

UCHWAŁA Nr XXVI/286/10
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142) oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) oraz art. art. 166 i art. 184 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. 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 2007 r. 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; Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz.504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277) w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2009r. Nr 219, poz. 1706) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXV/261/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie budżetu gminy na 2010 rok, zmienionej zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. Nr 5/2010 z dnia 27.01.2010r., Nr 7/2010 z dnia 8.02.2010r., Nr 17/2010 z dnia 19.02.2010r. i Nr 23/2010 z dnia 10.03.2010r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1:
- | | |
|--|----------------------|
| dochody budżetu gminy w wysokości | 28.974.748 zł |
| zastępuje się kwotą | 28.703.495 zł |
| w tym: | |
| - dochody bieżące w kwocie | 26.880.821 zł |
| zastępuje się kwotą | 26.609.568 zł |
| - dochody majątkowe pozostają w kwocie | 2.093.927 zł |
- 2) w § 2:
- | | |
|---|----------------------|
| w pkt 1 wydatki budżetu gminy w wysokości | 37.185.063 zł |
| zastępuje się kwotą | 36.900.667 zł |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące w wysokości | 25.370.146 zł |
| zastępuje się kwotą | 25.155.769 zł |

- wydatki majątkowe w wysokości	11.814.917 zł
zastępuje się kwotą	11.744.898 zł
3) w § 3:	
deficyt budżetu gminy w wysokości	8.210.315 zł
zastępuje się kwotą	8.197.172 zł
i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
- zaciągniętych kredytów w kwocie	7.110.711 zł
- zaciągniętych pożyczek w kwocie	650.000 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	436.461 zł
4) w § 4:	
przychody budżetu w wysokości	9.296.684 zł
zastępuje się kwotą	9.516.043 zł
rozchody budżetu w kwocie	1.086.369 zł
zastępuje się kwotą	1.318.871 zł

5) W załącznikach Nr 1, 2, 3, 3a, 4, 7 i 10 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr XXV/261/09 z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010 r. wprowadza się zmiany określone w załącznikach do niniejszej uchwały.

6) Traci moc załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV/261/09 z dnia 16 grudnia 2009 r. Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w sprawie budżetu na 2010 r.

§ 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 XXVI/286/10 z dnia 31.03.2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 551 777,00	10 800,00	1 562 577,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 551 777,00	10 800,00	1 562 577,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	715 850,00	10 800,00	726 650,00
750			Administracja publiczna	286 800,00	- 200,00	286 600,00
	75011		Urzędy w ojewództwie	126 600,00	- 200,00	126 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 600,00	- 200,00	126 400,00
758			Różne rozliczenia	13 388 491,00	- 140 272,00	13 248 219,00
	75801		Część oświadczeń a subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 186 215,00	- 140 272,00	9 045 943,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 186 215,00	- 140 272,00	9 045 943,00
852			Pomoc społeczna	4 625 868,00	- 201 692,00	4 424 176,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 007 000,00	- 191 292,00	3 815 708,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	708,00	708,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 007 000,00	- 192 000,00	3 815 000,00
	85216		Zasiłki stałe	103 400,00	- 10 400,00	93 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 400,00	- 10 400,00	93 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	60 111,00	61 111,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	60 111,00	60 111,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52 111,00	52 111,00
Razem:				28 974 748,00	- 271 253,00	28 703 495,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXVI/286/10 z dnia 31.03.2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 452 563,00	4 000,00	1 456 563,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 402 222,00	4 000,00	1 406 222,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 312 222,00	4 000,00	1 316 222,00
600			Transport i łączność	4 688 800,00	90 000,00	4 778 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 605 740,00	90 000,00	3 695 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 744 341,00	90 000,00	2 834 341,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 176 492,00	112 000,00	2 288 492,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 176 492,00	112 000,00	2 288 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	120 500,00	1 500,00	122 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 400,00	20 500,00	303 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	40 000,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 542,00	47 000,00	1 460 542,00
750			Administracja publiczna	2 749 859,00	- 200,00	2 749 659,00
	75011		Urzędy w ojewódzkie	228 017,00	- 200,00	227 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 200,00	1 300,00
801			Oświata i wychowanie	11 367 807,00	- 130 272,00	11 237 535,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 158 696,00	- 77 272,00	6 081 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 815 495,00	- 25 000,00	3 790 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 228,00	- 30 272,00	148 956,00
		4260	Zakup energii	285 000,00	- 30 000,00	255 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 008,00	8 000,00	54 008,00
	80110		Gimnazja	3 620 621,00	- 53 000,00	3 567 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 318 405,00	- 25 000,00	2 293 405,00
		4260	Zakup energii	283 200,00	- 30 000,00	253 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 080,00	2 000,00	31 080,00

	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15 000,00	2 676,00	17 676,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 676,00	2 676,00
852			Pomoc społeczna	6 053 201,00	- 201 692,00	5 851 509,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 007 000,00	- 191 292,00	3 815 708,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 830 292,00	- 186 240,00	3 644 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 662,00	- 4 874,00	72 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 265,00	- 767,00	72 498,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 066,00	- 119,00	1 947,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	708,00	1 908,00
	85216		Zasiłki stałe	103 400,00	- 10 400,00	93 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 400,00	- 10 400,00	93 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 063 025,00	50 111,00	2 113 136,00
	90002		Gospodarka odpadami	250 000,00	50 111,00	300 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	50 111,00	120 111,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 271 200,00	- 538 903,00	1 732 297,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 093 924,00	- 538 903,00	1 555 021,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 224,00	- 538 903,00	1 012 321,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 967 315,00	327 884,00	3 295 199,00
	92601		Obiekty sportowe	2 660 000,00	327 884,00	2 987 884,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 660 000,00	327 884,00	2 987 884,00
Razem:				37 185 063,00	- 284 396,00	36 900 667,00

15	926	92601	Budowa skate park w Kowalewie Pom.	787 884,00	787 884,00	547 884,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiIGG
16	900	90095	Modernizacja placu rekreacyjnego na Osiedlu Kochanowskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM – K. Kowalska
17	010	01095	Utworzenie placu zabaw dla dzieci oraz miejsca rekreacji i wypoczynku w Wielkim Rychnowie	10 481,00	10 481,00	10 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM – W. Chmielewicz
18	600	60016	Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych metodą wgłębnego bitumowania oraz destruktem asfaltowym	638 000,00	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
19	900	90015	Montaż systemu oświetlenia zewnętrznego typu solarnego wzdłuż ciągów pieszo – jezdnych na terenie gminy Kowalewo Pom.	1 633 100,00	790 750,00	790 750,00	0,00	0,00	0,00	842 350,00	0,00	Ref. GKiM
20	900	90002	Prowadzenie selektywnej zbiórki szkła i tworzyw sztucznych na terenach wiejskich – zakup prasy hydraulicznej oraz 70 sztuk kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
21	600	60016	Przebudowa jezdni i chodnika na Placu Wolności w Kowalewie Pom. - opracowanie dokumentacji	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
22	851	85121	Dofinansowanie zakupu karetki dla Szpitala Powiatowego w Golubiu – Dobrzyniu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
23	600	60016	Przebudowa ul. Działkowej i Św. Józefa w Kowalewie Pom.	2 200 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	0,00	Ref. TiIGG
24	600	60016	Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych metodą wgłębnego bitumowania – droga gminna nr 110125C Kowalewo – gr. gminy – Ostrowite	572 000,00	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
25	926	92601	Budowa zespołu boisk z placem zabaw w Kowalewie Pom. - III etap centrum	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	Ref. TiIGG
Ogółem				29 914 871,31	11 744 898,31	8 487 634,31	1 594 000,00	1 663 264,00	0,00	8 927 513,00	1 500 000,00	x

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2010 (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	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Pruskiej Łące	601 217,00	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
2	921	92109	Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Chelmonie, Chelmoniec, Pluskowęsy	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
3	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Lipienicy	800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
5	700	70005	Budowa budynku socjalnego	1 513 323,00	1 460 542,00	1 167 278,00	0,00	293 264,00	0,00	Ref. TiGG
6	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w miejscowości Kowalewo Pomorskie, Szychowo, Mariany oraz Wielkim Rychnowie, gmina Kowalewo Pomorskie.	3 012 410,00	1 316 222,00	666 222,00	650 000,00	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	Projekty budowlane na budowę dróg, chodników, ścieżek rowerowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
9	926	92601	Budowa obiektów sportowo – rekreacyjnych w Kowalewie Pom.	7 641 219,00	2 200 000,00	1 570 000,00	0,00	630 000,00	0,00	Ref. TiGG
11	600	60095	Budowa chodnika z Kowalewa Pom. do Napola	1 128 234,00	1 078 357,00	578 357,00	0,00	500 000,00	0,00	Ref. TiGG
12	600	60016	Przebudowa i budowa dróg na Os. Brodnickim w Kowalewie Pom.	2 075 244,00	1 037 622,00	311 622,00	726 000,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
13	600	60016	Przebudowa i budowa dróg na Os. Kochanowskiego w Kowalewie Pom.	623 438,00	311 719,00	93 719,00	218 000,00	0,00	0,00	Ref. TiGG

14	921	92109	Rozwiązanie sposobu ogrzewania w budynku świetlicy Mariany	19 321,31	19 321,31	19 321,31	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
15	926	92601	Budowa skate park w Kowalewie Pomorskim	787 884,00	787 884,00	547 884,00	0,00	240 000,00	0,00	Ref. TiGG
16	900	90095	Modernizacja placu rekreacyjnego na Osiedlu Kochanowskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UM – K. Kowalska
17	010	01095	Utworzenie placu zabaw dla dzieci oraz miejsca rekreacji i wypoczynku w Wielkim Rychnowie	10 481,00	10 481,00	10 481,00	0,00	0,00	0,00	UM – W. Chmielewicz
18	600	60016	Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych metodą wgłębnego bitumowania oraz destruktem asfaltowym	638 000,00	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
19	900	90015	Montaż systemu oświetlenia zewnętrznego typu solarnego wzdłuż ciągów pieszo – jezdnych na terenie gminy Kowalewo Pom.	1 633 100,00	790 750,00	790 750,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
20	900	90002	Prowadzenie selektywnej zbiórki szkła i tworzyw sztucznych na terenach wiejskich – zakup prasy hydraulicznej oraz 70 sztuk kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
21	600	60016	Przebudowa jezdni i chodnika na Placu Wolności w Kowalewie Pom. - opracowanie dokumentacji	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
22	851	85121	Dofinansowanie zakupu karetki dla Szpitala Powiatowego w Golubiu – Dobrzyniu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
23	600	60016	Przebudowa ul. Działkowej i Św. Józefa w Kowalewie Pom.	2 200 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
24	600	60016	Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych metodą wgłębnego bitumowania – droga gminna nr 110125C Kowalewo – gr. gminy – Ostrowite	572 000,00	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
Ogółem				24 094 871,31	11 744 898,31	8 487 634,31	1 594 000,00	1 663 264,00	0,00	x

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 516 043
1.	Kredyty	§ 952	7 110 711
2.	Pożyczki	§ 952	650 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	600 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 155 332
Rozchody ogółem:			1 318 871
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	818 871
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	500 000
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
Różnica			8 197 172

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

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXVI/286/10 z dnia 31.03.2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	126 600,00	- 200,00	126 400,00
	75011		Urzędy w województwie	126 600,00	- 200,00	126 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 600,00	- 200,00	126 400,00
852			Pomoc społeczna	4 007 000,00	- 192 000,00	3 815 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 007 000,00	- 192 000,00	3 815 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 007 000,00	- 192 000,00	3 815 000,00
Razem:				4 135 653,00	- 192 200,00	3 943 453,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	126 600,00	- 200,00	126 400,00
	75011		Urzędy w wojewódzkie	126 600,00	- 200,00	126 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	- 200,00	640,00
852			Pomoc społeczna	4 007 000,00	- 192 000,00	3 815 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 007 000,00	- 192 000,00	3 815 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 830 292,00	- 186 240,00	3 644 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 662,00	- 4 874,00	72 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 265,00	- 767,00	72 498,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 066,00	- 119,00	1 947,00
Razem:				4 135 653,00	- 192 200,00	3 943 453,00

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
750			Administracja publiczna	500,00
	75011		Urzędy w wojewódzkie	500,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	500,00
852			Pomoc społeczna	36 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	36 000,00

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza										
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego (1-2.1-2.2)		3 761 800	10 703 640	9 802 151	8 183 156	6 729 996	5 560 429	4 292 676	3 434 941	2 577 206	1 719 471	861 736	0
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	3 761 800	11 522 511	11 284 515	9 802 150	8 183 156	6 729 996	5 560 429	4 292 676	3 434 941	2 577 206	1 719 471	861 736
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	3 761 800	3 761 800	10 340 515	9 802 150	8 183 156	6 729 996	5 560 429	4 292 676	3 434 941	2 577 206	1 719 471	861 736
1.1.1	pożyczek	3 761 800	3 761 800	3 229 804	2 218 534	1 417 275	781 850	430 018	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	0	0	7 110 711	7 583 616	6 765 881	5 948 146	5 130 411	4 292 676	3 434 941	2 577 206	1 719 471	861 736
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	7 760 711	944 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	7 110 711	944 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EBOIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	0	935 871	2 168 515	2 191 815	1 924 260	1 558 797	1 568 240	1 098 181	1 038 139	978 098	918 057	861 736
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	818 871	1 482 365	1 618 994	1 453 160	1 169 567	1 267 753	857 735	857 735	857 735	857 735	861 736
2.1.1	kredytów i pożyczek	0	818 871	1 482 365	1 618 994	1 453 160	1 169 567	1 267 753	857 735	857 735	857 735	857 735	861 736
2.1.2	w wykup papierów w artosciowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	umorzenia pożyczek	0	363 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	0	117 000	686 150	572 821	471 100	389 230	300 487	240 446	180 404	120 363	60 322	0
3.	Prognozowane dochody budżetowe	0	28 703 495	31 500 000	33 933 250	32 933 250	33 262 583	34 094 147	34 946 501	35 820 163	36 715 667	37 633 559	37 633 559
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	0	36 900 667	32 444 000	30 233 250	30 233 250	31 994 830	33 236 412	34 088 766	34 962 428	35 857 932	36 771 823	37 633 559
5.	Prognozowany wynik finansowy	0	-8 197 172	-944 000	3 700 000	2 700 000	1 267 753	857 735	857 735	857 735	857 735	861 736	0
6.	Relacje do dochodów (w %):	0											
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	0	37,3%	31,1%	24,1%	20,4%	16,7%	12,6%	9,8%	7,2%	4,7%	2,3%	0,0%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	0	37,3%	31,1%	24,1%	20,4%	16,7%	12,6%	9,8%	7,2%	4,7%	2,3%	0,0%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0	3,3%	6,9%	6,5%	5,8%	4,7%	4,6%	3,1%	2,9%	2,7%	2,4%	2,3%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0	3,3%	6,9%	6,5%	5,8%	4,7%	4,6%	3,1%	2,9%	2,7%	2,4%	2,3%

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXVI/286/10 z dnia 31 marca 2010 roku

Zmiany w planie dochodów:

1. Zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 140.272 zł zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów.
2. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 192.200 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 200 zł oraz w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 192.000 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
3. Zmniejszenie planu dochodów w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 10.400 zł z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych - z przeznaczeniem na zasiłki stałe.
4. Wprowadzenie w dziale 852 „Pomoc społeczna” środków finansowych w kwocie 708 zł uzyskanych ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych.
5. Przyjęcie do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dochodów w wysokości 52.111 zł zgromadzonych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo ochrony środowiska, oraz planowanych do końca roku budżetowego wpływów z tego tytułu w wysokości 8.000 zł.
6. Zwiększenie planu dochodów w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 10.800 zł z tytułu dzierżawy pomieszczeń dla Przedszkola BIM-BAM-BINO w Mlewie.

Zmiany w planie wydatków:

1. W związku ze zmianą ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009r. Nr 215, poz. 1664) z dniem 1 stycznia bieżącego roku ulega likwidacji Gminny Fundusz Ochrony Środowiska wprowadza się do planu wydatków:
 - w dziale 801 „Oświata i wychowanie” kwotę 10.000 zł, na działalność proekologiczną prowadzoną przez placówki oświatowe z terenu gminy Kowalewo Pomorskie,
 - w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” kwotę 50.111 zł, na zakup usług związanych z selektywną zbiórką odpadów.
2. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwanarodowego" o kwotę 538.903 zł w związku ze zmniejszeniem wartości zadania w wyniku przetargu na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Pruskiej Łące”.
3. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w dziale 600 „Transport i łączność" o kwotę 90.000 zł na realizację nowego przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Działkowej i Św. Józefa w Kowalewie Pom."
4. Zwiększenie o kwotę 4.000 zł planu wydatków inwestycyjnych w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo" na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w miejscowości Kowalewo Pom., Szychowo, Mariany oraz Wielkie Rychnowo - gmina Kowalewo Pom."
5. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport" o kwotę 227.884 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa skate park w Kowalewie Pom.". Dokonano aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, w związku z czym wzrosła wartość zadania.
6. Zwiększenie o kwotę 100.000 zł planu wydatków majątkowych w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” na realizację zadania „Budowa obiektów sportowo – rekreacyjnych w Kowalewie Pomorskim”. W przypadku pojawienia się możliwości składania wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zakres zadania ulegnie zwiększeniu.
7. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" o kwotę 47.000 zł na budowę budynku socjalnego w Kowalewie Pomorskim w związku z budową przyłącza gazowego jako alternatywnego źródła ogrzewania.

8. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" tytułem opłaty za media w związku z wydzierżawieniem pomieszczeń dla Przedszkola BIM-BAM-BINO w Mlewie.
9. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 40.000 zł z tytułu opłat sądowych oraz o 20.000 zł z tytułu wyceny, podziałów, ogłoszeń w prasie, rozgraniczeń, wznowień znaków granicznych.
10. Zwiększenie o kwotę 708 zł planu wydatków bieżących w dziale 852 "Pomoc społeczna" na pokrycie kosztów związanych z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych.
11. Zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale 600 "Transport i łączność" o kwotę 572.000 zł, zabezpieczonych na zadanie "Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych metodą wglębnego bitumowania oraz destruktem asfaltowym" i przeniesienie kwoty 572.000 zł na zadanie "Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych metodą wglębnego bitumowania - droga gminna nr 110125C Kowalewo - gr. gminy - Ostrowite", które będzie realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszu Wsparcia z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
12. Zmniejszenie planu wydatków w działach 750 „Administracja publiczna" i 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 192.200 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz o kwotę 10.400 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna” w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na zasiłki stałe.
13. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie" o kwotę 140.272 zł w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej.
14. Zwiększenie planu wydatków w dziale 851 "Ochrona zdrowia" o kwotę 2.676 zł w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za miesiąc styczeń 2009r. dla pracowników zatrudnionych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kowalewie Pomorskim.

Zmiany w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym w 2011 r. w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” - ujęcie zadania pod nazwą „Budowa zespołu boisk z placem zabaw w Kowalewie Pomorskim – III etap centrum” w kwocie 950.000 zł w celach związanych z możliwością ubiegania się o dofinansowanie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zygmunt Szczepański