U C H W A Ł A Nr XXIV/251/09

Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim

z dnia 4 listopada 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009.

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; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz. 1370; z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 227, poz. 1505, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666 i Nr 62, poz.504) 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, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; 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; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241) uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XVIII/182/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Nr XX/199/09 z dnia 25.02.2009r., Nr XXI/202/09 z dnia 15.04.2009r., Nr XXII/224/09 z dnia 26.06.2009r. i Nr XXIII/245/09 z dnia 24 września oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Nr 9/2009 z dnia 16.01.2009r., Nr 13/2009 z dnia 27.01.2009r., Nr 21/2009 z dnia 06.02.2009r., Nr 25/2009 z dnia 26.02.2009r., Nr 32/2009 z dnia 16.03.2009r., Nr 38/2009 z dnia 31.03.2009r., Nr 42/2009 z dnia 16.04.2009r., Nr 49/2009 z dnia 06.05.2009r., Nr 52/2009 z dnia 13.05.2009r., Nr 58/2009 z dnia 28.05.2009r., Nr 61/2009 z dnia 05.06.2009r, Nr 66/2009 z dnia 29.06.2009r, Nr 74/2009 z dnia 22.07.2009r., Nr 79/2009 z dnia 05.08.2009r , Nr 85/2009 z dnia 17.08.2009r, Nr 88a/2009 z dnia 26.08.2009r., Nr 94/2009 z dnia 04.09.2009r., Nr 99/2009 z dnia 23.09.2009r., Nr 102/2009 z dnia 30.09.2009r. i Nr 108/2009 z dnia 21.10.2009r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w pkt 1 dochody budżetu gminy w wysokości	**32.566.427 zł**
zastępuje się kwotą	**32.205.643 zł**
w tym:	
-dochody własne w wysokości	**10.160.746 zł**
zastępuje się kwotą	**10.164.846 zł**
-dotacje celowe w wysokości	**8.291.246 zł**
zastępuje się kwotą	**7.991.246 zł**
- środki z Unii Europejskiej w wysokości	**888.964 zł**
zastępuje się kwotą	**824.080 zł**
-subwencje pozostają w wysokości	**13.225.471 zł**

b) w pkt 2 dochody majątkowe w wysokości **4.322.176 zł**
zastępuje się kwotą **3.957.292 zł**
- dochody bieżące **28.244.251 zł**
zastępuje się kwotą **28.248.351 zł;**

2) w § 2:
w pkt 1 wydatki budżetu gminy w wysokości **38.453.593 zł**
zastępuje się kwotą **38.048.651 zł**
w tym:
-wydatki bieżące w wysokości **25.221.767 zł**
zastępuje się kwotą **25.282.867 zł**
-wydatki majątkowe w wysokości **13.231.826 zł**
zastępuje się kwotą **12.765.784 zł**

3) w § 3:
a) w pkt 1 deficyt budżetu gminy w wysokości **5.887.166 zł**
zastępuje się kwotą **5.843.008 zł**
i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciągniętych kredytów w kwocie **2.121.396 zł**
-zaciągniętych pożyczek w kwocie **1.500.000 zł**
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **159.813 zł**
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym,wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **2.061.799 zł;**
b) w pkt 2 przychody budżetu w wysokości **6.966.499 zł**
zastępuje się kwotą **6.922.341 zł**
rozchody pozostają w kwocie **1.079.333 zł**

4) W załącznikach Nr 1, 2, 3, 3a, 4 i 5 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr XVIII/182/08 z dnia 17 grudnia 2008r. 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 XXIV/251/09 z dnia 4.11.2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**430 521,00**	**0,00**	**430 521,00**
	01095		Pozostała działalność	376 521,00	0,00	376 521,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 723,00	- 14 723,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 723,00	14 723,00
600			**Transport i łączność**	**1 885 533,00**	**- 60 784,00**	**1 824 749,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 875 597,00	- 60 784,00	1 814 813,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 580,00	4 100,00	17 680,00
		6208	Dotacje rozwojowe	499 952,00	- 64 884,00	435 068,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**1 727 719,00**	**- 300 000,00**	**1 427 719,00**
	92601		Obiekty sportowe	1 723 719,00	- 300 000,00	1 423 719,00
		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
			Razem:	32 566 427,00	- 360 784,00	32 205 643,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXIV/251/09 z dnia 4.11.2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**6 263 828,00**	**39 100,00**	**6 302 928,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	6 010 616,00	39 100,00	6 049 716,00
		4270	Zakup usług remontowych	686 843,00	96 100,00	782 943,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 382 278,00	- 57 000,00	4 325 278,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 029,00	59 039,00	435 068,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 866,00	- 59 039,00	389 827,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 763 567,00**	**- 50 000,00**	**1 713 567,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 763 567,00	- 50 000,00	1 713 567,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 319 010,00**	**- 35 000,00**	**1 284 010,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00	- 35 000,00	355 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 35 000,00	25 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 163 788,00**	**- 51 562,00**	**1 112 226,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	958 512,00	- 51 562,00	906 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 752,00	5 228,00	333 980,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 790,00	- 56 790,00	0,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**4 223 103,00**	**- 307 480,00**	**3 915 623,00**
	92601		Obiekty sportowe	3 969 239,00	- 307 480,00	3 661 759,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 969 239,00	- 307 480,00	3 661 759,00
			Razem:	38 453 593,00	- 404 942,00	38 048 651,00

Załącznik nr 3 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr XXIV/251/09 z dnia 4 listopada 2009r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010	2011	
						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	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Pruskiej Łące	1 087 130,77	33 980,00	33 980,00	0,00	0,00	0,00	1 028 995,47	0,00	Ref. TIiGG
2	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIiGG
3	600	60016	Budowa chodnika w Wielkim Rychnowie	34 330,32	34 330,32	34 330,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIiGG
4	700	70005	Budowa budynku socjalnego	2 039 088,32	970 616,16	562 798,50	0,00	407 817,66	0,00	903 525,00	0,00	Ref. TIiGG
5	600	60016	Modernizacja i przebudowa drogi gminnej Kowalewo Pom. - Martyniec	2 036 846,38	2 027 946,38	1 014 276,28	0,00	1 013 670,10	0,00	0,00	0,00	Ref. TIiGG
6	010	01010	Budowa kanalizacji w Wielkim Rychnowie i Borównie	7 450 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIiGG
7	600	60016	Projekty budowlane na budowę dróg, chodników, ścieżek rowerowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIiGG
8	926	92601	Budowa obiektów sportowo – rekreacyjnych	8 854 057,00	2 523 159,00	1 913 159,00	0,00	610 000,00	0,00	2 600 000,00	2 500 000,00	Ref. TIiGG
9	600	60016	Budowa chodnika z Frydrychowa do Napola	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIiGG
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Frydrychowo – Otoruda gmina Kowalewo Pomorskie	873 469,04	824 893,52	389 825,52	0,00	0,00	435 068,00	0,00	0,00	Ref. TIiGG
11	926	92601	Budowa boisk sportowych	1 138 600,00	1 138 600,00	472 600,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIiGG
12	600	60014	Udział w kosztach modernizacji drogi powiatowej Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIiGG
13	600	60095	Udział w kosztach budowy ciągów pieszych we Frydrychowie i Elzanowie	93 200,00	93 200,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
14	600	60016	Przebudowa ulic w centrum miasta (Szkolna, Ogrodowa, Toruńska, Wąska i Murna)	1 210 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
15	600	60016	Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych metodą wgłębnego bitumowania destruktem asfaltowym i masą mineralno – bitumiczną (Dylewo i Bielsk oraz ul. Konopnickiej i Chełmonie)	411 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
16	750	75023	Zakup samochodu osobowego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
17	900	90003	Zakup samochodu ciężarowego wraz z osprzętem oraz osprzętu do ładowarki Weideman na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. W Kowalewie Pomorskim	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
18	900	90003	Budowa myjni na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
19	600	60016	Budowa drogi gminnej Elzanowo – Mariany	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	Ref. TIiGG
20	926	92605	Budowa placu zabaw w Mlewcu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	Ref. TIiGG
21	900	90015	Wykonanie zewnętrznego systemu oświetlenia solarnego wzdłuż: chodnika Kowalewo Pomorskie – Sierakowo, chodnika Frydrychowo – Pluskowęsy, ulicy Sienkiewicza w Kowalewie Pomorskim	1 633 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 750,00	842 350,00	Ref. TIiGG
22	010	01095	Place zabaw dla dzieci oraz miejsca rekreacji i wypoczynku na terenach wiejskich	14 723,00	14 723,00	0,00	0,00	14 723,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIiGG
23	600	60016	Utwardzanie ulic w mieście ul. Jaśminowa – I i II etap	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GkiM
24	750	75023	Zakup kopiarki	6 332,00	6 332,00	6 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
25	900	90002	Utworzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie każdej wsi, Gmina Kowalewo Pomorskie wraz z zakupem pracy hydraulicznej.	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	Ref. TIiGG
26	600	60016	Przebudowa dróg na Osiedlu Kochanowskiego	623 437,93	0,00	187 437,93	0,00	0,00	0,00	311718,96 w tym 218000,00 finansowane kredytem	311718,97 w tym 218000,00 finansowane kredytem	Ref. TIiGG
27	600	60016	Przebudowa dróg na Osiedlu Brodnickim	2 075 243,61	0,00	623 243,61	0,00	0,00	0,00	1037621,80 w tym 726000,00 finansowane kredytem	1037621,81 w tym 726000,00 finansowane kredytem	Ref. TIiGG
Ogółem				**34 081 558,37**	**12 765 780,38**	**8 929 183,16**	**1 500 000,00**	**3 012 210,76**	**435 068,00**	**9 356 611,25**	**4 691 690,76**	**x**

Załącznik nr 3a do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Por
Nr XXIV/251/09 z dnia 04 listopada

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (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	4	5	6	7	8	9	10	11
1	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Pruskiej Łące	1 087 130,77	33 980,00	33 980,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
2	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
3	600	60016	Budowa chodnika w Wielkim Rychnowie	34 330,32	34 330,32	34 330,32	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
4	700	70005	Budowa budynku socjalnego	2 039 088,32	970 616,16	562 798,50	0,00	407 817,66	0,00	Ref. TliGG
5	600	60016	Modernizacja i przebudowa drogi gminnej Kowalewo Pom. - Martyniec	2 036 846,38	2 027 946,38	1 014 276,28	0,00	1 013 670,10	0,00	Ref. TliGG
6	010	01010	Budowa kanalizacji w Wielkim Rychnowie i Borównie	7 450 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
7	600	60016	Projekty budowlane na budowę dróg, chodników, ścieżek rowerowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
8	926	92601	Budowa obiektów sportowo – rekreacyjnych	8 854 057,00	2 523 159,00	1 913 159,00	0,00	610 000,00	0,00	Ref. TliGG
9	600	60016	Budowa chodnika z Frydrychowa do Napola	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Frydrychowo – Otoruda gmina Kowalewo Pomorskie	873 469,04	824 893,52	389 825,52	0,00	0,00	435 068,00	Ref. TliGG
11	926	92601	Budowa boisk sportowych	1 138 600,00	1 138 600,00	472 600,00	0,00	666 000,00	0,00	Ref. TliGG
12	600	60014	Udział w kosztach modernizacji drogi powiatowej Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
13	600	60095	Udział w kosztach budowy ciągów pieszych we Frydrychowie i Elzanowie	93 200,00	93 200,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
14	600	60016	Przebudowa ulic w centrum miasta (Szkolna, Ogrodowa, Toruńska, Wąska i Mumna)	1 210 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
15	600	60016	Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych metodą wgłębnego bitumowania destruktem asfaltowym i masą mineralno – bitumiczną (Dylewo i Bielsk oraz ul. Konopnickiej i Chełmonie)	411 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
16	750	75023	Zakup samochodu osobowego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
17	900	90003	Zakup samochodu ciężarowego wraz z osprzętem oraz osprzętu do ładowarki Weideman na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. W Kowalewie Pomorskim	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GkiM
18	900	90003	Budowa myjni na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GkiM
19	600	60016	Utwardzanie ulic w mieście ul. Jaśminowa – I i II etap	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GkiM
20	750	75023	Zakup kopiarki	6 332,00	6 332,00	6 332,00	0,00	0,00	0,00	UM
21	010	01095	Place zabaw dla dzieci oraz miejsca rekreacji i wypoczynku na terenach wiejskich	14 723,00	14 723,00	0,00	0,00	14 723,00	0,00	J.Jakubiak
Ogółem				**27 065 776,83**	**12 765 780,38**	**8 118 501,62**	**1 500 000,00**	**2 712 210,76**	**435 068,00**	**x**

Załącznik nr 4 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXIV/251/09 z dnia 4 listopada 2009 r.

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: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2009 r. Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Środki z budżetu UE Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: 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**	**824 893,52**	**389 825,52**	**435 068,00**	**824 893,52**	**389 825,52**	**x**	**x**	**389 825,52**	**435 068,00**	**x**	**x**	**x**	**435 068,00**
1.1	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013**														
	Priorytet:	Priorytet I: Rozwój infrastruktury technicznej														
	Działanie:	Działanie 1.1: Infrastruktura drogowa														
	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:	**Przebudowa drogi gminnej Frydrychowo – Otoruda gmina Kowalewo Pomorskie**														
	Razem w ydatki:		*600*	824 893,52	389 825,52	435 068,00	824 893,52	389 825,52	0,00	0,00	389 825,52	435 068,00	0,00	0,00	0,00	435 068,00
	z tego: 2009 r.		*600-60016*	824 893,52	389 825,52	435 068,00	824 893,52	389 825,52	0,00	0,00	389 825,52	435 068,00	0,00	0,00	0,00	435 068,00
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.															
1.2	Program:	x														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:															
	Razem w ydatki:															
	z tego: 2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.															
2	**Wydatki bieżące razem:**		**x**	**457 660,40**	**68 648,96**	**389 011,44**	**457 660,40**	**68 648,96**	**0,00**	**0,00**	**68 648,96**	**389 011,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**389 011,44**
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**														
	Razem w ydatki:		*150*	21 250,00	3 188,00	18 062,00	21 250,00	3 188,00	0,00	0,00	3 188,00	18 062,00	0,00	0,00	0,00	18 062,00
	z tego: 2009 r.		*150-15013*	21 250,00	3 188,00	18 062,00	21 250,00	3 188,00	0,00	0,00	3 188,00	18 062,00	0,00	0,00	0,00	18 062,00
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.															
2.2	Program:	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki – realizowany przez placówki oświatowe**														
	Priorytet:	Priorytet IX: Rozwój w ykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	Działanie 9.5: Oddolne inicjatyw y edukacyjne na obszarach w iejskich														
	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:	**Od rękodzieła do komputera – edukacja artystyczna, informatyczno-medialna i teatralna**														
	Razem w ydatki:		*853*	49 626,40	7 443,96	42 182,44	49 626,40	7 443,96	0,00	0,00	7 443,96	42 182,44	0,00	0,00	0,00	42 182,44
	z tego: 2009 r.		*853-85395*	49 626,40	7 443,96	42 182,44	49 626,40	7 443,96	0,00	0,00	7 443,96	42 182,44	0,00	0,00	0,00	42 182,44
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.															
2.3	Program:	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki – realizowany przez placówki oświatowe**														
	Priorytet:	Priorytet IX: Rozwój w ykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	Działanie 9.5: Oddolne inicjatyw y edukacyjne na obszarach w iejskich														
	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:	**Aktywni rodzice – świadomi uczniowie**														
	Razem w ydatki:		*853*	46 995,00	7 049,00	39 946,00	46 995,00	7 049,00	0,00	0,00	7 049,00	39 946,00	0,00	0,00	0,00	39 946,00
	z tego: 2009 r.		*853-85395*	46 995,00	7 049,00	39 946,00	46 995,00	7 049,00	0,00	0,00	7 049,00	39 946,00	0,00	0,00	0,00	39 946,00
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.															
2.4	Program:	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki – realizowany przez placówki oświatowe**														
	Priorytet:	Priorytet IX: Rozwój w ykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	Działanie 9.5: Oddolne inicjatyw y edukacyjne na obszarach w iejskich														
	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:	**Kuźnia talentów**														
	Razem w ydatki:		*853*	49 993,00	7 499,00	42 494,00	49 993,00	7 499,00	0,00	0,00	7 499,00	42 494,00	0,00	0,00	0,00	42 494,00
	z tego: 2009 r.		*853-85395*	49 993,00	7 499,00	42 494,00	49 993,00	7 499,00	0,00	0,00	7 499,00	42 494,00	0,00	0,00	0,00	42 494,00
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.															
2.5	Program:	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki – realizowany przez placówki oświatowe**														
	Priorytet:	Priorytet IX: Rozwój w ykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	Działanie 9.5: Oddolne inicjatyw y edukacyjne na obszarach w iejskich														
	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:	**Rozwijamy talenty**														
	Razem w ydatki:		*853*	49 968,00	7 495,00	42 473,00	49 968,00	7 495,00	0,00	0,00	7 495,00	42 473,00	0,00	0,00	0,00	42 473,00
	z tego: 2009 r.		*853-85395*	49 968,00	7 495,00	42 473,00	49 968,00	7 495,00	0,00	0,00	7 495,00	42 473,00	0,00	0,00	0,00	42 473,00
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.															
2.6	Program:	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki – realizowany przez gminę**														
	Priorytet:	Priorytet IX: Rozwój w ykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	Działanie 9.5: Oddolne inicjatyw y edukacyjne na obszarach w iejskich														
	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:	**Komputer twoim przyjacielem**														
	Razem w ydatki:		*853*	39 500,00	5 925,00	33 575,00	39 500,00	5 925,00	0,00	0,00	5 925,00	33 575,00	0,00	0,00	0,00	33 575,00
	z tego: 2009 r.		*853-85395*	39 500,00	5 925,00	33 575,00	39 500,00	5 925,00	0,00	0,00	5 925,00	33 575,00	0,00	0,00	0,00	33 575,00
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.															
2.7	Program:	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki – realizowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**														
	Priorytet:	Priorytet IX: Rozwój w ykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	Działanie 9.5: Oddolne inicjatyw y edukacyjne na obszarach w iejskich														
	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:	**Świetlica – oknem na świat**														
	Razem w ydatki:		*853*	46 994,00	7 049,00	39 945,00	46 994,00	7 049,00	0,00	0,00	7 049,00	39 945,00	0,00	0,00	0,00	39 945,00
	z tego: 2009 r.		*853-85395*	46 994,00	7 049,00	39 945,00	46 994,00	7 049,00	0,00	0,00	7 049,00	39 945,00	0,00	0,00	0,00	39 945,00
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.															
2.8	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 upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej**														
	Nazwa projektu:	**Koniec z biernością**														
	Razem w ydatki:			153 334,00	23 000,00	130 334,00	153 334,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	130 334,00	0,00	0,00	0,00	130 334,00
	z tego: 2009 r.		*852*	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			852-85214	10 640,00	10 640,00	0,00	10 640,00	10 640,00	0,00	0,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			852-85295	5 460,00	5 460,00	0,00	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			853	137 234,00	6 900,00	130 334,00	137 234,00	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00	130 334,00	0,00	0,00	0,00	130 334,00
			853-85395	137 234,00	6 900,00	130 334,00	137 234,00	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00	130 334,00	0,00	0,00	0,00	130 334,00
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.															
	Ogółem (1+2)		**x**	**1 282 553,92**	**458 474,48**	**824 079,44**	**1 282 553,92**	**458 474,48**	**0,00**	**0,00**	**458 474,48**	**824 079,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**824 079,44**

Załącznik nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXIV/251/09 z dnia 4 listopada 2009r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**6 922 341**
1.	Kredyty	§ 952	2 121 396
2.	Pożyczki	§ 952	1 500 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	161 630
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	159 813
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 979 502
Rozchody ogółem:			**1 079 333**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	717 703
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	361 630
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
Różnica			**5 843 008**

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
Nr XXIV/251/09 z dnia 04 listopada 2009 r.

Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie planu dochodów z tytułu darowizn na remont dróg:
   - w sołectwie Bielsk - 3.300 zł ,
   - w sołectwie Chełmonie – 800 zł.
2. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 64.884zł tytułem dotacji rozwojowej planowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na budowę drogi gminnej Frydrychowo - Otoruda gmina Kowalewo Pomorskie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zawartym aneksem do umowy o dofinansowanie, co wynikało ze zmniejszenia wartości zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
3. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 926 „Kultura fizyczna" o kwotę 300.000 zł , planowanych na budowę boiska w Wielkim Rychnowie. Nie przystąpiono do realizacji zadania, z uwagi na brak dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Blisko Boisko", co było warunkiem rozpoczęcia realizacji zadania. Z uwagi na wycofanie się sponsora strategicznego Spółki PZU Ministerstwo nie ogłosiło konkursu w ramach programu.
4. Przeniesienie planu dochodów majątkowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z tytułu dotacji celowej z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego na zadanie p.n. „Place zabaw dla dzieci oraz miejsca rekreacji i wypoczynku na terenach wiejskich" wskazanej zawartej umowie.

Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie planu wydatków bieżących:
   - W dziale 600 „ Transport i łączność"
   - o kwotę 92.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przez sołectwa w zakresie remontu dróg ,
   - z tytułu darowizn na remont dróg:
     - w sołectwie Bielsk - 3.300 zł ,
     - w sołectwie Chełmonie - 800 zł.

2. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" o kwotę 35.000 zł, z uwagi na przewidywane niższe, niż planowano nakłady na konserwację i naprawy awaryjne punktów świetlnych.

3. Zmiany planu wydatków inwestycyjnych:

zmniejszono plan wydatków w dziale 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego" o kwotę 56.790 złotych planowanej w formie dotacji dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim na zakup wyposażenia jako udział środków własnych w przypadku otrzymania dofinansowania z programów pomocowych. W roku bieżącym nie ogłoszono naboru wniosków.

zwiększono plan wydatków w dziale 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego" o kwotę 5.228 złotych na budowę świetlicy wiejskiej w Pruskiej Łące w związku z koniecznością poniesienia opłaty rocznej za wyłączenie gruntu spod produkcji rolnej.

zwiększono plan wydatków w dziale 926 „ Kultura fizyczna i sport" o kwotę 412.520 zł z uwagi możliwość uzyskania dofinansowania na budowę obiektów sportowo-rekreacyjnych" z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.

zmniejszono plan wydatków w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 620.000 zł , planowanych na budowę boiska w Wielkim Rychnowie. Nie przystąpiono do realizacji zadania, z uwagi na brak dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Blisko Boisko”, co było warunkiem rozpoczęcia realizacji zadania. Z uwagi na wycofanie się sponsora strategicznego Ministerstwo nie ogłosiło konkursu w ramach tego programu.
zmniejszono plan wydatków w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 50.000 zł. zaplanowanych na wykup gruntów na zadania własne gminy. W roku bieżącym wydatki nie będą ponoszone
zmniejszono plan wydatków w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 100.000 zł zaplanowanej na dokumentację projektową dotyczącą budowy basenu w Kowalewie Pomorskim. Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na brak możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania na ten cel.
dokonano przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w dziale 600 „Transport i łączność” w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Frydrychowo – Otoruda, gmina Kowalewo Pomorskie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zmieniono udział środków unijnych i krajowych zgodnie z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie.
zwiększono plan wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 66.000 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „ Utwardzanie ulic w mieście, ul. Jaśminowa – II etap”. Po zbilansowaniu środków finansowych rozszerzono zakres zadania.
zmniejszono plan wydatków w dziale 600 „ Transport i łączność” o kwotę 123.000 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne „Utwardzanie nawierzchni dróg gminnych metodą wgłębnego bitumowania destruktem asfaltowym i masą mineralno bitumiczną (Dylewo i Bielsk oraz ul. Konopnickiej i Chełmonie) z uwagi na niższe koszty realizacji inwestycji w wyniku przeprowadzonego przetargu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zygmunt Szczepański