

U C H W A Ł A Nr XII/119/08
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 16 kwietnia 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2008.

Na podstawie art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984/ oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218/ uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr X/86/07 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok zmienionej uchwałą Rady Miejskiej Nr XI/100/08 z dnia 20.02.2008r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Nr 4/2008 z dnia 10.01.2007r., Nr 11/2008 z dnia 29.01.2007r., Nr 15/2008 z dnia 21.02.2008r., Nr 23/2008 z dnia 10.03.2008r., Nr 31/2008 z dnia 27.03.2008r. i Nr 34/2008 z dnia 14.04.2008r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w pkt 1 dochody budżetu gminy w wysokości	24.871.558 zł
zastępuje się kwotą	25.836.834 zł
w tym:	
- dochody własne w wysokości	8.223.328 zł
zastępuje się kwotą	8.343.328 zł
- dotacje celowe w wysokości	4.802.106 zł
zastępuje się kwotą	5.102.106 zł
- subwencje w wysokości	11.374.291 zł
zastępuje się kwotą	11.919.567 zł
b) w pkt 2 dochody bieżące w wysokości	23.924.219 zł
zastępuje się kwotą	24.589.495 zł
dochody majątkowe w wysokości	947.339 zł
zastępuje się kwotą	1.247.339 zł;

2) w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu gminy w wysokości	27.523.351 zł
zastępuje się kwotą	28.784.409 zł
w tym:	
- wydatki bieżące w wysokości	21.253.951 zł
zastępuje się kwotą	21.799.227 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	6.269.400 zł
zastępuje się kwotą	6.985.182 zł;

3) w § 3:

a) w pkt 1 deficyt budżetu gminy w wysokości	2.651.793 zł
zastępuje się kwotą	2.947.575 zł
i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
- nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	295.782 zł

- zaciągniętych kredytów w kwocie	190.143 zł
- zaciągniętych pożyczek w kwocie	2.461.650 zł
b) w pkt 2 przychody budżetu w wysokości	3.089.031 zł
zastępuje się kwotą	3.384.813 zł
rozchody pozostają w kwocie	437.238 zł;

4) W załącznikach Nr 1, 2, 3, 3a, i 4 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr X/86/07 z dnia 19 grudnia 2007r. wprowadza się zmiany określone w załącznikach do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zygmunt Szczepański

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XII/119/08 z dnia 16.04.2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 900,00	120 000,00	158 900,00
	01010		Infrastruktura w odociągowa i sanitacyjna w si	38 600,00	120 000,00	158 600,00
		0970	Wpływ y z różnych dochodów	38 600,00	120 000,00	158 600,00
758			Różne rozliczenia	11 374 291,00	545 276,00	11 919 567,00
	75801		Część ośw iatów a subw encji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 543 319,00	545 276,00	8 088 595,00
		2920	Subw encje ogólne z budżetu państw a	7 543 319,00	545 276,00	8 088 595,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	300 000,00	300 000,00
	92601		Obiekty sportow e	0,00	300 000,00	300 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celow ych na finansow anie lub dofinansow anie kosztów realizacji inw estycji i zakupów inw estycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem :				24 871 558,00	965 276,00	25 836 834,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XII/119/08 z dnia 16.04.2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 463 350,00	10 000,00	2 473 350,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 131,00	300 000,00	591 131,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	256 131,00	300 000,00	556 131,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	300 000,00	420 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 338 393,00	520 976,00	8 859 369,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 730 994,00	340 976,00	5 071 970,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 069,00	35 000,00	218 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 770 295,00	180 000,00	2 950 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 847,00	50 976,00	525 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 230,00	5 000,00	81 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	202 775,00	70 000,00	272 775,00
	80110		Gimnazja	2 505 192,00	180 000,00	2 685 192,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 935,00	20 000,00	127 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 635,00	130 000,00	1 684 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 831,00	27 000,00	295 831,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 016,00	3 000,00	46 016,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	309 660,00	24 300,00	333 960,00
	85401		Świetlice szkolne	144 480,00	10 000,00	154 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 874,00	10 000,00	114 874,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	157 527,00	14 300,00	171 827,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 913,00	2 000,00	10 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 793,00	10 000,00	115 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 134,00	2 000,00	21 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 919,00	300,00	3 219,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	842 703,00	30 000,00	872 703,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	682 967,00	30 000,00	712 967,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	30 000,00	249 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 276 191,00	375 782,00	1 651 973,00
	92601		Obiekty sportowe	1 070 000,00	375 782,00	1 445 782,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	375 782,00	1 445 782,00
Razem :				27 523 351,00	1 261 058,00	28 784 409,00

21	010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Wielkiej Łące	812 100,00	354 300,00	4 000,00	350 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
22	900	90001	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul.Podborek	375 650,00	375 650,00	56 350,00	319 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
23	010	01010	Wykonanie studni wodociągowej w Wielkiej Łące	170 000,00	170 000,00	25 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
24	010	01010	Modernizacja procesu uzdatniania wody i budynku Stacji Uzdatniania Wody w Piątkowie	200 000,00	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
25	900	90001	Zakup przyczepy na potrzeby oczyszczalni ścieków	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
26	600	60095	Budowa zatok autobusowych i ciągów pieszych przy drodze krajowej nr 15 w Elzanowie (wykonanie dokumentacji technicznej oraz współfinansowanie budowy chodnika)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
27	600	60095	Budowa zatok autobusowych i ciągów pieszych przy drodze krajowej nr 15 we Frydrychowie (wykonanie dokumentacji technicznej oraz współfinansowanie budowy chodnika)	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
28	010	01008	Dofinansowanie inwestycji realizowanych przez spółki wodne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OŚRIEG
29	754	75412	Zakup samochodu dla OSP	420 000,00	420 000,00	105 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stan.SO
30	754	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stan.SO
31	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania związanego z wdrożeniem procedury dostosowania urzędu do wprowadzenia elektronicznego podpisu i obiegu dokumentów	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. Fin.
32	926	92601	Budowa boiska w Wielkim Rychnowie	650 051,18	645 781,18	345 781,18	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	J.Jakubiak
33	851	85121	Dotacje na inwestycje dla SPZOZ	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. Organ.
Ogółem				37 398 542,55	6 985 181,18	4 223 531,18	2 461 650,00	300 000,00	0,00	17 703 995,37	7 126 934,00	x

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	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	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich	681 000,00	665 000,00	160 000,00	505 000,00	0,00	0,00	Ref. TiIGG
2	600	60016	Budowa chodnika w Wielkim Rychnowie	75 000,00	69 250,00	69 250,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiIGG
3	900	90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na Osiedlu Brodnickim i na Osiedlu przy ul.Mikołaja z Ryńska w Kowalewie Pom.	782 480,00	741 000,00	168 950,00	572 050,00	0,00	0,00	Ref. TiIGG
4	600	60095	Budowa chodnika z Kowalewa do Sierakowa	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiIGG
5	700	70005	Budowa budynku socjalnego	870 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiIGG
6	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wielkim Rychnowie	4 140 000,00	140 000,00	55 000,00	85 000,00	0,00	0,00	Ref. TiIGG
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. TiIGG
8	600	60016	Modernizacja i przebudowa drogi gminnej Kowalewo Pom. - Martyniec	3 505 967,37	8 906,00	8 906,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiIGG
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Frydrychowo – Otoruda	1 551 094,00	51 094,00	51 094,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiIGG
10	926	92601	Rozwiązanie problemu cmentarnictwa poprzez przeniesienie istniejącej infrastruktury sportowej	15 610 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiIGG
11	926	92601	Budowa basenu w Kowalewie Pom.	4 520 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiIGG
12	921	92109	Nowoczesne zaplecze dla rozwoju kultury, preludium odrodzenia społeczeństwa w miejscowości Chełmonie	120 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiIGG
13	921	92109	Budowa parkingu dla świetlicy osiedlowej Os.Brodnickie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiIGG
14	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lipienicy wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiIGG
15	600	60014	Udział w kosztach modernizacji drogi powiatowej Wąbrzeźno-Kowalewo Pom.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiIGG
16	754	75412	Dofinansowanie Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego z przeznaczeniem na zakup części działki niezbędnej do przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych w Wielkim Rychnowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiIGG
17	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Pruskiej Łące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiIGG
18	600	60016	Przebudowa ulic w centrum miasta	750 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
19	600	60016	Powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami ul..Podborek	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
20	600	60016	Utwardzenie destruktem asfaltowym nawierzchni dróg (w przypadku pozyskania destruktu)	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM

21	010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Wielkiej Łące	812 100,00	354 300,00	4 000,00	350 300,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
22	900	90001	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul.Podborek	375 650,00	375 650,00	56 350,00	319 300,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
23	010	01010	Wykonanie studni wodociągowej w Wielkiej Łące	170 000,00	170 000,00	25 000,00	145 000,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
24	010	01010	Modernizacja procesu uzdatniania wody i budynku Stacji Uzdatniania Wody w Piątkowie	200 000,00	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
25	900	90001	Zakup przyczepy na potrzeby oczyszczalni ścieków	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
26	600	60095	Budowa zatok autobusowych i ciągów pieszych przy drodze krajowej nr 15 w Elzanowie (wykonanie dokumentacji technicznej oraz współfinansowanie budowy chodnika)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
27	600	60095	Budowa zatok autobusowych i ciągów pieszych przy drodze krajowej nr 15 we Frydrychowie (wykonanie dokumentacji technicznej oraz współfinansowanie budowy chodnika)	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
28	010	01008	Dofinansowanie inwestycji realizowanych przez spółki wodne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	OŚRIEG
29	754	75412	Zakup samochodu dla OSP	420 000,00	420 000,00	105 000,00	315 000,00	0,00	0,00	Stan.SO
30	754	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Stan.SO
31	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania związanego z wdrożeniem procedury dostosowania urzędu do wprowadzenia elektronicznego podpisu i obiegu dokumentów	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	Ref. Fin.
32	926	92601	Budowa boiska w Wielkim Rychnowie	650 051,18	645 781,18	345 781,18	0,00	300 000,00	0,00	J.Jakubiak
33	851	85121	Dotacje na inwestycje dla SPZOZ	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. Organ.
Ogółem				37 398 542,55	6 985 181,18	4 223 531,18	2 461 650,00	300 000,00	0,00	x

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 384 813
1.	Kredyty	§ 952	190 143
2.	Pożyczki	§ 952	2 461 650
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	733 020
Rozchody ogółem:			437 238
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	437 238
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
Różnica			2 947 575

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

do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr XII/119/08 z dnia 16 kwietnia 2008 roku

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów wynikającej z ustawy budżetowej na 2008r. zwiększenie planu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 545.276 zł.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 120.000 zł z tytułu przesunięcia na 2008 rok terminów wpłat dotyczących partycypacji w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 300.000 zł tytułem dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i spółek grupy PZU na dofinansowanie budowy boiska w Wielkim Rychnowie w ramach programu „Blisko Boisko”.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 545.276 zł z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych, w tym wynagrodzenia dla nauczycieli.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł na dofinansowanie Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego z przeznaczeniem na zakup części działki niezbędnej do przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych w Wielkim Rychnowie.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 300.000 zł na zakup samochodu dla Ochotniczych Straży Pożarnych (w tym finansowanie z pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 315.000 zł).
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Pruskiej Łące.
5. Zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy boiska w Wielkim Rychnowie o kwotę 375.782 zł.