

U C H W A Ł A Nr XIII/142/08
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 25 czerwca 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 uchwałami Rady Miejskiej Nr XI/100/08 z dnia 20.02.2008r. i Nr XII/119/08 z dnia 16.04.2008r. 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., Nr 34/2008 z dnia 14.04.2008r., Nr 47/2008 z dnia 02.05.2008r., Nr 51/2008 z dnia 13.05.2008r., Nr 57/2008 z dnia 26.05.2008r. i Nr 60/2008 z dnia 02.06.2008r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w pkt 1 dochody budżetu gminy w wysokości	26.508.814 zł
zastępuje się kwotą	28.000.582 zł
w tym:	
- dochody własne w wysokości	8.223.328 zł
zastępuje się kwotą	8.580.481 zł
- dotacje celowe w wysokości	5.774.086 zł
zastępuje się kwotą	6.647.229 zł
- środki z Unii Europejskiej w wysokości	471.833 zł
zastępuje się kwotą	733.305 zł
b) w pkt 2 dochody bieżące w wysokości	25.261.475 zł
zastępuje się kwotą	25.818.971 zł
dochody majątkowe w wysokości	1.247.339 zł
zastępuje się kwotą	2.181.611 zł;

2) w § 2:

a) w pkt 1 wydatki budżetu gminy w wysokości	29.456.389 zł
zastępuje się kwotą	31.315.092 zł
w tym:	
- wydatki bieżące w wysokości	22.471.207 zł
zastępuje się kwotą	22.697.203 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	6.985.182 zł
zastępuje się kwotą	8.617.889 zł;
b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:	
„Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 171.173 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b”;	

- 3) w § 3:
- | | |
|---|---------------------|
| a) w pkt 1 deficyt budżetu gminy w wysokości | 2.947.575 zł |
| zastępuje się kwotą | 3.314.510 zł |
| i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: | |
| -nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,
wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych | 347.844 zł |
| - zaciągniętych kredytów w kwocie | 772.626 zł |
| - zaciągniętych pożyczek w kwocie | 2.194.040 zł |
| b) w pkt 2 przychody budżetu w wysokości | 3.384.813 zł |
| zastępuje się kwotą | 3.751.748 zł |
| rozkłady pozostają w kwocie | 437.238 zł; |
- 4) w § 9 w pkt 2 limity zobowiązań z tytułu papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
- | | |
|--|----------------------|
| -sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | 2.947.575 zł |
| zastępuje się kwotą | 2.966.666 zł. |

5) W załącznikach Nr 1, 2, 3, 3a, 4 i 12 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 XIII/142/08 z dnia 25.06.2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	435 255,00	331 500,00	766 755,00
	01010		Infrastruktura w odociągowa i sanitacyjna w si	158 600,00	144 000,00	302 600,00
		0970	Wpływ y z różnych dochodów	158 600,00	144 000,00	302 600,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0,00	187 500,00	187 500,00
		0970	Wpływ y z różnych dochodów	0,00	187 500,00	187 500,00
600			Transport i łączność	0,00	62 903,00	62 903,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	62 903,00	62 903,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	18 903,00	18 903,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	44 000,00	44 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	3 800,00	63 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	3 800,00	63 800,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 800,00	3 800,00
801			Oświata i wychowanie	284 045,00	1 000,00	285 045,00
	80110		Gimnazja	63 590,00	1 000,00	64 590,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	600,00	600,00
	85154		Przeciw działanie alkoholizmów i	0,00	600,00	600,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	159 143,00	159 143,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	159 143,00	159 143,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	139 717,00	139 717,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	12 626,00	12 626,00
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	5 780,00	5 780,00
		6209	Dotacje rozwojowe	0,00	1 020,00	1 020,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 727,00	261 822,00	492 549,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 727,00	261 822,00	492 549,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	350,00	350,00
		6298	Środki na dofinansowanie w własnych inwestycji gmin (zwiazków gmin), powiatów (zwiazków powiatów), samorządów w ojedz, pozyskane z innych źródeł	179 080,00	261 472,00	440 552,00
926			Kultura fizyczna i sport	300 000,00	671 000,00	971 000,00
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	666 000,00	966 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w własnych gmin (zwiazków gmin)	0,00	333 000,00	333 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	333 000,00	333 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	5 000,00	5 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	5 000,00
Razem:				26 508 814,00	1 491 768,00	28 000 582,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XIII/142/08 z dnia 25.06.2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 473 350,00	212 903,00	2 686 253,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 893 850,00	62 903,00	1 956 753,00
		4270	Zakup usług remontowych	499 000,00	62 903,00	561 903,00
	60095		Pozostała działalność	529 500,00	150 000,00	679 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	150 000,00	670 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	591 131,00	3 800,00	594 931,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	556 131,00	3 800,00	559 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00	3 800,00	46 100,00
801			Oświata i wychowanie	8 929 914,00	1 000,00	8 930 914,00
	80110		Gimnazja	2 689 692,00	1 000,00	2 690 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 810,00	1 000,00	32 810,00
851			Ochrona zdrowia	127 990,00	600,00	128 590,00
	85154		Przeciw działaniu alkoholizmu i	116 690,00	600,00	117 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00	600,00	11 200,00
852			Pomoc społeczna	6 047 192,00	-12 030,00	6 035 162,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	691 927,00	-4 974,00	686 953,00
		3110	Świadczenia społeczne	676 396,00	-4 974,00	671 422,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	574 915,00	-7 056,00	567 859,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 604,00	-7 056,00	22 548,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	171 173,00	171 173,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	171 173,00	171 173,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	4 974,00	4 974,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 717,00	34 717,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 127,00	6 127,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 178,00	9 178,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 620,00	1 620,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 437,00	1 437,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	253,00	253,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 861,00	23 861,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 211,00	4 211,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 061,00	18 061,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 187,00	3 187,00
		4268	Zakup energii	0,00	824,00	824,00
		4269	Zakup energii	0,00	145,00	145,00
		4288	Zakup usług zdrowotnych	0,00	748,00	748,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	132,00	132,00

	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	47 888,00	47 888,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 477,00	3 477,00
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	82,00	82,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	14,00	14,00
	4368	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	304,00	304,00
	4369	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	54,00	54,00
	4378	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	340,00	340,00
	4379	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	60,00	60,00
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	184,00	184,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	32,00	32,00
	4438	Różne opłaty i składki	0,00	123,00	123,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	22,00	22,00
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	610,00	610,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	108,00	108,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	255,00	255,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	45,00	45,00
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 105,00	1 105,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	195,00	195,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 780,00	5 780,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 020,00	1 020,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 082 570,00	-91 970,00	1 990 600,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 154 650,00	-91 970,00	1 062 680,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 650,00	-91 970,00	1 024 680,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	872 703,00	-31 773,00	840 930,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	712 967,00	-31 773,00	681 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	350,00	6 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000,00	-32 123,00	216 877,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 651 973,00	1 605 000,00	3 256 973,00
	92601	Obiekty sportowe	1 445 782,00	1 600 000,00	3 045 782,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 782,00	1 600 000,00	3 045 782,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	206 191,00	5 000,00	211 191,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 320,00	5 000,00	17 320,00

29 456 389,00 1 858 703,00 31 315 092,00

28	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
29	600	60095	Budowa zatok autobusowych i ciągów pieszych przy drodze krajowej nr 15 we Frydrychowicach (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
30	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
31	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
32	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
33	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.
34	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
35	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.
36	853	85395	Zakup kserokopiarki	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	1 020,00	5 780,00	0,00	0,00	MGOPS
37	921	92109	Wyposażenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Wł. St. Reymonta w Kowalewie Pomorskim	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	MGOK
Ogółem				35 777 191,55	8 617 888,18	5 451 048,18	2 194 040,00	967 020,00	5 780,00	18 856 061,37	6 800 000,00	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				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich	650 500,00	634 500,00	271 800,00	362 700,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
2	600	60016	Budowa chodnika w Wielkim Rychnowie	75 000,00	69 250,00	69 250,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
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	193 300,00	547 700,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
4	600	60095	Budowa chodnika z Kowalewa Pomorskiego do Sierakowa	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
5	700	70005	Budowa budynku socjalnego	870 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
6	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wielkim Rychnowie i Borównie	5 140 000,00	170 500,00	85 500,00	85 000,00	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	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. TiGG
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. TiGG
10	926	92601	Budowa obiektów sportowo – rekreacyjnych	10 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
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. TiGG
12	921	92109	Nowoczesne zaplecze dla rozwoju kultury, preludium odrodzenia społeczeństwa w miejscowości Chelmonie	120 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
13	921	92109	Budowa parkingu dla świetlicy osiedlowej Os. Brodnickie	6 877,00	6 877,00	6 877,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
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. TiGG
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. TiGG
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. TiGG
17	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Pruskiej Łące	700 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
18	926	92601	Kompleks sportowo – rekreacyjny Moje Boisko – Orlik 2012	1 500 000,00	1 500 000,00	834 000,00	0,00	666 000,00	0,00	Ref. TiGG
19	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Kowalewo Pomorskie	600 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
20	600	60016	Przebudowa ulic w centrum miasta	750 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
21	600	60016	Powierzchniowe utwardzenie emulsją i grysami ul. Podborek	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
22	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
23	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
24	900	90001	Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Podborek	291 122,00	283 680,00	65 340,00	218 340,00	0,00	0,00	Ref. GKiM

25	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
26	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
27	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
28	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
29	600	60095	Budowa zatok autobusowych i ciągów pieszych przy drodze krajowej nr 15 w 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
30	010	01008	Dofinansowanie inwestycji realizowanych przez spółki wodne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	OŚRIEG
31	754	75412	Zakup samochodu dla OSP	420 000,00	420 000,00	105 000,00	315 000,00	0,00	0,00	Stan.SO
32	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
33	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.
34	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
35	851	85121	Dotacje na inwestycje dla SPZOZ	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. Organ.
36	853	85395	Zakup kserokopiarki	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	1 020,00	5 780,00	MGOPS
Ogółem				35 557 191,55	8 617 888,18	5 451 048,18	2 194 040,00	967 020,00	5 780,00	x

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
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	6 800,00	1 020,00	5 780,00	6 800,00	1 020,00	x	x	1 020,00	5 780,00	x	x	x	5 780,00	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki – realizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Priorytet VII : Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 : Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Koniec z biernością															
	Razem w ydatki:	853		6 800,00	1 020,00	5 780,00	6 800,00	1 020,00			1 020,00	5 780,00				5 780,00	
	z tego: 2008 r.	85395		6 800,00	1 020,00	5 780,00	6 800,00	1 020,00			1 020,00	5 780,00				5 780,00	
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.																
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu:	x															
	Razem w ydatki:																
	z tego: 2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.																
2	Wydatki bieżące razem:		x	164 373,00	24 656,00	139 717,00	164 373,00	24 656,00	0	0	24 656,00	139 717,00	0	0,00	0	139 717,00	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki – realizowany przez Urząd Miejski Priorytet VIII : Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 : Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Pracujące osoby powyżej 45-go roku życia z komputerem na TY															
	Razem w ydatki:	853		56 600,00	8 490,00	48 110,00	56 600,00	8 490,00	0,00	0,00	8 490,00	48 110,00	0,00	0,00	0,00	48 110,00	
	z tego: 2008 r.	85395		56 600,00	8 490,00	48 110,00	56 600,00	8 490,00	0,00	0,00	8 490,00	48 110,00	0,00	0,00	0,00	48 110,00	
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.***																
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki – realizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Priorytet VII : Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 : Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Koniec z biernością															
	Razem w ydatki:	853		107 773,00	16 166,00	91 607,00	107 773,00	16 166,00			16 166,00	91 607,00				91 607,00	
	z tego: 2008 r.	85395		107 773,00	16 166,00	91 607,00	107 773,00	16 166,00			16 166,00	91 607,00				91 607,00	
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.***																
	Ogółem (1+2)		x	171 173,00	25 676,00	145 497,00	171 173,00	25 676,00	0,00	0,00	25 676,00	145 497,00	0,00	0,00	0,00	145 497,00	

Załącznik nr 4 do uchwały
 Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
 Nr XIII/142/08 z dnia 25 czerwca 2007r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 751 748
1.	Kredyty	§ 952	772 626
2.	Pożyczki	§ 952	2 194 040
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	785 082
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			3 314 510

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego (1-2.1-2.2)		1 689 727	4 219 155	3 344 669	2 196 970	1 162 118	398 516	0
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1 689 727	4 656 393	4 219 155	3 344 669	2 196 970	1 162 118	398 516
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1 689 727	1 689 727	1 295 627	799 989	345 827	0	0
1.1.1	pożyczek	1 689 727	1 689 727	1 295 627	799 989	345 827	0	0
1.1.2	kredytów	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	2 966 666	2 923 528	2 544 680	1 851 143	1 162 118	398 516
1.2.1	pożyczki	0	2 194 040	2 150 902	1 873 082	1 381 602	894 635	398 516
1.2.2	kredyty, w tym:	0	772 626	772 626	671 598	469 541	267 483	0
	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	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	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	530 438	1 108 612	1 301 487	1 116 200	791 498	412 464
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	437 238	874 486	1 147 699	1 034 852	763 602	398 516
2.1.1	kredytów i pożyczek	0	437 238	874 486	1 147 699	1 034 852	763 602	398 516
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	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	0	93 200	234 127	153 788	81 348	27 896	13 948
3.	Prognozowane dochody budżetowe	0	28 000 582	28 700 597	29 418 111	30 153 564	30 907 403	31 680 088
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	0	31 315 092	26 678 412	28 383 259	29 389 962	30 508 887	31 680 088
5.	Prognozowany wynik finansowy	0	-3 314 510	2 022 185	1 034 852	763 602	398 516	0
6.	Relacje do dochodów (w %):	0						
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	0	15,1%	11,7%	7,5%	3,9%	1,3%	0,0%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	0	15,1%	11,7%	7,5%	3,9%	1,3%	0,0%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0	1,9%	3,9%	4,4%	3,7%	2,6%	1,3%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0	1,9%	3,9%	4,4%	3,7%	2,6%	1,3%

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

do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr XIII/142/08 z dnia 25 czerwca 2008 roku

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.000 zł tytułem dotacji z PFRON przeznaczonej na organizację spotkania sportowego dla osób niepełnosprawnych,

2. Zwiększenie planu dochodów z tytułu darowizn:

- 18.903 zł na remonty dróg w miejscowościach Chełmonie, Srebrniki i Mlewo,
- 3.800 zł na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego,
- 1000 zł na zakup kosiarki spalinowej dla Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Pom.,
- 600 zł na działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej,
- 350 zł na świetlicę wiejską w Mlewie,
- 1.000 zł na organizację olimpiady dla osób niepełnosprawnych.

3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 44.000 zł z tytułu dotacji przyznanej przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 159.143 zł tytułem dotacji z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:

- zwiększenie planu o kwotę 56.600 zł realizowanego przez Urząd Miejski,
- zwiększenie planu o kwotę 102.543 zł realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 666.000 zł z tytułu dotacji na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleks sportowo – rekreacyjny Moje Boisko – Orlik 2012”, z czego:

- z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego – 333.000 zł,
- z Ministerstwa Sportu i Rekreacji – 333.000 zł.

6. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 592.972 zł z tytułu osiągnięcia ponadplanowych dochodów, w tym:

- 144.000 zł z tytułu wpłat udziału ludności w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 187.500 zł z tytułu zwrotu wpłaconego dofinansowania projektu „Leader +” w ramach lokalnej grupy działania,
- 61.472 zł tytułem otrzymanego dofinansowania projektu pn „ Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Bielsku ze środków pochodzących z Unii Europejskiej,
- 200.000,00 zł z tytułu dofinansowania projektu pn „ Budowa świetlicy osiedlowej na Osiedlu Brodnickim” ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Przeniesienie planowanych w dziale 010 „ Rolnictwo i łowiectwo” wydatków majątkowych w kwocie 30.500 zł z zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich” na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wielkim Rychnowie i Borównie”, którego zakres rozszerzono o budowę kanalizacji sanitarnej w Borównie.
2. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wyniku przekazanych darowizn, tj.:
 - w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 18.903 zł,
 - w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 3.800 zł,
 - w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 1.000 zł,
 - w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 600 zł,
 - w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 350 zł,
 - w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 1.000 zł.
3. Zwiększenie planu wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 44.000 zł z tytułu dotacji przyznanej przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
4. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 150.000 zł w dziale 600 „Transport i łączność” na budowę chodnika z Kowalewa Pomorskiego do Sierakowa z uwagi na wzrost zadania, wynikający z opracowanej dokumentacji projektowej.
5. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 901 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 91.970 zł na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Podborek, w związku ze zmniejszeniem kosztów zadania w wyniku przeprowadzonego przetargu na roboty budowlano – montażowe.
6. Zwiększenie planu wydatków w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 159.143 zł tytułem dotacji z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:
 - zwiększenie planu o kwotę 56.600 zł realizowanego przez Urząd Miejski,
 - zwiększenie planu o kwotę 102.543 zł realizowanego przez Miejsko Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 95.743 zł, natomiast majątkowe 6.800 złotych.

7. Przeniesienie planu wydatków z działu 852 „Pomoc społeczna” kwoty 12.030 zł do działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” jako środków własnych w związku z przystąpieniem do realizacji projektu w ramach programu operacyjnego „Kapitał ludzki” realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej.
8. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na modernizację i wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Kowalewo Pom.
9. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego” na zadanie inwestycyjne – Budowa parkingu dla świetlicy osiedlowej Os. Brodnicke” o kwotę 43.123 zł ze względu na zmianę technologii wykonania z kostki brukowej na kamień.
10. Zwiększenie planu wydatków w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport o kwotę 4.000zł na organizację spotkania sportowego dla osób niepełnosprawnych.
11. Zwiększenie planu wydatków w dziale 926 „ Kultura fizyczna i sport” o kwotę 1.500.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleks sportowo – rekreacyjny Moje Boisko – Orlik 2012” w związku z uzyskaniem dofinansowania projektu w roku bieżącym.
12. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 926 „ Kultura fizyczna i sport” o kwotę 100.000 zł na budowę obiektów sportowo – rekreacyjnych, w związku z koniecznością uiszczenia opłaty z tytułu wyłączenia gruntów spod produkcji rolnej.