

**U C H W A Ł A   Nr XVIII/186/08**  
**Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim**  
**z dnia 17 grudnia 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.,Nr XV/161/08 z dnia 26.09.2008r i Nr XVI/165/08 z dnia 29.10.2008r. 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., Nr 109/2008 z dnia 22.10.2008r., Nr 111/2008 z dnia 31.10.2008r., Nr 114/2008 z dnia 18.11.2008r., Nr 116/2008 z dnia 28.11.2008r i Nr 119/2008 z dnia 12.12.2008 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w pkt 1 dochody budżetu gminy w wysokości	<b>29.387.560 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>29.160.838 zł</b>
w tym:	
- dochody własne w wysokości	<b>9.442.872 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>9.495.219 zł</b>
- dotacje celowe w wysokości	<b>7.964.213 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>7.675.144 zł</b>
- subwencje w wysokości	<b>11.980.475 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>11.990.475 zł</b>
b) w pkt 2 dochody bieżące w wysokości	<b>27.138.745 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>27.212.023 zł</b>
dochody majątkowe w wysokości	<b>2.248.815 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>1.948.815 zł</b>

2) w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu gminy w wysokości	<b>32.268.070 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>31.133.460 zł</b>
w tym:	
- wydatki bieżące w wysokości	<b>24.100.881 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>24.099.540 zł</b>

- wydatki majątkowe w wysokości	<b>8.167.189 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>7.033.920 zł;</b>
3) w § 3:	
a) w pkt 1 deficyt budżetu gminy w wysokości	<b>2.880.510 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>1.972.622 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>271.036 zł</b>
- zaciągniętych pożyczek w kwocie	<b>1.701.586 zł</b>
b) w pkt 2 przychody budżetu w wysokości	<b>3.317.748 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>2.409.860 zł</b>
rozchody pozostają w kwocie	<b>437.238 zł;</b>

5) W załącznikach Nr 1, 2, 3, 3a, 4 i 5 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 XVIII/186/08 z dnia 17.12.2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>56 600,00</b>	<b>- 21 250,00</b>	<b>35 350,00</b>
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	56 600,00	- 21 250,00	35 350,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	48 110,00	- 18 062,00	30 048,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8 490,00	- 3 188,00	5 302,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>70 189,00</b>	<b>46 747,00</b>	<b>116 936,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	70 189,00	46 747,00	116 936,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	26 189,00	14 747,00	40 936,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 000,00	32 000,00	76 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>63 800,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>66 300,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 500,00	2 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 980 475,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 990 475,00</b>
	75801		Część oświadczenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 149 503,00	10 000,00	8 159 503,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 149 503,00	10 000,00	8 159 503,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>314 719,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>347 719,00</b>
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	0,00	33 000,00	33 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	33 000,00	33 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>58 404,00</b>	<b>181,00</b>	<b>58 585,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	181,00	181,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami	0,00	181,00	181,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>560 839,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>562 839,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	531 008,00	2 000,00	533 008,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>971 400,00</b>	<b>- 299 900,00</b>	<b>671 500,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	966 000,00	- 300 000,00	666 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 400,00	100,00	5 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 400,00	100,00	1 500,00
<b>Razem:</b>				<b>29 387 560,00</b>	<b>- 226 722,00</b>	<b>29 160 838,00</b>

# ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do uchwały  
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.  
Nr XVIII/186/08 z dnia 17.12.2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 058 857,00</b>	<b>- 200 000,00</b>	<b>1 858 857,00</b>
	01010		Infrastruktura w odciążeniu a i sanitacyjna w si	1 387 300,00	- 200 000,00	1 187 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 377 300,00	- 200 000,00	1 177 300,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>56 600,00</b>	<b>- 21 250,00</b>	<b>35 350,00</b>
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	56 600,00	- 21 250,00	35 350,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 603,00	- 1 556,00	2 047,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,00	- 275,00	361,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	586,00	- 252,00	334,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	103,00	- 45,00	58,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	23 861,00	- 10 304,00	13 557,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 211,00	- 1 818,00	2 393,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 996,00	- 850,00	9 146,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 764,00	- 150,00	1 614,00
		4308	Zakup usług pozostałych	9 690,00	- 5 100,00	4 590,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 710,00	- 900,00	810,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 467 843,00</b>	<b>41 469,00</b>	<b>2 509 312,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 964 543,00	67 250,00	2 031 793,00
		4270	Zakup usług remontowych	566 689,00	120 000,00	686 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 104,00	14 000,00	110 104,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	2 500,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 279 250,00	- 69 250,00	1 210 000,00
	60095		Pozostała działalność	404 500,00	- 25 781,00	378 719,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	- 25 781,00	369 219,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>870 300,00</b>	<b>- 55 000,00</b>	<b>815 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	870 300,00	- 55 000,00	815 300,00
		4610	Koszty postępowań sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>594 931,00</b>	<b>- 82,00</b>	<b>594 849,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	16 425,00	2 500,00	18 925,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	1 500,00	7 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 975,00	- 2 582,00	393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575,00	- 1 275,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340,00	- 1 307,00	33,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 021 496,00</b>	<b>105 650,00</b>	<b>9 127 146,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 093 765,00	10 000,00	5 103 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 259,00	10 000,00	220 259,00

	80113		Dow ożenie uczniów do szkół	301 440,00	33 000,00	334 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 440,00	33 000,00	334 440,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>219 590,00</b>	<b>181,00</b>	<b>219 771,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	181,00	181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	93,00	93,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14,00	14,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,00	2,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	55,00	55,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,00	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11,00	11,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	5,00	5,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 733 987,00</b>	<b>- 103 900,00</b>	<b>6 630 087,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	395 000,00	- 95 000,00	300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	395 000,00	- 95 000,00	300 000,00
	85295		Pozostała działalność	710 876,00	- 8 900,00	701 976,00
		3110	Świadczenia społeczne	641 142,00	- 8 900,00	632 242,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>894 799,00</b>	<b>- 60 650,00</b>	<b>834 149,00</b>
	85401		Światlice szkolne	138 380,00	- 38 260,00	100 120,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 070,00	- 1 900,00	5 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 774,00	- 29 500,00	69 274,00
		4040	Dodatki w wynagrodzenie roczne	6 400,00	- 460,00	5 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 622,00	- 5 500,00	11 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 669,00	- 900,00	1 769,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	203 658,00	- 24 390,00	179 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 793,00	- 22 900,00	92 893,00
		4040	Dodatki w wynagrodzenie roczne	6 600,00	- 990,00	5 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 481,00	- 4 400,00	18 081,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 425,00	- 600,00	2 825,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	4 500,00	6 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	550 654,00	2 000,00	552 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 888,00	1 700,00	26 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 270,00	300,00	21 570,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000 600,00</b>	<b>- 46 890,00</b>	<b>1 953 710,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 000,00	- 45 000,00	270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	220 000,00	- 1 890,00	218 110,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	- 1 890,00	5 410,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>847 330,00</b>	<b>- 148 456,00</b>	<b>698 874,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	686 362,00	- 148 456,00	537 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 460,00	600,00	17 060,00
		4260	Zakup energii	14 950,00	1 400,00	16 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 877,00	- 150 456,00	66 421,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 078 473,00</b>	<b>- 645 682,00</b>	<b>2 432 791,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 866 882,00	- 645 782,00	2 221 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 866 882,00	- 645 782,00	2 221 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	211 591,00	100,00	211 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 902,00	100,00	17 002,00
<b>Razem:</b>				<b>32 268 070,00</b>	<b>- 1 134 610,00</b>	<b>31 133 460,00</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 (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	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	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	366 000,00	375 000,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
3	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
4	700	70005	Budowa budynku socjalnego	870 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
5	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
6	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
7	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
8	926	92601	Budowa obiektów sportowo – rekreacyjnych	10 000 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
9	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
10	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
11	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lipienicy wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	368 544,00	18 544,00	18 544,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
12	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
13	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
14	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
15	926	92601	Kompleks sportowo – rekreacyjny Moje Boisko – Orił 2012	1 231 100,00	1 231 100,00	565 100,00	0,00	666 000,00	0,00	Ref. TiGG
16	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
17	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
18	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
19	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
20	010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Wielkiej Łące	812 100,00	354 300,00	53 204,00	301 096,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
21	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
22	010	01010	Wykonanie studni wodociągowej w Wielkiej Łące	170 000,00	170 000,00	104 550,00	65 450,00	0,00	0,00	Ref. GKiM

23	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
24	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
25	600	60095	Budowa zatok autobusowych i ciągów pieszych przy drodze krajowej nr 15 we Frydrychowie (wykonanie dokumentacji technicznej oraz współfinansowanie budowy chodnika)	29 219,00	29 219,00	29 219,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
26	010	01008	Dofinansowanie inwestycji realizowanych przez spółki wodne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	OŚRIEG
27	754	75412	Zakup samochodu dla OSP	420 000,00	420 000,00	126 000,00	294 000,00	0,00	0,00	Stan.SO
28	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
29	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.
30	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.
31	853	85395	Zakup kserokopiarki	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	342,00	6 458,00	MGOPS
32	754	75405	Zakup radaru dla Policji	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. Organ.
33	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>29 822 203,37</b>	<b>7 033 920,00</b>	<b>4 592 330,00</b>	<b>1 701 586,00</b>	<b>733 546,00</b>	<b>6 458,00</b>	<b>x</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 (7+8+9+10)	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	489 000,00	473 000,00	110 300,00	362 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
2	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	366 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
3	600	60095	Budowa chodnika z Kowalewa Pomorskiego do Sierakowa	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
4	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
5	010	01010	Budowa kanalizacji w Wielkim Rychnowie i Borównie	5 149 500,00	180 000,00	95 000,00	85 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Ref. TIIGG
6	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
7	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
8	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
9	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	0,00	0,00	Ref. TIIGG
10	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
11	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lipienicy wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	368 544,00	18 544,00	18 544,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	Ref. TIIGG
12	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	0,00	0,00	Ref. TIIGG
13	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	0,00	0,00	Ref. TIIGG
14	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
15	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
16	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
17	600	60016	Przebudowa ulic w centrum miasta	1 220 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	Ref. GKiM
18	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
19	600	60016	Utwardzenie destruktem asfaltowym (w przypadku uzyskania destruktu) lub wglębne 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
20	010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Wielkiej Łące	812 100,00	354 300,00	53 204,00	301 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
21	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
22	010	01010	Wykonanie studni wodociągowej w Wielkiej Łące	170 000,00	170 000,00	104 550,00	65 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM



23	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
24	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
25	600	60095	Budowa zatok autobusowych i ciągów pieszych przy drodze krajowej nr 15 we Frydrychowie (wykonanie dokumentacji technicznej oraz współfinansowanie budowy chodnika)	29 219,00	29 219,00	29 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
26	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
27	754	75412	Zakup samochodu dla OSP	420 000,00	420 000,00	126 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stan.SO
28	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
29	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.
30	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.
31	853	85395	Zakup kserokopiarki	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	342,00	6 458,00	0,00	0,00	MGOPS
32	754	75405	Zakup radaru dla Policji	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. Organ.
33	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
34	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>30 042 203,37</b>	<b>7 033 920,00</b>	<b>4 592 330,00</b>	<b>1 701 586,00</b>	<b>733 546,00</b>	<b>6 458,00</b>	<b>15 011 061,37</b>	<b>6 505 000,00</b>	<b>x</b>

Załącznik nr 4 do uchwały  
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.  
Nr XVIII/186/08 z dnia 17 grudnia 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>2 409 860</b>
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	1 701 586
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	708 274
<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>1 972 622</b>

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM  
NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY**

Załącznik nr 5 do uchwały  
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.  
Nr XVIII/186/08 z dnia 17.12.2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	181,00	181,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	181,00	181,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	181,00	181,00
<b>Razem:</b>				5 060 356,00	181,00	5 060 537,00

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM  
NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	181,00	181,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	181,00	181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	93,00	93,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14,00	14,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,00	2,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	55,00	55,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,00	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11,00	11,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	5,00	5,00
<b>Razem:</b>				5 060 356,00	181,00	5 060 537,00

## UZASADNIENIE

### do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

XVIII/186/08 z dnia 17 grudnia 2008 roku

#### I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie planu dochodów z tytułu darowizn:
  - 14.747 zł, z przeznaczeniem na remont dróg,
  - 2.500 zł na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego,
  - 33.000 zł, z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkół,
  - 2.000 zł jako wkład finansowy Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim oraz Stowarzyszenia „Tobie My” partnerów Rządowego Programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”.
  - 100 zł, z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.
2. Zwiększenie planu dochodów w zakresie subwencji oświatowej o kwotę 10.000 zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 32.000 zł z tytułu dotacji przyznanej przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
4. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 21.250 zł w zakresie programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z uwagi na niższe, niż planowano wpływy z tytułu dotacji rozwojowej.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 181 zł, tytułem dotacji z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w II półroczu 2008 roku w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.
6. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 300.000 zł, Ministerstwo Sportu i Turystyki nie przyznało dofinansowania na budowę boiska w Wielkim Rychnowie w ramach programu „Blisko boisko”.

#### II. Zmiany w planie wydatków

## 1. Zmniejszenie wydatków majątkowych :

W dziale 010 o kwotę 200.000 zł na modernizację budynku Stacji Uzdatniania Wody w Piątkowie ,z uwagi na odstępianie od realizacji zadania. W wyniku przeprowadzonego rozeznania w zakresie przeprowadzenia robót technologicznych okazało się, że modernizacja stacji w obecnym czasie jest nieuzasadniona. Uległy zaostreniu wymogi dotyczące warunków dozorowych, a kwota przeznaczona na zadanie pozwoliłaby na wykonanie części prac. W najbliższych latach należałoby się przygotować do przeprowadzenia kompleksowej modernizacji przedmiotowej stacji.

- w dziale 600 na łączną kwotę 95.031 zł. t.j;
  - na budowę chodnika w Wielkim Rychnowie o kwotę 69.250 zł, z uwagi na zmianę lokalizacji tego chodnika. Planuje się wspólną realizację zadania z Zarządem Dróg Powiatowych w roku przyszłym,
  - na budowę zatoki autobusowej w Frydrychowie o kwotę 25.781 zł, z uwagi na zmniejszenie wartości niezbędnych środków finansowych na zadanie po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,
- w dziale 700 na wykup gruntów na zadania własne o kwotę 50.000 zł. Nie planuje się wydatkowania środków finansowych, gdyż nie ma potrzeby wykupu gruntów na rzecz gminy,
- w dziale 921 o kwotę 150.456 zł, w tym;
  - o 119.000 zł na zadanie pn” Nowoczesne zaplecze dla rozwoju kultury w miejscowości Chelmonie” . Odstąpiono od realizacji zadania, o dofinansowanie którego ubiegano się w ramach Programu Operacyjnego „Odnowa wsi”. Pomimo, że wniosek jest umieszczony na liście rezerwowej do dofinansowania nie wystąpiły oszczędności poprzetargowe innych zadań, skąd wolne środki pozwoliłyby na dofinansowanie wnioskowanego zadania W przypadku skorzystania z możliwości dofinansowania inwestycji w roku 2009 nastąpi realizacja zadania.
  - o 31.456 zł na zadanie p.n „ Remont , modernizacja świetlicy w Lipienicy z uwagi na zmniejszenie wartości zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,
- W dziale 926 o kwotę 645.782 zł, Ministerstwo Sportu i Turystyki nie przyznało w roku bieżącym dofinansowania na budowę boiska w Wielkim Rychnowie w ramach programu „Blisko boisko”.

## 2. Zwiększenie wydatków bieżących tytułem darowizn:

- w dziale 600 o kwotę 14.747 zł, z przeznaczeniem na remont dróg,

- w dziale 754 o kwotę 2.500 zł na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego,
- w dziale 801 o kwotę 33.000 zł, z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkół,
- w dziale 854 o kwotę 2.000 zł jako wkład finansowy Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim oraz Stowarzyszenie „Tobie My” partnerów Rządowego Programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”.
- w dziale 926 o kwotę 100 zł, z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

### 3. Zwiększenie planu wydatków bieżących:

- w dziale 600 o kwotę 136.500 zł, w tym:
  - 32.000 zł z tytułu dotacji przyznanej przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
  - 88 .000 zł z przeznaczeniem na remonty dróg, w tym kwota 14.747 zł pochodząca z darowizn,
  - 14.000 zł z przeznaczeniem na odśnieżanie dróg,
  - 2.500 zł z przeznaczeniem na opłatę roczną za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- w dziale 801 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych oraz remontów w placówkach oświatowych.
- w dziale 851 o kwotę 181 zł tytułem dotacji z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w II półroczu 2008 roku w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.
- w dziale 921 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na świetlice wiejskie.

### 4. Zmniejszenie wydatków bieżących:

- w dziale 150 o kwotę 21.250 zł w zakresie programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zmniejszono zakres realizacji zadania z uwagi na niższe, niż planowano wpływy z tytułu dotacji rozwojowej .
- w dziale 700 o kwotę 5.000 zł z uwagi na niższe, niż planowano koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- w dziale 754 o kwotę 2.582 zł z uwagi, że nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków finansowych na obronę cywilną,

- w dziale 852 o kwotę 103.900 zł, w tym 95.000 zł na dodatki mieszkaniowe oraz kwotę 8.900 zł na prace społeczno – użyteczne,
- w dziale 900 o kwotę 46.890 zł, w tym 45.000 na wydatki poniesione z oświetleniem ulicznym oraz 1.890 zł na nagrody w konkursie „Piękna Gmina”, konkurs nie został rozstrzygnięty w roku bieżącym.

5. Dokonano przeniesień z działu 854 do działu 801, zmiany te dotyczą głównie wynagrodzeń.