samorządów w województwie, pozyskane z innych źródeł	1 047 052,00	61 472,00	1 108 524,00
926			Kultura fizyczna i sport	320 000,00	34 600,00	354 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	34 600,00	34 600,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 000,00	34 000,00
				28 748 380,00	127 600,00	28 875 980,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr VII/56/07 z dnia 27.06.2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 895 097,00	47 801,00	1 942 898,00
	01010		Infrastruktura w odociągowa i sanitarna w si	1 515 500,00	47 801,00	1 563 301,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 500,00	47 801,00	1 558 301,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	187 500,00	0,00	187 500,00
		2900	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	187 500,00	187 500,00
		4308	Zakup usług pozostałych	187 500,00	-187 500,00	0,00
600			Transport i łączność	6 720 780,00	-181 323,00	6 539 457,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 706 980,00	-185 323,00	6 521 657,00
		4270	Zakup usług remontowych	455 000,00	317 677,00	772 677,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 368 778,00	-503 000,00	865 778,00
	60095		Pozostała działalność	13 800,00	4 000,00	17 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	4 000,00	8 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 041 720,00	34 000,00	1 075 720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 041 720,00	34 000,00	1 075 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	34 000,00	134 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 051 972,00	141 550,00	2 193 522,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 328 102,00	141 550,00	1 469 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	27 000,00	31 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	114 550,00	254 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 348 630,00	73 000,00	2 421 630,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 333 966,00	73 000,00	2 406 966,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 342,00	-73 342,00	3 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 070,00	61 472,00	940 542,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 213,00	84 870,00	901 083,00
926			Kultura fizyczna i sport	796 680,00	64 600,00	861 280,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	219 136,00	64 600,00	283 736,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	31 500,00	33 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	12 600,00	35 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 813,00	20 500,00	36 313,00

32 614 041,00 179 628,00 32 793 669,00

Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr VII/56/07 z dnia 27.06.2007r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.	
						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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich -kolejne etapy	2 111 540,00	1 100 500,00	352 500,00	748 000,00	0,00	0,00	470 000,00	500 000,00	Ref. TiIGG
2	921	92109	Budowa świetlicy osiedlowej dla mieszkańców Osiedla Brodnickiego	565 633,60	555 000,00	355 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	Ref. TiIGG
3	921	92109	Modernizacja MGOK w Kowalewie Pom.	1 162 853,05	1 140 283,05	348 034,92	0,00	A/ 113 178,30	679 069,83	0,00	0,00	Ref. TiIGG
4	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Bielsku	146 836,00	146 342,00	84 870,00	0,00	0,00	61 472,00	0,00	0,00	Ref. TiIGG
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Elzanowo-Mariany I i II etap	2 021 828,22	1 975 196,58	595 708,97	0,00	A/ 197 069,66	1 182 417,95	0,00	0,00	Ref. TiIGG
6	900	90011	Zamknięcie pierwszej części piaskowni pod rozbudowę wysypiska w Nowym Dworze	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	C/ 2 500,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiIGG
7	700	70005	Wykup nieruchomości (m.in. Centrum rekreacji i sportu)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiIGG
8	600	60016	Projekty budowlane na budowę dróg gminnych, ścieżek rowerowych i chodników-kolejne etapy	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Ref. TiIGG
9	600	60016	Budowa chodnika w Wielkim Rychnowie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiIGG
10	900	90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na Osiedlu przy ul. Brodnickiej	225 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	Ref. TiIGG
11	900	90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Mikołaja z Ryńskiego w Kowalewie Pom.	225 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	Ref. TiIGG
12	700	70005	Budowa centrum rekreacji i sportu w Kowalewie Pomorskim w zakresie budowy basenu i boisk sportowych z infrastrukturą	12 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Ref. TiIGG
13	600	60095	Budowa wiaty na przystanku PKS przy ul. Św. Mikołaja	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiIGG
14	600	60016	Przebudowa chodnika w Elzanowie	9 777,64	9 777,64	9 777,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiIGG
15	600	60016	Budowa wiaty w Marianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiIGG
16	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół remizo-świetlicy w Chelmońcu	120 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	Ref. TiIGG
17	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Srebnikach z zagospodarowaniem terenu przyległego	120 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	Ref. TiIGG
18	921	92109	Nowoczesne zaplecze dla rozwoju kultury, preludeum odrodzenia społeczeństwa integracyjnego w miejscowości Chelmonie	120 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	Ref. TiIGG

19	600	60016	Przebudowa drogi w m. Martyniec	2 800 000,00	2 800 000,00	840 000,00	0,00	A/ 280 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
20	600	60016	Przebudowa jezdni, chodników i parkingów na Pl.700-lecia i ul.Krótkiej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
21	600	60016	Powierzchniowe utwardzenie dróg – ok. 1 km (odcinki dróg: Kowalewo-Martyniec i w Sierakowie, ul.Podborek)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
22	600	60016	Utwardzenie destruktem asfaltowym nawierzchni dróg (w przypadku pozyskania destruktu podczas remontu drogi krajowej)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
23	700	70005	Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ul. 1-Maja 13	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
24	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pom.	1 231 001,00	1 175 602,00	367 994,50	0,00	A/ 115 372,50	692 235,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
25	010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Wielkiej Łące	812 006,00	457 801,00	117 801,00	340 000,00	0,00	0,00	354 205,00	0,00	Ref. GKiM
26	900	90001	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Podborek	375 650,00	204 550,00	54 550,00	150 000,00	0,00	0,00	171100,00	0,00	Ref. GKiM
27	600	60016	Przebudowa ulic w centrum miasta (Szkolna, Ogrodowa, Toruńska, Wąska i Murna) – opracowanie dokumentacji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
28	750	75011	Zakup zestawu komputerowego dla USC	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	USC
29	754	75412	Zakup motopompy dla OSP	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stan. SO
30	754	75405	Zakup samochodu dla Policji	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stan. SO
31	851	85121	Dofinansowanie inwestycji SPZOZ w Kowalewie Pom.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. Organ.
32	926	92601	Budowa boiska w Wielkim Rychnowie	577 544,00	577 544,00	257 544,00	0,00	B/ 320 000,00	0,00	0,00	0,00	J. Jakubiak
Ogółem				25 806 869,51	11 477 796,27	4 716 481,03	1 238 000,00	1 028 120,46	4 495 194,78	4 802 305,00	3 550 000,00	x

* oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich – kolejne etapy	1 141 540,00	1 100 500,00	352 500,00	748 000,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
2	921	92109	Budowa świetlicy osiedlowej dla mieszkańców Osiedla Brodnickiego	565 633,60	555 000,00	355 000,00	0,00	0,00	200 000,00	Ref. TliGG
3	921	92109	Modernizacja MGOK w Kowalewie Pom.	1 162 853,05	1 140 283,05	348 034,92	0,00	A 113 178,30	679 069,83	Ref. TliGG
4	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Bielsku	146 836,00	146 342,00	84 870,00	0,00	0,00	61 472,00	Ref. TliGG
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Elzanowo-Mariany I i II etap	2 021 828,22	1 975 196,58	595 708,97	0,00	A 197 069,66	1 182 417,95	Ref. TliGG
6	900	90011	Zamknięcie pierwszej części piaskowni pod rozbudowę wysypiska w Nowym Dworze	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	C 2 500,00	0,00	Ref. TliGG
7	700	70005	Wykup nieruchomości (m.in. Centrum rekreacji i sportu)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
8	600	60016	Projekty budowlane na budowę dróg gminnych, ścieżek rowerowych i chodników – kolejne etapy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
9	600	60016	Budowa chodnika w Wielkim Rychnowie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
10	900	90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na Osiedlu przy ul. Brodnickiej	225 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
11	900	90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Mikołaja z Ryńska w Kowalewie Pom.	225 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
12	700	70005	Budowa centrum rekreacji i sportu w Kowalewie Pomorskim w zakresie budowy basenu i boisk sportowych z infrastrukturą	12 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
13	600	60095	Budowa wiaty na przystanku PKS przy ul. Św. Mikołaja	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
14	600	60016	Przebudowa chodnika w Elzanowie	9 777,64	9 777,64	9 777,64	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
15	600	60016	Budowa wiaty w Marianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
16	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół remizo-świetlicy w Chelmońcu	120 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
17	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Srebnikach z zagospodarowaniem terenu przyległego	120 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
18	921	92109	Nowoczesne zaplecze dla rozwoju kultury, preludeum odrodzenia społeczeństwa integracyjnego w miejscowości Chelmonie	120 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG

19	600	60016	Przebudowa drogi w m. Martyniec	2 800 000,00	2 800 000,00	840 000,00	0,00	A	280 000,00	1 680 000,00	Ref. GKiM
20	600	60016	Przebudowa jezdni, chodników i parkingów na Pl.700-lecia i ul.Krótkiej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00		0,00	0,00	Ref. GKiM
21	600	60016	Powierzchniowe utwardzenie dróg – ok. 1 km (odcinki dróg: Kowalewo-Martyniec i w Sierakowie, ul.Podborek)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		0,00	0,00	Ref. GKiM
22	600	60016	Utwardzenie destruktem asfaltowym nawierzchni dróg (w przypadku pozyskania destruktu podczas remontu drogi krajowej)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		0,00	0,00	Ref. GKiM
23	700	70005	Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ul. 1-Maja 13	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00		0,00	0,00	Ref. GKiM
24	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pom.	1 231 001,00	1 175 602,00	367 994,50	0,00	A	115 372,50	692 235,00	Ref. GKiM
25	010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Wielkiej Łące	457 801,00	457 801,00	117 801,00	340 000,00		0,00	0,00	Ref. GKiM
26	900	90001	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Podborek	204 550,00	204 550,00	54 550,00	150 000,00		0,00	0,00	Ref. GKiM
27	600	60016	Przebudowa ulic w centrum miasta (Szkolna, Ogrodowa, Toruńska, Wąska i Murna) – opracowanie dokumentacji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00	Ref. GKiM
28	750	75011	Zakup zestawu komputerowego dla USC	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00	0,00	USC
29	754	75412	Zakup motopompy dla OSP	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00		0,00	0,00	Stan. SO
30	754	75405	Zakup samochodu dla Policji	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00		0,00	0,00	Stan. SO
31	851	85121	Dofinansowanie inwestycji SPZOZ w Kowalewie Pom.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00	0,00	Ref. Organ.
32	926	92601	Budowa boiska w Wielkim Rychnowie	577 544,00	577 544,00	257 544,00	0,00	B/	320 000,00	0,00	J. Jakubiak
Ogółem				24 211 564,51	11 477 796,27	4 716 481,03	1 238 000,00		1 028 120,46	4 495 194,78	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Załącznik nr 4 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr VII/56/07 z dnia 27.06.2007r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:			z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			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														
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem w wydatki: z tego: 2007 r. 2008 r. 2009 r.	Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006 Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Odnawianie i zachowanie dziedzictwa kulturowego Budowa świetlicy osiedleńczej dla mieszkańców Osiedla Brodnickiego														
		921	565 633,60	365 633,60	200 000,00	555 000,00	355 000,00	-	-	355 000,00	200 000,00	-	-	-	-	200 000,00
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem w wydatki: z tego: 2007 r. 2008 r. 2009 r.	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 3 – Rozwój lokalny 3.1 – Obszary wiejskie Modernizacja MGOK im. Wł. St. Reymonta w Kowalewie Pomorskim														
		921	1 162 853,05	470 241,22	692 611,83	1 140 283,05	461 213,22	-	-	461 213,22	679 069,83	-	-	-	-	679 069,83
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem w wydatki: z tego: 2007 r. 2008 r. 2009 r.	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 3 – Rozwój lokalny 3.1 – Obszary wiejskie Przebudowa drogi gminnej Elzanowo – Mariani I i II etap														
		600	2 021 828,22	812 031,32	1 209 796,90	1 975 196,58	792 778,63	-	-	792 778,63	1 182 417,95	-	-	-	-	1 182 417,95
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem w wydatki: z tego: 2007 r. 2008 r. 2009 r.	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet 3 – Rozwój lokalny Działanie 3.2 – Obszary podlegające restrukturyzacji Modernizacja oczyszczalni ścieków i centralnej przepompowni w Kowalewie Pomorskim														
		900	1 231 001,00	505 526,60	726 351,40	1 154 602,00	462 367,00	-	-	462 367,00	693 112,00	-	-	-	-	693 112,00
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem w wydatki: z tego: 2007 r. 2008 r. 2009 r.	Przebudowa drogi w m. Martyniec														
		600	2 800 000,00	1 120 000,00	1 680 000,00	2 800 000,00	1 120 000,00	-	-	1 120 000,00	1 680 000,00	-	-	-	-	1 680 000,00
1.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem w wydatki: z tego: 2007 r. 2008 r. 2009 r.	Zagospodarowanie terenu w okół budynku świetlicy wiejskiej w Bielsku														
		921	146 342,00	84 870,00	61 472,00	146 342,00	84 870,00	-	-	84 870,00	61 472,00	-	-	-	-	61 472,00
Ogółem			7 927 657,87	3 419 774,74	4 507 232,13	7 771 423,63	3 276 228,85	0,00	0,00	3 276 228,85	4 496 071,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496 071,78

* wydatki obejmują wydatki majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne tj. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 344 991
1.	Kredyty	§ 952	3 489 121
2.	Pożyczki	§ 952	1 238 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	617 870
Rozchody ogółem:			1 427 302
1.	Splaty kredytów	§ 992	17 700
2.	Splaty pożyczek	§ 992	215 780
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 193 822
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
Różnica			3 917 689

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego (1-2.1-2.2)		2 386 484	5 686 303	4 485 443	3 074 085	1 746 784	697 921	0
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2 386 484	7 113 605	5 686 303	4 485 443	3 074 085	1 746 784	697 921
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1 192 662	1 192 662	959 182	669 442	382 524	126 663	0
1.1.1	pożyczek	1 174 962	1 174 962	959 182	669 442	382 524	126 663	0
1.1.2	kredytów	17 700	17 700	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	4 727 121	4 727 121	3 816 001	2 691 561	1 620 121	697 921
1.2.1	pożyczki	0	1 238 000	1 238 000	1 024 680	598 040	224 400	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	3 489 121	3 489 121	2 791 321	2 093 521	1 395 721	697 921
	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	1 193 822	1 193 822	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	1 193 822	1 193 822	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	0	1 490 244	1 514 841	1 626 544	1 449 576	1 097 717	722 348
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	233 480	1 200 860	1 411 358	1 327 301	1 048 863	697 921
2.1.1	kredytów i pożyczek	0	233 480	1 200 860	1 411 358	1 327 301	1 048 863	697 921
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	1 193 822	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	0	62 942	313 981	215 186	122 275	48 854	24 427
3.	Prognozowane dochody budżetowe	0	28 205 147	28 638 432	29 354 393	30 088 253	30 840 459	31 611 470
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	0	32 070 808	26 026 214	28 027 092	29 039 390	30 142 538	31 611 470
5.	Prognozowany wynik finansowy	0	-3 865 661	2 612 218	1 327 301	1 048 863	697 921	0
6.	Relacje do dochodów (w %):	0						
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	0	20,2%	15,7%	10,5%	5,8%	2,3%	0,0%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	0	20,2%	15,7%	10,5%	5,8%	2,3%	0,0%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0	5,3%	5,3%	5,5%	4,8%	3,6%	2,3%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0	1,1%	5,3%	5,5%	4,8%	3,6%	2,3%

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr VII/56/07 z dnia 27 czerwca 2007 roku

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 30.000 zł tytułem dotacji z Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów na podstawie zawartej umowy z Ministerstwem Sportu,
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.000 zł tytułem dotacji z PFRON przeznaczonej na organizację spotkania sportowego dla osób niepełnosprawnych,
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 61.472 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania w zakresie zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Bielsku z funduszy strukturalnych w ramach programu Odnowa Wsi,
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 25.500 zł tytułem OGR na utwardzenie drogi gminnej kamieniem,
5. Zwiększenie planu dochodów z tytułu darowizn:
 - 7.328 zł na remonty dróg w miejscowościach Sierakowo, Mlewo, Chełmonie,
 - 600 zł na organizację spotkania dla osób niepełnosprawnych,
6. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 187.500 zł planowanych jako zwrot środków przez Związek Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” przekazanych na realizację Pilotażowego Programu Lider+. Zgodnie z zawartym porozumieniem środki zostaną zwrócone w 2008 r. po otrzymaniu przez Stowarzyszenie refundacji poniesionych wydatków z budżetu Unii Europejskiej,
7. Zwiększenie planu dochodów z tytułu realizacji ponadplanowych dochodów w zakresie:
 - wpływów ze sprzedaży majątku gminy o kwotę 71.000 zł,
 - wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 40.000 zł,
 - wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 35.000 zł,
 - wpływów z tytułu rozliczenia z Powiatowym Urzędem Pracy za rok 2006 w kwocie 40.200 zł.

Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie planu wydatków w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 60.000 zł na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów,
2. Zwiększenie planu wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 4.000 zł na budowę wiaty przystankowej w Marianach,
3. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 500.000 zł planowanych na przebudowę jezdni, chodników i parkingów w obrębie ulic Plac 700-lecia i Krótka w Kowalewie Pom. w wyniku uzyskania niższych cen w przeprowadzonym przetargu,
4. Zwiększenie planu wydatków w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 247.801 zł na realizację zadania w zakresie wymiany sieci wodociągowej w Wielkiej Łące z uwagi na aktualizację kosztorysu inwestorskiego,
5. Zwiększenie planu wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 114.550 zł na realizację zadania w zakresie wymiany sieci

wodociągowej w ul.Podborek w Kowalewie Pom. z uwagi na aktualizację kosztorysu inwestorskiego,

6. Zwiększenie planu wydatków w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 34.000 zł na rozbudowę budynku przy ul.1 Maja 13 w Kowalewie Pom. ze względu na aktualizację kosztorysu inwestorskiego,
7. Zwiększenie planu wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 27.000 zł z przeznaczeniem na likwidację ujęcia wód głębinowych przy ul.Kościuszki w Kowalewie Pom.,
8. Zwiększenie planu wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 310.349 zł na remonty dróg gminnych, w tym na remont ul.Strażackiej i parkingu na ul.Szkolnej,
9. Zwiększenie planu wydatków w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 4.600 zł na organizację olimpiady dla niepełnosprawnych,
10. Zwiększenie planu wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 7.328 zł na remonty dróg gminnych w Sierakowie, Mlewie i Chełmoniu,
11. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 200.000 zł na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z uwagi na uzyskanie niższej ceny w wyniku przeprowadzonego przetargu,
12. Zwiększenie planu wydatków w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 70.000 zł na zagospodarowanie terenów wokół świetlicy w Bielsku w związku ze wzrostem cen kosztorysowych tego zadania,
13. Korekta paragrafu klasyfikacji budżetowej w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na wydatki związane z przekazywaniem środków do Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” przeznaczonych na realizację planowanego zadania tj. Pilotażowego Programu Lider+. Zgodnie z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy wydatki te winny być sklasyfikowane w paragrafie 2900.
14. Zwiększenie planu wydatków w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 3.000 zł, w tym:
 - 1.000 zł na remont, modernizację i wyposażenie budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół remizo-świetlicy w Chełmońcu,
 - 1.000 zł na remont, modernizację i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Srebrnikach z zagospodarowaniem terenu przyległego,
 - 1.000 zł na utworzenie nowoczesnego zaplecza dla rozwoju kultury, preludium odrodzenia społeczeństwa integracyjnego w miejscowości Chełmonie.
15. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 3.000 zł w zakresie budowy chodnika w W.Rychnowie.