

U C H W A Ł A Nr IX/77/07
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 31 października 2007 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2007.

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 III/9/06 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Nr IV/13/07 z dnia 07.02.2007r., Nr V/26/07 z dnia 18.04.2007r., Nr VII/56/07 z dnia 27.06.2007r. i Nr VIII/65/07 z dnia 12.09.2007r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Nr 2/2007 z dnia 10.01.2007r. , Nr 7/2007 z dnia 25.01.2007r., Nr 11a/2007 z dnia 12.02.2007r., Nr 14/2007 z dnia 21.02.2007r., Nr 18/2007 z dnia 05.03.2007r., Nr 19/2007 z dnia 14.03.2007r. , Nr 30/2007 z dnia 02.04.2007r., Nr 34/2007 z dnia 19.04.2007r., Nr 40/2007 z dnia 08.05.2007r., Nr 43/2007 z dnia 21.05.2007r. Nr 47/2007 z dnia 13.06.2007r., Nr 49/2007 z dnia 19.06.2007r., Nr 60/2007 z dnia 03.07.2007r., Nr 62/2007 z dnia 10.07.2007r., Nr 71/2007 z dnia 10.08.2007r., Nr 75/2007 z dnia 21.08.2007r., Nr 82/2007 z dnia 04.09.2007r., Nr 84/2007 z dnia 17.09.2007r., Nr 93/2007 z dnia 02.10.2007r., Nr 100/2007 z dnia 10.10.2007r. i Nr 106/2007 z dnia 25.10.2007r. wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1) w § 1: | |
| dochody budżetu gminy w wysokości | 29.338.644 zł |
| zastępuje się kwotą | 25.705.214 zł; |
| 2) w § 2: | |
| a) w pkt 1 wydatki budżetu gminy w wysokości | 33.256.333 zł |
| zastępuje się kwotą | 29.218.952 zł |
| w tym: | |
| wydatki bieżące w wysokości | 21.807.552 zł |
| zastępuje się kwotą | 22.333.552 zł |
| wydatki majątkowe w wysokości | 11.448.781 zł |
| zastępuje się kwotą | 6.885.400 zł; |
| b) w pkt 3 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości | 4.496.072 zł |
| zastępuje się kwotą | 1.633.654 zł; |
| 3) w § 3: | |
| a) w pkt 1 deficyt budżetu gminy w wysokości | 3.917.689 zł |
| zastępuje się kwotą | 3.513.738 zł |

- i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciągniętych kredytów w kwocie **2.275.738 zł**
 - zaciągniętych pożyczek w kwocie **1.238.000 zł**
- b) w pkt 2 przychody budżetu w wysokości **5.344.991 zł**
zastępuje się kwotą **4.941.040 zł**
rozchody pozostają w kwocie **1.427.302 zł;**
- 4) Limity zobowiązań z tytułu papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **3.917.689 zł**
 - zastępuje się kwotą **3.513.738 zł;**
- 5) W załącznikach Nr 1, 2, 3, 3a, 4 i 5 do uchwały Nr III/9/06 z dnia 28 grudnia 2006r. 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 IX/77/07 z dnia 31.10.2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 405 975,00	-3 323 430,00	82 545,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 405 975,00	-3 323 430,00	82 545,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 500,00	48 000,00	73 500,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwiazków gmin), powiatów (zwiazków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 889 797,00	-2 889 797,00	0,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w własnych gmin (zwiazków gmin)	481 633,00	-481 633,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 147,00	0,00	145 147,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123 147,00	0,00	123 147,00
		0860	Wpływy rekompensujące kwoty składek przekazanych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych	500,00	-500,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
758			Różne rozliczenia	10 228 711,00	10 000,00	10 238 711,00
	75801		Część oświadczeń a subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 332 266,00	10 000,00	7 342 266,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 332 266,00	10 000,00	7 342 266,00
926			Kultura fizyczna i sport	354 600,00	-320 000,00	34 600,00
	92601		Obiekty sportowe	320 000,00	-320 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	320 000,00	-320 000,00	0,00

29 338 644,00 -3 633 430,00 25 705 214,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr IX/77/07 z dnia 31.10.2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 541 174,00	-4 342 107,00	2 199 067,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 523 374,00	-4 342 107,00	2 181 267,00
		4270	Zakup usług remontowych	774 394,00	48 000,00	822 394,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 778,00	385 090,00	1 250 868,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 862 418,00	-2 862 418,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 912 779,00	-1 912 779,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 095 720,00	-200 000,00	895 720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 095 720,00	-200 000,00	895 720,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-200 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 152 727,00	510 000,00	8 662 727,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 529 412,00	510 000,00	5 039 412,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 600,00	10 000,00	32 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 773,00	500 000,00	654 773,00
852			Pomoc społeczna	6 273 024,00	20 000,00	6 293 024,00
	85295		Pozostała działalność	640 799,00	20 000,00	660 799,00
		3110	Świadczenia społeczne	583 815,00	20 000,00	603 815,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	739 842,00	-60 000,00	679 842,00
	85401		Świetlice szkolne	174 722,00	-40 000,00	134 722,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 609,00	-3 000,00	7 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 698,00	-25 000,00	79 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 038,00	-3 000,00	16 038,00
		4220	Zakup środków żywności	20 333,00	-8 000,00	12 333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00	-1 000,00	980,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	142 635,00	-20 000,00	122 635,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 246,00	-2 000,00	6 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 039,00	-15 000,00	79 039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 412,00	-3 000,00	16 412,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 193 522,00	8 000,00	2 201 522,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	177 100,00	8 000,00	185 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 950,00	8 000,00	33 950,00
926			Kultura fizyczna i sport	861 280,00	26 726,00	888 006,00
	92601		Obiekty sportowe	577 544,00	26 726,00	604 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 544,00	26 726,00	604 270,00
				33 256 333,00	-4 037 381,00	29 218 952,00

Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr IX/77/07 z dnia 31.10.2007r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

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 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
						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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich -kolejne etapy	2 028 540,00	1 017 500,00	269 500,00	748 000,00	0,00	0,00	470 000,00	500 000,00	Ref. TIIGG
2	921	92109	Budowa świetlicy osiedlowej dla mieszkańców Osiedla Brodnickiego	565 633,60	555 000,00	355 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
3	921	92109	Modernizacja MGOK w Kowalewie Pom.	1 162 853,05	1 140 283,05	348 034,92	0,00	A/ 113 178,30	679 069,83	0,00	0,00	Ref. TIIGG
4	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Bielsku	146 836,00	146 342,00	84 870,00	0,00	0,00	61 472,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Elzanowo-Mariany I i II etap	426 631,64	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
6	900	90011	Zamknięcie pierwszej części piaskowni pod robudowę wysypiska w Nowym Dworze	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	C/ 2 500,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
7	700	70005	Wykup nieruchomości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
8	600	60016	Projekty budowlane na budowę dróg gminnych, ścieżek rowerowych i chodników-kolejne etapy	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Ref. TIIGG
9	600	60016	Budowa chodnika w Wielkim Rychnowie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
10	900	90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na Osiedlu przy ul. Brodnickiej	221 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	Ref. TIIGG
11	900	90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Mikołaja z Ryńska w Kowalewie Pom.	228 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	Ref. TIIGG
12	926	92601	Budowa centrum rekreacji i sportu w Kowalewie Pomorskim w zakresie budowy basenu i boisk sportowych z infrastrukturą	12 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Ref. TIIGG
13	600	60095	Budowa wiaty na przystanku PKS przy ul. Św. Mikołaja	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
14	600	60016	Przebudowa chodnika w Elzanowie	9 777,64	9 777,64	9 777,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
15	600	60095	Budowa wiaty w Marianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
16	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół remizo-świetlicy w Chelmońcu	120 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	Ref. TIIGG
17	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Srebnikach z zagospodarowaniem terenu przyległego	120 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	Ref. TIIGG
18	921	92109	Nowoczesne zaplecze dla rozwoju kultury, preludeum odrodzenia społeczeństwa integracyjnego w miejscowości Chelmonie	120 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	Ref. TIIGG

19	600	60016	Przebudowa drogi w m. Martyniec	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
20	600	60016	Przebudowa jezdni, chodników i parkingów na Pl. 700-lecia i ul. Krótkiej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
21	600	60016	Powierzchniowe utwardzenie dróg (ul. Młyńska, odcinki dróg gminnych w miejscowościach: Sierakowie, Bielsku, Wielkiej Łące i Elzanowie)	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
22	600	60016	Utwardzenie destruktem asfaltowym nawierzchni dróg (w przypadku pozyskania destruktu podczas remontu drogi krajowej)	293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
23	700	70005	Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ul. 1-Maja 13	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
24	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pom.	1 231 001,00	1 175 602,00	367 994,50	0,00	A/ 115 372,50	692 235,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
25	010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Wielkiej Łące	812 006,00	457 801,00	117 801,00	340 000,00	0,00	0,00	354 205,00	0,00	Ref. GKiM
26	900	90001	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Podborek	375 650,00	204 550,00	54 550,00	150 000,00	0,00	0,00	171 100,00	0,00	Ref. GKiM
27	600	60016	Przebudowa ulic w centrum miasta (Szkołna, Ogrodowa, Toruńska, Wąska i Murna) – opracowanie dokumentacji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
28	750	75011	Zakup zestawu komputerowego dla USC	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	USC
29	754	75412	Zakup motopompy dla OSP	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stan. SO
30	754	75405	Zakup samochodu dla Policji	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stan. SO
31	926	92601	Budowa boiska w Wielkim Rychnowie	4 270,00	4 270,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J. Jakubiak
32	010	01095	Budowa placu zabaw w miejscowości Srebniki	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	B/ 17 500,00	0,00	0,00	0,00	J. Jakubiak
33	801	80101	Zakup pieca do kotłowni w Szkole Podstawowej w Wielkim Rychnowie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J. Jakubiak
34	852	85295	Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	20 984,00	20 984,00	20 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MGOPS
ogółem				20 741 250,95	6 826 415,69	3 724 588,06	1 238 000,00	231 050,80	1 632 776,83	4 802 305,00	3 550 000,00	x

* oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2007 (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	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich – kolejne etapy	2 028 540,00	1 017 500,00	269 500,00	748 000,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
2	921	92109	Budowa świetlicy osiedlowej dla mieszkańców Osiedla Brodnickiego	565 633,60	555 000,00	355 000,00	0,00	0,00	200 000,00	Ref. TliGG
3	921	92109	Modernizacja MGOK w Kowalewie Pom.	1 162 853,05	1 140 283,05	348 034,92	0,00	A 113 178,30	679 069,83	Ref. TliGG
4	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Bielsku	146 836,00	146 342,00	84 870,00	0,00	0,00	61 472,00	Ref. TliGG
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Elzanowo-Mariany I i II etap	426 631,64	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
6	900	90011	Zamknięcie pierwszej części piaskowni pod rozbudowę wysypiska w Nowym Dworze	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	C 2 500,00	0,00	Ref. TliGG
7	700	70005	Wykup nieruchomości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
8	600	60016	Projekty budowlane na budowę dróg gminnych, ścieżek rowerowych i chodników – kolejne etapy	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
9	600	60016	Budowa chodnika w Wielkim Rychnowie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
10	900	90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na Osiedlu przy ul. Brodnickiej	221 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
11	900	90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Mikołaja z Ryńska w Kowalewie Pom.	228 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
12	926	92601	Budowa centrum rekreacji i sportu w Kowalewie Pomorskim w zakresie budowy basenu i boisk sportowych z infrastrukturą	12 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
13	600	60095	Budowa wiaty na przystanku PKS przy ul. Św. Mikołaja	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
14	600	60016	Przebudowa chodnika w Elzanowie	9 777,64	9 777,64	9 777,64	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
15	600	60095	Budowa wiaty w Marianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
16	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół remizo-świetlicy w Chelmońcu	120 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
17	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Srebnikach z zagospodarowaniem terenu przyległego	120 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
18	921	92109	Nowoczesne zaplecze dla rozwoju kultury, preludeum odrodzenia społeczeństwa integracyjnego w miejscowości Chelmonie	120 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
19	600	60016	Przebudowa drogi w m. Martyniec	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
20	600	60016	Przebudowa jezdni, chodników i parkingów na Pl. 700-lecia i ul. Krótkiej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM

21	600	60016	Powierzchniowe utrwalenie dróg (ul. Młyńska, odcinki dróg gminnych w miejscowościach: Sierakowie, Bielsku, Wielkiej Łące i Elzanowie)	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
22	600	60016	Utwardzenie destruktem asfaltowym nawierzchni dróg (w przypadku pozyskania destruktu podczas remontu drogi krajowej)	293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
23	700	70005	Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ul. 1-Maja 13	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
24	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pom.	1 231 001,00	1 175 602,00	367 994,50	0,00	A 115 372,50	692 235,00	Ref. GKiM
25	010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Wielkiej Łące	812 006,00	457 801,00	117 801,00	340 000,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
26	900	90001	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Podborek	375 650,00	204 550,00	54 550,00	150 000,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
27	600	60016	Przebudowa ulic w centrum miasta (Szkolna, Ogrodowa, Toruńska, Wąska i Muma) – opracowanie dokumentacji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
28	750	75011	Zakup zestawu komputerowego dla USC	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	USC
29	754	75412	Zakup motopompy dla OSP	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Stan. SO
30	754	75405	Zakup samochodu dla Policji	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Stan. SO
31	926	92601	Budowa boiska w Wielkim Rychnowie	4 270,00	4 270,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	J. Jakubiak
32	010	01095	Budowa placu zabaw w miejscowości Srebniki	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	B/ 17 500,00	0,00	J. Jakubiak
33	801	80101	Zakup pieca do kotłowni w Szkole Podstawowej w Wielkim Rychnowie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	J. Jakubiak
34	852	85295	Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	20 984,00	20 984,00	20 984,00	0,00	0,00	0,00	MGOPS
Ogółem				20 741 250,95	6 826 415,69	3 724 588,06	1 238 000,00	231 050,80	1 632 776,83	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Załącznik nr 4 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr IX/77/07 z dnia 31.10.2007r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2007 r.												
								z tego:							z tego:			z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe	x																		
	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006																		
	Priorytet:	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich																		
	Działanie:	Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego																		
	Nazwa projektu:	Budowa świetlicy osiedlowej dla mieszkańców Osiedla Brodnickiego																		
	Razem wydatki:	921	565 633,60	365 633,60	200 000,00		555 000,00	355 000,00	-	-	355 000,00	200 000,00	-	-	-	200 000,00				
	z tego: 2007 r.	-	555 000,00	355 000,00	200 000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2008 r.	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2009 r.	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006																		
	Priorytet:	3 – Rozwój lokalny																		
	Działanie:	3.1 – Obszary wiejskie																		
	Nazwa projektu:	Modernizacja MGOK im. Wł. St. Reymonta w Kowalewie Pomorskim																		
	Razem wydatki:	921	1 162 853,05	470 241,22	692 611,83		1 140 283,05	461 213,22	-	-	461 213,22	679 069,83	-	-	-	679 069,83				
	z tego: 2007 r.	-	1 140 283,05	456 213,22	679 069,83		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2008 r.	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2009 r.	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego																		
	Priorytet:	Priorytet 3 – Rozwój lokalny																		
	Działanie:	Działanie 3.2 – Obszary podlegające restrukturyzacji																		
	Nazwa projektu:	Modernizacja oczyszczalni ścieków i centralnej przepompowni w Kowalewie Pomorskim																		
	Razem wydatki:	900	1 231 001,00	505 526,60	726 351,40		1 154 602,00	462 367,00	-	-	462 367,00	693 112,00	-	-	-	693 112,00				
	z tego: 2007 r.	-	1 175 602,00	483 367,00	693 112,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2008 r.	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2009 r.	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Bielsku																		
	Razem wydatki:	921	146 342,00	84 870,00	61 472,00		146 342,00	84 870,00	-	-	84 870,00	61 472,00	-	-	-	61 472,00				
	z tego: 2007 r.	-	146 342,00	84 870,00	61 472,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2008 r.	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2009 r.	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Ogółem		3 105 829,65	1 426 271,42	1 680 435,23		2 996 227,05	1 363 450,22	0,00	0,00	1 363 450,22	1 633 653,83	0,00	0,00	0,00	1 633 653,83				

* wydatki obejmują wydatki majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 941 040
1.	Kredyty	§ 952	3 085 170
2.	Pożyczki	§ 952	1 238 000
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	617 870
Rozchody ogółem:			1 427 302
1.	Spląty kredytów	§ 992	17 700
2.	Spląty pożyczek	§ 992	215 780
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 193 822
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
Różnica			3 513 738

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr IX/77/07 z dnia 31 października 2007 roku

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie planu dochodów w zakresie subwencji oświatowej o kwotę 10.000 zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów,
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 48.000 zł z tytułu dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie rekultywacji przy utwardzaniu dróg gminnych,
3. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 320.000 zł tytułem dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ze względu na niezakwalifikowanie w roku bieżącym złożonego wniosku o dofinansowanie budowy boiska w W.Rychnowie,
4. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2.889.797 zł z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w związku z brakiem możliwości ich pozyskania w roku bieżącym. Planowano dofinansowanie inwestycji w zakresie przebudowy drogi gminnej Elzanowo-Mariany w wysokości 1.209.797 zł oraz przebudowy drogi w miejscowości Martyniec w wysokości 1.680.000 zł,
5. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 481.633 zł z tytułu dofinansowania ze środków budżetu państwa inwestycji realizowanych przy współudziale środków z Unii Europejskiej, w tym planowanych na przebudowę drogi gminnej Elzanowo-Mariany o kwotę 201.633 zł a na przebudowę drogi w Martyńcu o kwotę 280.000 zł,

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 600 „Transport i łączność” :
 - a) zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 48.000 zł na remonty dróg gminnych,
 - b) zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 4.390.107 zł, w tym:
 - 2.799.910 zł planowanych na przebudowę drogi gminnej w Martyńcu. Zadanie to nie będzie realizowane w roku bieżącym z uwagi na brak możliwości dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa,
 - 1.590.197 zł planowanych na przebudowę drogi gminnej Elzanowo-Mariany. Z uwagi na brak dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na ten projekt, zadanie to podzielono na dwa etapy. W roku bieżącym ze środków własnych wykonany zostanie tylko zjazd z drogi krajowej.
2. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dokonano korekty w paragrafie klasyfikacji budżetowej. Dochody z darowizn w uchwale Rady Miejskiej nr VIII/65/07 z dnia 12 września 2007r. mylnie przyjęto na paragraf 0860 a powinny być w paragrafie 0960.
3. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 510.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych oraz na remonty szkół podstawowych,
4. W dziale 852 „pomoc społeczna” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych do prac społecznie użytecznych,

5. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zmniejszono plan wydatków o kwotę 60.000 zł z uwagi na przewidywane oszczędności. Środki te zostały przeniesione do działu 801 „Oświata i wychowanie”,
6. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 8.000 zł na zakup drzewek i krzewów,
7. W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”:
 - a) zmniejszono plan wydatków na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy boiska w W.Rychnowie o kwotę 573.274 zł. W roku bieżącym odstąpiono od realizacji tego zadania ze względu na brak możliwości dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
 - b) zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na budowę Centrum Rekreacji i Sportu o kwotę 400.000 zł w związku z możliwością sfinalizowania w roku bieżącym umów związanych z wykupem gruntu niezbędnego do realizacji projektu. Ogółem plan na to zadanie wynosi 600.000 zł. Kwotę 200.000 zł przeniesiono z działu 700, gdzie pierwotnie mylnie zaklasyfikowano tę inwestycję.