

**U C H W A Ł A   Nr XV/161/08**  
**Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim**  
**z dnia 26 września 2008 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2008.

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; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984/ 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; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218/ uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr X/86/07 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Nr XI/100/08 z dnia 20.02.2008r.,Nr XII/119/08 z dnia 16.04.2008r., Nr XIII/142/08 z dnia 25.06.2008r. i Nr XIV/151/08 z dnia 27.08.2008r.oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Nr 4/2008 z dnia 10.01.2007r., Nr 11/2008 z dnia 29.01.2007r., Nr 15/2008 z dnia 21.02.2008r., Nr 23/2008 z dnia 10.03.2008r., Nr 31/2008 z dnia 27.03.2008r., Nr 34/2008 z dnia 14.04.2008r., Nr 47/2008 z dnia 02.05.2008r., Nr 51/2008 z dnia 13.05.2008r., Nr 57/2008 z dnia 26.05.2008r. , Nr 60/2008 z dnia 02.06.2008r., Nr 70/2008 z dnia 26.06.2008r, Nr 79/2008 z dnia 04.08.2008r, Nr 83a/2008 z dnia 19.08.2008r, Nr 90/2008 z dnia 29.08.2008r, Nr 93/2008 z dnia 08.09.2008r. i Nr 97/2008 z dnia 17.09.2008r wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w pkt 1 dochody budżetu gminy w wysokości	<b>28.223.155 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>28.233.155 zł</b>
w tym:	
- dotacje celowe w wysokości	<b>6.803.058 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>6.813.058 zł</b>
b) w pkt 2 dochody bieżące w wysokości	<b>25.974.340 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>25.984.340 zł</b>

2) w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu gminy w wysokości	<b>31.537.665 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>31.468.765 zł</b>
w tym:	
- wydatki bieżące w wysokości	<b>22.846.572 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>22.856.572 zł</b>
- wydatki majątkowe w wysokości	<b>8.691.093 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>8.612.193 zł;</b>

3) w § 3:

a) w pkt 1 deficyt budżetu gminy w wysokości	<b>3.314.510 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>3.235.610 zł</b>
i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
- nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,	
wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	<b>347.844 zł</b>
- zaciągniętych kredytów w kwocie	<b>693.726 zł</b>

- zaciągniętych pożyczek w kwocie	<b>2.194.040 zł</b>
b) w pkt 2 przychody budżetu w wysokości	<b>3.751.748 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>3.672.848 zł</b>
rozchody pozostają w kwocie	<b>437.238 zł;</b>

4) W załącznikach Nr 1, 2, 3, 3a, 3b i 4 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr X/86/07 z dnia 19 grudnia 2007r. 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 XV/161/08 z dnia 26.09.2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>0,00</b>	<b>56 600,00</b>	<b>56 600,00</b>
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	56 600,00	56 600,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	48 110,00	48 110,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	8 490,00	8 490,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>159 143,00</b>	<b>- 56 600,00</b>	<b>102 543,00</b>
	85395		Pozostała działalność	159 143,00	- 56 600,00	102 543,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	139 717,00	- 48 788,00	90 929,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	12 626,00	- 7 812,00	4 814,00
		6208	Dotacje rozwojowe	5 780,00	678,00	6 458,00
		6209	Dotacje rozwojowe	1 020,00	- 678,00	342,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>346 512,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>356 512,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>				28 223 155,00	10 000,00	28 233 155,00

# ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do uchwały  
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.  
Nr XV/161/08 z dnia 26.09.2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 979 787,00</b>	<b>- 23 928,00</b>	<b>1 955 859,00</b>
	01010		Infrastruktura w odociągowa i sanitacyjna w si	1 530 032,00	- 23 928,00	1 506 104,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 032,00	- 23 928,00	1 496 104,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>0,00</b>	<b>56 600,00</b>	<b>56 600,00</b>
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	56 600,00	56 600,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 603,00	3 603,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	636,00	636,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	586,00	586,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	103,00	103,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 861,00	23 861,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 211,00	4 211,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 370,00	10 370,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 830,00	1 830,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	9 690,00	9 690,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 710,00	1 710,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 691 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 691 889,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 962 389,00	0,00	1 962 389,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 279 250,00	0,00	1 279 250,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>195 662,00</b>	<b>23 928,00</b>	<b>219 590,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	78 072,00	23 928,00	102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 072,00	23 928,00	102 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 133 187,00</b>	<b>12 030,00</b>	<b>6 145 217,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	680 998,00	4 974,00	685 972,00
		3110	Świadczenia społeczne	665 467,00	1 428,00	666 895,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	3 546,00	3 546,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	567 859,00	7 056,00	574 915,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 548,00	7 056,00	26 604,00
	85295		Pozostała działalność	673 303,00	0,00	673 303,00
		3110	Świadczenia społeczne	645 053,00	- 8 484,00	636 569,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	8 484,00	8 484,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>171 173,00</b>	<b>- 68 630,00</b>	<b>102 543,00</b>
	85395		Pozostała działalność	171 173,00	- 68 630,00	102 543,00
		3119	Świadczenia społeczne	4 974,00	- 4 974,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 717,00	- 1 223,00	33 494,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 127,00	- 4 354,00	1 773,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 178,00	- 3 906,00	5 272,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	- 1 341,00	279,00

4268	Zakup energii	824,00	97,00	921,00	
4269	Zakup energii	145,00	- 96,00	49,00	
4288	Zakup usług zdrowotnych	748,00	88,00	836,00	
4289	Zakup usług zdrowotnych	132,00	- 88,00	44,00	
4308	Zakup usług pozostałych	47 888,00	- 9 516,00	38 372,00	
4309	Zakup usług pozostałych	3 477,00	- 1 445,00	2 032,00	
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	82,00	9,00	91,00	
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14,00	- 9,00	5,00	
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	304,00	36,00	340,00	
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	54,00	- 36,00	18,00	
4378	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	340,00	40,00	380,00	
4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60,00	- 40,00	20,00	
4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	184,00	21,00	205,00	
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32,00	- 21,00	11,00	
4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	10,00	10,00	
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1,00	1,00	
4438	Różne opłaty i składki	123,00	15,00	138,00	
4439	Różne opłaty i składki	22,00	- 15,00	7,00	
4448	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	610,00	72,00	682,00	
4449	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	108,00	- 72,00	36,00	
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	332,00	332,00	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18,00	18,00	
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	255,00	30,00	285,00	
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	45,00	- 30,00	15,00	
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 105,00	- 151,00	954,00	
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	195,00	- 145,00	50,00	
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 780,00	678,00	6 458,00	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020,00	- 678,00	342,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 990 600,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 000 600,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	181 150,00	10 000,00	191 150,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 150,00	10 000,00	32 150,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 257 173,00</b>	<b>- 78 900,00</b>	<b>3 178 273,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 045 782,00	- 78 900,00	2 966 882,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 045 782,00	- 78 900,00	2 966 882,00
<b>Razem:</b>			<b>31 537 665,00</b>	<b>- 68 900,00</b>	<b>31 468 765,00</b>

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010

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 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009		2010
						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	12	13
1	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich	617 304,00	601 304,00	238 604,00	362 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
2	600	60016	Budowa chodnika w Wielkim Rychnowie	75 000,00	69 250,00	69 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
3	900	90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na Osiedlu Brodnickim i na Osiedlu przy ul.Mikołaja z Ryńska w Kowalewie Pom.	782 480,00	741 000,00	193 300,00	547 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
4	600	60095	Budowa chodnika z Kowalewa Pomorskiego do Sierakowa	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
5	700	70005	Budowa budynku socjalnego	870 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	Ref. TIIGG
6	010	01010	Budowa kanalizacji w Wielkim Rychnowie i Borównie	5 140 000,00	170 500,00	85 500,00	85 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Ref. TIIGG
7	700	70005	Wykup gruntów na zadania własne Gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
8	600	60016	Modernizacja i przebudowa drogi gminnej Kowalewo Pom. - Martyniec	3 505 967,37	8 906,00	8 906,00	0,00	0,00	0,00	3 497 061,37	0,00	Ref. TIIGG
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Frydrychowo – Otoruda	1 551 094,00	51 094,00	51 094,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	Ref. TIIGG
10	926	92601	Budowa obiektów sportowo – rekreacyjnych	10 000 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	4 505 000,00	4 505 000,00	Ref. TIIGG
11	926	92601	Budowa basenu w Kowalewie Pom.	4 520 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 420 000,00	0,00	Ref. TIIGG
12	921	92109	Nowoczesne zaplecze dla rozwoju kultury, preludeum odrodzenia społeczeństwa integracyjnego w miejscowości Chelmonie	120 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
13	921	92109	Budowa parkingu dla świetlicy osiedlowej Os.Brodnickie	6 877,00	6 877,00	6 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
14	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lipienicy wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	Ref. TIIGG
15	600	60014	Udział w kosztach modernizacji drogi powiatowej Wąbrzeżno-Kowalewo Pom.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
16	600	60014	Dofinansowanie Powiatu Gołubsko – Dobrzyńskiego z przeznaczeniem na zakup części działki niezbędnej do przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych w Wielkim Rychnowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
17	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Pruskiej Łące	700 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	Ref. TIIGG
18	926	92601	Kompleks sportowo – rekreacyjny Moje Boisko – Orlik 2012	1 231 100,00	1 231 100,00	565 100,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
19	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Kowalewo Pomorskie	600 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	589 000,00	0,00	Ref. TIIGG
20	600	60016	Przebudowa ulic w centrum miasta	750 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	Ref. GKIM
21	600	60016	Powierzchniowe utwardzenie emulsją i grysami ul..Podborek	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
22	600	60016	Utwardzenie destruktem asfaltowym (w przypadku uzyskania destruktu) lub węgłbne bitumowanie nawierzchni dróg wraz z powierzchniowym utwardzeniem emulsją i grysami	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
23	010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Wielkiej Łące	812 100,00	354 300,00	4 000,00	350 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
24	900	90001	Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul.Podborek	291 122,00	283 680,00	65 340,00	218 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
25	010	01010	Wykonanie studni wodociągowej w Wielkiej Łące	170 000,00	170 000,00	25 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM

26	010	01010	Modernizacja procesu uzdatniania wody i budynku Stacji Uzdatniania Wody w Piątkowie	200 000,00	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
27	900	90001	Zakup przyczepy na potrzeby oczyszczalni ścieków	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
28	600	60095	Budowa zatok autobusowych i ciągów pieszych przy drodze krajowej nr 15 w Elżanowie (wykonanie dokumentacji technicznej oraz współfinansowanie budowy chodnika)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
29	600	60095	Budowa zatok autobusowych i ciągów pieszych przy drodze krajowej nr 15 we Frydrychowie (wykonanie dokumentacji technicznej oraz współfinansowanie budowy chodnika)	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
30	010	01008	Dofinansowanie inwestycji realizowanych przez spółki wodne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OŚRIEG
31	754	75412	Zakup samochodu dla OSP	420 000,00	420 000,00	105 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stan.SO
32	754	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stan.SO
33	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania związanego z wdrożeniem procedury dostosowania urzędu do wprowadzenia elektronicznego podpisu i obiegu dokumentów	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. Fin.
34	926	92601	Budowa boiska w Wielkim Rychnowie	650 051,18	645 781,18	345 781,18	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	J.Jakubiak
35	851	85121	Likwidacja barier architektonicznych w obiektach SP ZOZ w Kowalewie Pomorskim i Wielkim Rychnowie	102 000,00	102 000,00	44 196,00	0,00	57 804,00	0,00	0,00	0,00	Ref. Organ.
36	853	85395	Zakup kserokopiarki	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	342,00	6 458,00	0,00	0,00	MGOPS
37	852	85212	Zakup zestawu komputerowego i drukarki	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	MGOPS
38	921	92109	Wyposażenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Wł. St. Reymonta w Kowalewie Pomorskim	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	MGOK
<b>Ogółem</b>				<b>35 581 495,55</b>	<b>8 612 192,18</b>	<b>5 378 148,18</b>	<b>2 194 040,00</b>	<b>1 033 546,00</b>	<b>6 458,00</b>	<b>18 761 061,37</b>	<b>6 705 000,00</b>	<b>x</b>

**Zadania inwestycyjne w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich	617 304,00	601 304,00	238 604,00	362 700,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
2	600	60016	Budowa chodnika w Wielkim Rychnowie	75 000,00	69 250,00	69 250,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
3	900	90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na Osiedlu Brodnickim i na Osiedlu przy ul. Mikołaja z Ryńska w Kowalewie Pom.	782 480,00	741 000,00	193 300,00	547 700,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
4	600	60095	Budowa chodnika z Kowalewa Pomorskiego do Sierakowa	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
5	700	70005	Budowa budynku socjalnego	870 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
6	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wielkim Rychnowie i Borównie	5 140 000,00	170 500,00	85 500,00	85 000,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
7	700	70005	Wykup gruntów na zadania własne Gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
8	600	60016	Modernizacja i przebudowa drogi gminnej Kowalewo Pom. - Martyniec	3 505 967,37	8 906,00	8 906,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Frydrychowo – Otoruda	1 551 094,00	51 094,00	51 094,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
10	926	92601	Budowa obiektów sportowo – rekreacyjnych	10 000 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
11	926	92601	Budowa basenu w Kowalewie Pom.	4 520 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
12	921	92109	Nowoczesne zaplecze dla rozwoju kultury, preludeum odrodzenia społeczeństwa w miejscowości Chelmonie	120 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
13	921	92109	Budowa parkingu dla świetlicy osiedlowej Os. Brodnickie	6 877,00	6 877,00	6 877,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
14	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lipienicy wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
15	600	60014	Udział w kosztach modernizacji drogi powiatowej Wąbrzeźno-Kowalewo Pom.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
16	600	60014	Dofinansowanie Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego z przeznaczeniem na zakup części działki niezbędnej do przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych w Wielkim Rychnowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
17	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Pruskiej Łące	700 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
18	926	92601	Kompleks sportowo – rekreacyjny Moje Boisko – Oriłk 2012	1 231 100,00	1 231 100,00	565 100,00	0,00	666 000,00	0,00	Ref. TliGG
19	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Kowalewo Pomorskie	600 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
20	600	60016	Przebudowa ulic w centrum miasta	750 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
21	600	60016	Powierzchniowe utwardzenie emulsją i grysami ul. Podborek	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
22	600	60016	Utwardzenie destruktem asfaltowym (w przypadku uzyskania destruktu) lub węglbne bitumowanie nawierzchni dróg wraz z powierzchniowym utwardzeniem emulsją i grysami	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
23	010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Wielkiej Łące	812 100,00	354 300,00	4 000,00	350 300,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
24	900	90001	Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Podborek	291 122,00	283 680,00	65 340,00	218 340,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
25	010	01010	Wykonanie studni wodociągowej w Wielkiej Łące	170 000,00	170 000,00	25 000,00	145 000,00	0,00	0,00	Ref. GKiM



26	010	01010	Modernizacja procesu uzdatniania wody i budynku Stacji Uzdatniania Wody w Piątkowie	200 000,00	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
27	900	90001	Zakup przyczepy na potrzeby oczyszczalni ścieków	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
28	600	60095	Budowa zatok autobusowych i ciągów pieszych przy drodze krajowej nr 15 w Elzanowie (wykonanie dokumentacji technicznej oraz współfinansowanie budowy chodnika)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
29	600	60095	Budowa zatok autobusowych i ciągów pieszych przy drodze krajowej nr 15 we Frydrychowie (wykonanie dokumentacji technicznej oraz współfinansowanie budowy chodnika)	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
30	010	01008	Dofinansowanie inwestycji realizowanych przez spółki wodne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	OŚRIEG
31	754	75412	Zakup samochodu dla OSP	420 000,00	420 000,00	105 000,00	315 000,00	0,00	0,00	Stan.SO
32	754	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Stan.SO
33	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania związanego z wdrożeniem procedury dostosowania urzędu do wprowadzenia elektronicznego podpisu i obiegu dokumentów	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	Ref. Fin.
34	926	92601	Budowa boiska w Wielkim Rychnowie	650 051,18	645 781,18	345 781,18	0,00	300 000,00	0,00	J.Jakubiak
35	851	85121	Likwidacja barier architektonicznych w obiektach SP ZOZ w Kowalewie Pomorskim i Wielkim Rychnowie	102 000,00	102 000,00	44 196,00	0,00	57 804,00	0,00	Ref. Organ.
36	853	85395	Zakup kserokopiarki	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	342,00	6 458,00	MGOPS
37	852	85212	Zakup zestawu komputerowego i drukarki	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	MGOPS
<b>Ogółem</b>				<b>35 361 495,55</b>	<b>8 612 192,18</b>	<b>5 378 148,18</b>	<b>2 194 040,00</b>	<b>1 033 546,00</b>	<b>6 458,00</b>	<b>x</b>

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
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	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		6 800,00	342,00	6 458,00	6 800,00	342,00	x		342,00	6 458,00	x	x	x	6 458,00	
1.1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki – realizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 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			853	6 800,00	342,00	6 458,00	6 800,00	342,00	0,00	0,00	342,00	6 458,00	0,00	0,00	0,00	6 458,00
	Razem w ydatki:			853-85395	6 800,00	342,00	6 458,00	6 800,00	342,00	0,00	0,00	342,00	6 458,00	0,00	0,00	0,00	6 458,00
	z tego: 2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.																
1.2	Program: x Priorytet: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu: Razem w ydatki:																
	z tego: 2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.																
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		164 373,00	25 334,00	139 039,00	164 373,00	25 334,00	0,00	0,00	25 334,00	139 039,00	0,00	0,00	0,00	139 039,00	
2.1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki – realizowany przez Urząd Miejski Priorytet: Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Działanie: Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie: Poddziałanie 8.1.1: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Nazwa projektu: Pracujące osoby powyżej 45-go roku życia z komputerem na TY			150	56 600,00	8 490,00	48 110,00	56 600,00	8 490,00	0,00	0,00	8 490,00	48 110,00	0,00	0,00	0,00	48 110,00
	Razem w ydatki:			150-15013	56 600,00	8 490,00	48 110,00	56 600,00	8 490,00	0,00	0,00	8 490,00	48 110,00	0,00	0,00	0,00	48 110,00
	z tego: 2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.***																
2.2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki – realizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 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			852	107 773,00	16 844,00	90 929,00	107 773,00	16 844,00	0,00	0,00	16 844,00	90 929,00	0,00	0,00	0,00	90 929,00
	Razem w ydatki:			852-85214	12 030,00	12 030,00	0,00	12 030,00	12 030,00	0,00	0,00	12 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2008 r.			852-85295	3 546,00	3 546,00	0,00	3 546,00	3 546,00	0,00	0,00	3 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				853	8 484,00	8 484,00	0,00	8 484,00	8 484,00	0,00	0,00	8 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				853-85395	95 743,00	4 814,00	90 929,00	95 743,00	4 814,00	0,00	0,00	4 814,00	90 929,00	0,00	0,00	0,00	90 929,00
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.***																
	<b>Ogółem (1+2)</b>	x		171 173,00	25 676,00	145 497,00	171 173,00	25 676,00	0,00	0,00	25 676,00	145 497,00	0,00	0,00	0,00	145 497,00	

Załącznik nr 4 do uchwały  
 Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.  
 Nr XV/161/08 z dnia 26 września 2008r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 672 848</b>
1.	Kredyty	§ 952	693 726
2.	Pożyczki	§ 952	2 194 040
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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	785 082
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>437 238</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	437 238
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
<b>Różnica</b>			<b>3 235 610</b>

## UZASADNIENIE

### do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr XV/161/08 z dnia 26 września 2008 roku

#### I. Zmiany w planie dochodów:

Zwiększenie planu dochodów o 10.000 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadrzewienie terenu miasta i gminy Kowalewo Pom.

Dokonano przeniesienia pomiędzy działami w kwocie 56.600 zł z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej zgodnie z umową na dofinansowanie projektu zawartą z Urzędem Marszałkowskim dotyczącą projektu „Pracujące osoby powyżej 45-go roku życia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał ludzki” dotyczącego projektu systemowego „Koniec z biernością” zgodnie z umową, w której doprecyzowano proporcję dofinansowania pomiędzy środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, a środkami pochodzącymi z budżetu państwa.

#### II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie planu wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 10.000 zł, na zadrzewienie terenu miasta i gminy Kowalewo Pom.
2. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich” o kwotę 23.928 zł z uwagi na niższe, niż planowano koszty tego zadania po przeprowadzonym przetargu. Środki te przeniesiono do działu 851 „Ochrona zdrowia” na zadanie pn. „Likwidacja barier architektonicznych w obiektach SP ZOZ w Kowalewie Pomorskim i Wielkim Rychnowie”.
3. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 268.900 zł z uwagi na niższe, niż planowano w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego koszty zadania pn. „Kompleks sportowo – rekreacyjny „Moje Boisko - Orlik 2012”. Środki finansowe w wysokości 190.000 złotych przeniesiono na budowę obiektów sportowo rekreacyjnych z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych prac w związku z realizacją inwestycji „Kompleks sportowo – rekreacyjny „Moje Boisko -Orlik 2012”.
4. Dokonano przeniesienia pomiędzy działami w kwocie 56.600 zł z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej z działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” na dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe” zgodnie z umową na dofinansowanie projektu zawartą z Urzędem Marszałkowskim dotyczącą projektu „Pracujące osoby powyżej 45-go roku życia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

5. Dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał ludzki” dotyczącego projektu systemowego „Koniec z biernością” zgodnie z umową, w której doprecyzowano proporcję dofinansowania pomiędzy środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, a środkami pochodzącymi z budżetu państwa.
6. Przeniesienie środków z działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” do działu 852 „Pomoc społeczna” w kwocie 12.030 zł, które stanowią wysokość kosztów własnych w ramach realizowanego Programu Operacyjnego „Kapitał ludzki”.