

U C H W A Ł A Nr XVI/165/08
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 29 października 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., Nr XIV/151/08 z dnia 27.08.2008r i Nr XV/161/08 z dnia 26.09.2008r. 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. , Nr 97/2008 z dnia 17.09.2008r, Nr 100/2008 z dnia 29.09.2008r., Nr 106/2008 z dnia 09.10.2008r. i Nr 109/2008 z dnia 22.10.2008r. wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|----------------------|
| 1) w § 1: | |
| a) w pkt 1 dochody budżetu gminy w wysokości | 28.257.348 zł |
| zastępuje się kwotą | 28.260.598 zł |
| b) w pkt 2 dochody bieżące w wysokości | 26.008.533 zł |
| zastępuje się kwotą | 26.011.783 zł |
| 2) w § 2: | |
| w pkt 1 wydatki budżetu gminy w wysokości | 31.492.958 zł |
| zastępuje się kwotą | 31.141.108 zł |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące w wysokości | 22.880.765 zł |
| zastępuje się kwotą | 22.973.919 zł |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 8.612.193 zł |
| zastępuje się kwotą | 8.167.189 zł; |
| 3) w § 3: | |
| a) w pkt 1 deficyt budżetu gminy w wysokości | 3.235.610 zł |
| zastępuje się kwotą | 2.880.510 zł |
| i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: | |
| - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, | |
| wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych | 347.844 zł |
| - zaciągniętych kredytów w kwocie | 338.626 zł |
| - zaciągniętych pożyczek w kwocie | 2.194.040 zł |
| b) w pkt 2 przychody budżetu w wysokości | 3.672.848 zł |

zastępuje się kwotą
rozchody pozostają w kwocie

3.317.748 zł
437.238 zł;

5) W załącznikach Nr 1, 2, 3, 3a, 4, 10 i 12 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 XVI/165/08 z dnia 29.10.2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	68 539,00	1 650,00	70 189,00
	60016		Drogi publiczne gminne	68 539,00	1 650,00	70 189,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 539,00	1 650,00	26 189,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	492 549,00	1 400,00	493 949,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 400,00	1 400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 400,00	1 400,00
926			Kultura fizyczna i sport	971 200,00	200,00	971 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 200,00	200,00	5 400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	200,00	1 400,00
Razem:				28 257 348,00	3 250,00	28 260 598,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XVI/165/08 z dnia 29.10.2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 955 859,00	- 118 804,00	1 837 055,00
	01010		Infrastruktura w odociągowa i sanitacyjna wsi	1 506 104,00	- 118 804,00	1 387 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 104,00	- 118 804,00	1 377 300,00
600			Transport i łączność	2 691 889,00	- 224 046,00	2 467 843,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	48 800,00	98 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie w własnych zadaniach inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	48 800,00	98 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 962 389,00	2 154,00	1 964 543,00
		4270	Zakup usług remontowych	565 039,00	1 650,00	566 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 600,00	504,00	96 104,00
	60095		Pozostała działalność	679 500,00	- 275 000,00	404 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	- 275 000,00	395 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	793 900,00	76 400,00	870 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	793 900,00	76 400,00	870 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	246 500,00	46 400,00	292 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 400,00	30 000,00	277 400,00
710			Działalność usługowa	378 400,00	8 000,00	386 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	375 000,00	8 000,00	383 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	373 000,00	8 000,00	381 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	840 930,00	6 400,00	847 330,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 612,00	1 400,00	19 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 770,00	400,00	9 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	1 000,00	5 350,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	679 012,00	5 000,00	684 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 960,00	2 000,00	15 960,00
		4260	Zakup energii	12 950,00	2 000,00	14 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	1 000,00	8 650,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 178 273,00	- 99 800,00	3 078 473,00
	92601		Obiekty sportowe	2 966 882,00	- 100 000,00	2 866 882,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 966 882,00	- 100 000,00	2 866 882,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	211 391,00	200,00	211 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 520,00	200,00	17 720,00
Razem:				31 492 958,00	- 351 850,00	31 141 108,00

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	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
Ogółem				31 186 491,55	8 167 188,18	4 933 144,18	2 194 040,00	1 033 546,00	6 458,00	15 011 061,37	6 505 000,00	x

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	489 000,00	473 000,00	110 300,00	362 700,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
2	600	60016	Budowa chodnika w Wielkim Rychnowie	75 000,00	69 250,00	69 250,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
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. TiGG
4	600	60095	Budowa chodnika z Kowalewa Pomorskiego do Sierakowa	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
5	700	70005	Budowa budynku socjalnego	870 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
6	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wielkim Rychnowie i Borównie	5 149 500,00	180 000,00	95 000,00	85 000,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
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. TiGG
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. TiGG
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. TiGG
10	926	92601	Budowa obiektów sportowo – rekreacyjnych	10 000 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
11	600	60014	Dofinansowanie Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego z przeznaczeniem na przebudowę mostu ciągu drogowego wraz z przebudową układu komunikacyjnego dróg powiatowych w miejscowości w Wielkie Rychnowo	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
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. TiGG
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. TiGG
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. TiGG
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. TiGG
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. TiGG
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. TiGG
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	Ref. TiGG
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. TiGG
20	600	60016	Przebudowa ulic w centrum miasta	1 220 000,00	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 głębokie 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
Ogółem				30 966 491,55	8 167 188,18	4 933 144,18	2 194 040,00	1 033 546,00	6 458,00	x

Załącznik nr 4 do uchwały
 Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
 Nr XVI/165/08 z dnia 29 października 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 317 748
1.	Kredyty	§ 952	338 626
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
Rozchody ogółem:			437 238
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	
Różnica			2 880 510

Załącznik nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XVI/165/08 z dnia 29 października 2008r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	16 500
II.	Przychody	5 000
1.	900-90011-0690 – wpływy	5 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	250
1.	Wydatki bieżące	250
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	21 250

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego (1-2.1-2.2)		1 689 727	3 737 425	2 853 399	1 762 970	728 118	267 603	0
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1 689 727	4 222 393	3 785 155	2 910 669	1 762 970	1 031 205	398 516
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1 689 727	1 689 727	1 295 627	799 989	345 827	0	0
1.1.1	pożyczek	1 689 727	1 689 727	1 295 627	799 989	345 827	0	0
1.1.2	kredytów	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	2 532 666	2 489 528	2 110 680	1 417 143	1 031 205	398 516
1.2.1	pożyczki	0	2 194 040	2 150 902	1 873 082	1 381 602	894 635	398 516
1.2.2	kredyty, w tym:	0	338 626	338 626	237 598	35 541	136 570	0
	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	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	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	578 168	1 135 503	1 271 107	1 107 036	791 498	412 464
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	484 968	931 756	1 147 699	1 034 852	763 602	398 516
2.1.1	kredytów i pożyczek	0	437 238	874 486	1 147 699	1 034 852	763 602	398 516
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	47 730	57 270	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	0	93 200	203 747	123 408	72 184	27 896	13 948
3.	Prognozowane dochody budżetowe	0	28 260 598	28 700 597	29 418 111	30 153 564	30 907 403	31 680 088
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	0	31 141 108	26 678 412	28 383 259	29 389 962	30 508 887	31 680 088
5.	Prognozowany wynik finansowy	0	-2 880 510	2 022 185	1 034 852	763 602	398 516	0
6.	Relacje do dochodów (w %):	0						
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	0	13,2%	9,9%	6,0%	2,4%	0,9%	0,0%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	0	13,2%	9,9%	6,0%	2,4%	0,9%	0,0%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0	2,0%	4,0%	4,3%	3,7%	2,6%	1,3%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0	2,0%	4,0%	4,3%	3,7%	2,6%	1,3%

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr XVI/165/08 z dnia 29 października 2008 roku

I. Zmiany w planie dochodów:

Zwiększenie planu dochodów z tytułu darowizn:

- 1.650 zł na remonty dróg w sołectwie Szychowo,
- 1.400 zł na organizację dożynek,
- 200 zł na organizację zawodów strzeleckich.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 128.304 zł z uwagi na niższe, niż planowano wydatki na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich” po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 9.500 zł na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wielkim Rychnowie i Borównie” z uwagi na konieczność poniesienia wydatków na przyłącza energetyczne do projektowanych przepompowni ścieków.
3. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 48.800 zł na dofinansowanie Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego z przeznaczeniem na przebudowę mostu ciągu drogowego wraz z przebudową układu komunikacyjnego dróg powiatowych w miejscowości W.Rychnowo.
4. Zwiększenie planu wydatków z tytułu darowizn:
 - w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 1.650 zł na remonty dróg w sołectwie Szychowo,
 - w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 1.400 zł na organizację dożynek,
 - w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 200 zł na organizację zawodów strzeleckich.
5. Zwiększono plan wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 504 zł na czynsz dzierżawny dla PKP z tytułu dzierżawy gruntu pod chodnikiem z Kowalewa Pomorskiego do Sierakowa.
6. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 275.000 zł zgodnie z zawartymi umowami na zadanie pn. „Budowa chodnika z Kowalewa do Sierakowa”. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wartość zadania zmniejszyła się.
7. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 100.000 zł na zadanie pn. „Budowa basenu w Kowalewie Pom.” z uwagi na to, że nabór wniosku w ramach RPO będzie możliwy w 2010 roku odstąpiono od opracowania dokumentacji w bieżącym roku.

8. Zwiększenie planu wydatków w dziale 700 „Gospodarka komunalna” o kwotę 30.000 zł w związku z planowaną aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz o kwotę 46.400 zł na remonty mieszkań komunalnych, osiągnięto wyższe przychody z uwagi na podwyżkę czynszów z dniem 1 lipca b.r. oraz wyższą, niż planowano ściągalność.
9. Zwiększenie planu wydatków w dziale 710 „Działalność usługowa” o kwotę 8.000 zł, w tym o 5.000 zł na decyzje o warunkach zabudowy oraz studium uwarunkowań i o kwotę 3.000 zł na opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego.
10. Zwiększenie planu wydatków w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 5.000 zł na wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich.
11. Zmiana planu wydatków bieżących w załączniku nr 10 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr X/86/07 z dnia 19 grudnia 2007r. dotycząca Planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 100 zł z tytułu poniesionych kosztów przez gminę na wywóz nieczystości stałych u właściciela nieruchomości, który zobowiązany jest do wniesienia opłaty z tytułu wykonania obowiązku gminy w tym zakresie.