

UCHWAŁA Nr V/26/07
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 18 kwietnia 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/ 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/ 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 uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/13/07 z dnia 07.02.2007r. 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. i Nr 30/2007 z dnia 02.04.2007r. wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1) w § 1: | |
| dochody budżetu gminy w wysokości | 27.489.156 zł |
| zastępuje się kwotą | 28.205.147 zł; |
| 2) w § 2: | |
| w pkt 1 wydatki budżetu gminy w wysokości | 31.415.624 zł |
| zastępuje się kwotą | 32.070.808 zł |
| w tym: | |
| wydatki bieżące w wysokości | 20.354.577 zł |
| zastępuje się kwotą | 20.365.862 zł |
| wydatki majątkowe w wysokości | 11.061.047 zł |
| zastępuje się kwotą | 11.704.946 zł; |
| 3) w § 3: | |
| a) w pkt 1 deficyt budżetu gminy w wysokości | 3.926.468 zł |
| zastępuje się kwotą | 3.865.661 zł |
| i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: | |
| - zaciągniętych kredytów w kwocie | 2.535.236 zł |
| - zaciągniętych pożyczek w kwocie | 1.330.425 zł |
| b) w pkt 2 przychody budżetu w wysokości | 5.353.770 zł |
| zastępuje się kwotą | 5.292.963 zł |
| rozkłady pozostają w kwocie | 1.427.302 zł; |
| 4) w § 9: | |
| limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na: | |
| - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu pozostają w kwocie | 3.000.000 zł |
| - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości | 3.926.468 zł |
| zastępuje się kwotą | 3.865.661 zł |

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości
zastępuje się kwotą

327.302 zł
809.432 zł;

5) W załącznikach Nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5 i 12 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 V/26/07 z dnia 18.04.2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	118 647,00	122 647,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	118 647,00	122 647,00
		6298	Środki na dofinansowanie w własnych inwestycjach gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów w ojewództwie, pozyskane z innych źródeł	0,00	118 647,00	118 647,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 139 258,00	-32 212,00	6 107 046,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 541 458,00	-32 212,00	2 509 246,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 516 458,00	-32 212,00	2 484 246,00
758			Różne rozliczenia	10 056 649,00	145 116,00	10 201 765,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 160 204,00	145 116,00	7 305 320,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 160 204,00	145 116,00	7 305 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	851 036,00	10 000,00	861 036,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 018 647,00	154 440,00	1 173 087,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 018 647,00	154 440,00	1 173 087,00
		6298	Środki na dofinansowanie w własnych inwestycjach gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów w ojewództwie, pozyskane z innych źródeł	892 612,00	154 440,00	1 047 052,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	320 000,00	320 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	320 000,00	320 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	320 000,00	320 000,00
				27 489 156,00	715 991,00	28 205 147,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr V/26/07 z dnia 18.04.2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 705 300,00	30 000,00	1 735 300,00
	01010		Infrastruktura w odociągowa i sanitarna w si	1 485 500,00	30 000,00	1 515 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 500,00	30 000,00	1 510 500,00
600			Transport i łączność	6 706 302,00	14 478,00	6 720 780,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 697 202,00	9 778,00	6 706 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359 000,00	9 778,00	1 368 778,00
	60095		Pozostała działalność	9 100,00	4 700,00	13 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 700,00	4 700,00
750			Administracja publiczna	2 390 571,00	1 285,00	2 391 856,00
	75095		Pozostała działalność	49 600,00	1 285,00	50 885,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 285,00	1 785,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 020 095,00	31 877,00	2 051 972,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 306 225,00	21 877,00	1 328 102,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 490,00	21 877,00	483 367,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	167 100,00	10 000,00	177 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 950,00	10 000,00	25 950,00
926			Kultura fizyczna i sport	206 936,00	577 544,00	784 480,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	577 544,00	577 544,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	577 544,00	577 544,00
				31 415 624,00	655 184,00	32 070 808,00

17	600	60016	Powierzchniowe utrwalenie dróg – ok. 1 km (odcinki dróg: Kowalewo-Martyniec i w Sierakowie, ul.Podborek)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
18	600	60016	Utwardzenie destruktem asfaltowym nawierzchni dróg (w przypadku pozyskania destruktu podczas remontu drogi krajowej)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
19	700	70005	Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ul. 1-Maja 13	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
20	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
21	010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Wielkiej Łące	210 000,00	210 000,00	31 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
22	900	90001	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Podborek	90 000,00	90 000,00	18 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
23	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	0,00	0,00	Ref. GKiM
24	750	75011	Zakup oprogramowania dla USC	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	USC
25	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
26	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
27	851	85121	Dofinansowanie inwestycji SPZOZ w Kowalewie Pom.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. Organ.
28	926	92601	Budowa boiska w Wielkim Rychnowie „ Blisko boisko”	577 544,00	577 544,00	257 544,00	0,00	B/ 320 000,00	0,00	0,00	0,00	J. Jakubiak
Ogółem				25 113 179,51	11 707 445,27	4 915 177,03	1 330 425,00	1 028 120,46	4 433 722,78	3 920 000,00	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	1 360 500,00	1 300 500,00	220 575,00	1 079 925,00	0,00	0,00	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	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	Ref. TIIGG
4	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Bielsku	76 842,00	76 342,00	76 342,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Elzanowo-Mariany I i II etap	2 021 828,22	1 975 196,58	595 708,97	0,00	A 197 069,66	1 182 417,95	Ref. TIIGG
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. TIIGG
7	700	70005	Wykup nieruchomości (m.in. Centrum rekreacji i sportu)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
8	600	60016	Projekty budowlane na budowę dróg gminnych, ścieżek rowerowych i chodników – kolejne etapy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
9	600	60016	Budowa chodnika w Wielkim Rychnowie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
10	900	90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na Osiedlu przy ul. Brodnickiej	225 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
11	900	90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Mikołaja z Ryńska w Kowalewie Pom.	225 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
12	700	70005	Budowa centrum rekreacji i sportu w Kowalewie Pomorskim w zakresie budowy basenu i boisk sportowych z infrastrukturą	12 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	Ref. TIIGG
14	600	60016	Przebudowa chodnika w Elzanowie	9 777,64	9 777,64	9 777,64	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
15	600	60016	Przebudowa drogi w m. Martyniec	2 800 000,00	2 800 000,00	840 000,00	0,00	A 280 000,00	1 680 000,00	Ref. GKiM
16	600	60016	Przebudowa jezdni, chodników i parkingów na Pl.700-lecia i ul.Krótkiej	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM

17	600	60016	Powierzchniowe utwardzenie dróg – ok. 1 km (odcinki dróg: Kowalewo-Martyniec i w Sierakowie, ul.Podborek)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
18	600	60016	Utwardzenie destruktem asfaltowym nawierzchni dróg (w przypadku pozyskania destruktu podczas remontu drogi krajowej)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
19	700	70005	Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ul. 1-Maja 13	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
20	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
21	010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Wielkiej Łące	210 000,00	210 000,00	31 500,00	178 500,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
22	900	90001	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Podborek	90 000,00	90 000,00	18 000,00	72 000,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
23	600	60016	Przebudowa ulic w centrum miasta (Szkolna, Ogrodowa, Toruńska, Wąska i Murna) – opracowanie dokumentacji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
24	750	75011	Zakup oprogramowania dla USC	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	USC
25	754	75412	Zakup motopompy dla OSP	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Stan. SO
26	754	75405	Zakup samochodu dla Policji	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Stan. SO
27	851	85121	Dofinansowanie inwestycji SPZOZ w Kowalewie Pom.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. Organ.
28	926	92601	Budowa boiska w Wielkim Rychnowie „ Blisko boisko”	577 544,00	577 544,00	257 544,00	0,00	B/ 320 000,00	0,00	J. Jakubiak
Ogółem				24 103 179,51	11 707 445,27	4 915 177,03	1 330 425,00	1 028 120,46	4 433 722,78	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Załącznik nr 4 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr V/26/07 z dnia 18.04.2007r.

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 2007 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:				
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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														
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006 Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Odnowienie i zachowanie dziedzictwa kulturowego Budowa świetlicy osiedlowej dla mieszkańców Osiedla Brodnickiego														
	Razem w wydatki:	921	565 633,60	365 633,60	200 000,00											
	z tego: 2007 r.	-	555 000,00	355 000,00	200 000,00	555 000,00	355 000,00	-	-	355 000,00	200 000,00	-	-	-	-	200 000,00
	2008 r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2009 r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwój Regionalny na lata 2004-2006 3 – Rozwój lokalny 3.1 – Obszary wiejskie Modernizacja MGOK im. Wł. St. Reymonta w Kowalewie Pomorskim														
	Razem w wydatki:	921	1 162 853,05	470 241,22	692 611,83											
	z tego: 2007 r.	-	1 140 283,05	456 213,22	679 069,83	1 140 283,05	461 213,22	-	-	461 213,22	679 069,83	-	-	-	-	679 069,83
	2008 r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2009 r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwój Regionalny na lata 2004-2006 3 – Rozwój lokalny 3.1 – Obszary wiejskie Przebudowa drogi gminnej Elzanowo – Mariani I i II etap														
	Razem w wydatki:	600	2 021 828,22	812 031,32	1 209 796,90											
	z tego: 2007 r.	-	1 975 196,58	792 778,63	1 182 417,95	1 975 196,58	792 778,63	-	-	792 778,63	1 182 417,95	-	-	-	-	1 182 417,95
	2008 r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2009 r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwój Regionalny Priorytet 3 – Rozwój lokalny Działanie 3.2 – Obszary podlegające restrukturyzacji Modernizacja oczyszczalni ścieków i centralnej przepompowni w Kowalewie Pomorskim														
	Razem w wydatki:	1 231 001,00	900	1 231 001,00	505 526,60	726 351,40										
	z tego: 2007 r.	1 175 602,00	-	1 175 602,00	483 367,00	693 112,00	1 154 602,00	462 367,00	-	-	462 367,00	693 112,00	-	-	-	693 112,00
	2008 r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2009 r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Przebudowa drogi w m. Martyniec														
	Razem w wydatki:	2 800 000,00	600	2 800 000,00	1 120 000,00	1 680 000,00										
	z tego: 2007 r.	2 800 000,00	-	2 800 000,00	1 120 000,00	1 680 000,00	2 800 000,00	1 120 000,00	-	-	1 120 000,00	1 680 000,00	-	-	-	1 680 000,00
	2008 r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2009 r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem	8 006 603,00	7 781 315,87	3 273 432,74	4 508 760,13	7 625 081,63	3 191 358,85	0,00	0,00	3 191 358,85	4 434 599,78	0,00	0,00	0,00	4 434 599,78	

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

** środki własne jest, 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:			5 292 963
1.	Kredyty	§ 952	3 344 668
2.	Pożyczki	§ 952	1 330 425
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			3 865 661

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego (1-2.1-2.2)		2 386 484	5 634 275	4 590 535	3 282 142	2 004 806	856 668	0
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2 386 484	7 061 577	5 634 275	4 590 535	3 282 142	2 004 806	856 668
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1 192 662	1 192 662	959 182	669 442	382 524	126 663	0
1.1.1	pożyczek	1 174 962	1 174 962	959 182	669 442	382 524	126 663	0
1.1.2	kredytów	17 700	17 700	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	4 675 093	4 675 093	3 921 093	2 899 618	1 878 143	856 668
1.2.1	pożyczki	0	1 330 425	1 330 425	1 198 425	798 950	399 475	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	3 344 668	3 344 668	2 722 668	2 100 668	1 478 668	856 668
	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	1 193 822	1 193 822	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	1 193 822	1 193 822	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	0	1 490 244	1 365 077	1 538 143	1 417 672	1 208 105	886 651
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	233 480	1 043 740	1 308 393	1 277 336	1 148 138	856 668
2.1.1	kredytów i pożyczek	0	233 480	1 043 740	1 308 393	1 277 336	1 148 138	856 668
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	1 193 822	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	0	62 942	321 337	229 750	140 336	59 967	29 983
3.	Prognozowane dochody budżetowe	0	28 205 147	28 638 432	29 354 393	30 088 253	30 840 459	31 611 470
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	0	32 070 808	26 286 299	28 077 057	28 940 115	29 983 791	31 611 470
5.	Prognozowany wynik finansowy	0	-3 865 661	2 352 133	1 277 336	1 148 138	856 668	0
6.	Relacje do dochodów (w %):	0						
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	0	20,0%	16,0%	11,2%	6,7%	2,8%	0,0%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	0	20,0%	16,0%	11,2%	6,7%	2,8%	0,0%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0	5,3%	4,8%	5,2%	4,7%	3,9%	2,8%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0	1,1%	4,8%	5,2%	4,7%	3,9%	2,8%

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

do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr V/26/07 z dnia 18 kwietnia 2007 roku

Zmiany w planie dochodów:

1. Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów wynikającej z ustawy budżetowej na 2007r. dokonano następujących zmian:
 - 1). Zwiększenie planu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 145.116 zł,
 - 2). Zmniejszenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 32.212 zł.
2. Zwiększenie planu dochodów o 10.000 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadrzewienie terenu miasta i gminy Kowalewo Pom.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 320.000 zł tytułem dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz z funduszy prewencyjnych spółek grupy PZU na dofinansowanie programu „BLISKO BOISKO”.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 273.087 zł tytułem zwrotu środków strukturalnych z budżetu Unii Europejskiej na zadania zrealizowane w 2006r. dot. zagospodarowania terenu wokół remizo-świetlicy w Kiełpinach (118.647 zł) oraz remontu i adaptacji istniejącego budynku WDK w Mlewie (154.440 zł).

Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne dot. budowy wiaty PKS przy ul. Św. Mikołaja o kwotę 4.700 zł,
2. Zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne dot. przebudowy chodnika w Elzanowie o kwotę 9.778 zł,
3. Zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne dot. budowy boiska sportowego w W. Rychnowie o kwotę 577.544 zł,
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.285 zł tytułem składki członkowskiej wynikające z przystąpienia do Związku Gmin Wiejskich,
5. Zwiększenie planu wydatków na zadrzewienie terenu miasta i gminy Kowalewo Pom. o kwotę 10.000 zł,
6. Zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne dot. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 30.000 zł w związku ze zwiększeniem się liczby osób chętnych do ich budowy,
7. Zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne dot. modernizacji oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pom. o kwotę 21.877 zł wynikające z przeprowadzonego przetargu na roboty budowlano-montażowe.