

U C H W A Ł A Nr XXII/224/09
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 26 czerwca 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009.

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; z 2008r. Nr 180, poz. 112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz. 1370; z 2009r. Nr 19, poz. 100/ 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; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420/ uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XVIII/182/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Nr XX/199/09 z dnia 25.02.2009r. i Nr XXI/202/09 z dnia 15.04.2009r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Nr 9/2009 z dnia 16.01.2009r., Nr 13/2009 z dnia 27.01.2009r., Nr 21/2009 z dnia 06.02.2009r., Nr 25/2009 z dnia 26.02.2009r., Nr 32/2009 z dnia 16.03.2009r., Nr 38/2009 z dnia 31.03.2009r., Nr 42/2009 z dnia 16.04.2009r., Nr 49/2009 z dnia 06.05.2009r., Nr 52/2009 z dnia 13.05.2009r., Nr 58/2009 z dnia 28.05.2009r. i Nr 61/2009 z dnia 05.06.2009r. wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1) w § 1: | |
| a) w pkt 1 dochody budżetu gminy w wysokości | 31.149.512 zł |
| zastępuje się kwotą | 31.439.638 zł |
| w tym: | |
| -dochody własne w wysokości | 9.962.247 zł |
| zastępuje się kwotą | 10.082.942 zł |
| -dotacje celowe w wysokości | 7.258.184 zł |
| zastępuje się kwotą | 7.297.281 zł |
| -środki z Unii Europejskiej w wysokości | 758.630 zł |
| zastępuje się kwotą | 888.964 zł |
| b) w pkt 2 dochody majątkowe w wysokości | 4.160.037 zł |
| zastępuje się kwotą | 4.159.734 zł |
| - dochody bieżące | 26.989.475 zł |
| zastępuje się kwotą | 27.279.904 zł; |
| 2) w § 2: | |
| w pkt 1 wydatki budżetu gminy w wysokości | 37.103.885 zł |
| zastępuje się kwotą | 37.392.850 zł |

w tym:	
-wydatki bieżące w wysokości	24.000.225 zł
zastępuje się kwotą	24.202.718 zł
-wydatki majątkowe w wysokości	13.103.660 zł
zastępuje się kwotą	13.190.132 zł
3) w pkt 3 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości	1.417.080 zł
zastępuje się kwotą	1.282.554 zł;
4) w § 3:	
a) w pkt 1 deficyt budżetu gminy w wysokości	5.954.373 zł
zastępuje się kwotą	5.953.212 zł
i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
- zaciągniętych kredytów w kwocie	2.231.600 zł
- zaciągniętych pożyczek w kwocie	1.500.000 zł
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie	159.813 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2.061.799 zł;
b) w pkt 2 przychody budżetu w wysokości	6.833.706 zł
zastępuje się kwotą	7.032.545 zł
rozchody w wysokości	879.333 zł
zastępuje się kwotą	1.079.333 zł;

5) W załącznikach Nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5 i 13 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr XVIII/182/08 z dnia 17 grudnia 2008r. 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 XXII/224/09 z dnia 26.06.2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	368 798,00	47 000,00	415 798,00
	01010		Infrastruktura w wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 000,00	47 000,00	54 000,00
		0970	Wpływ y z różnych dochodów	6 500,00	47 000,00	53 500,00
600			Transport i łączność	1 832 820,00	49 528,00	1 882 348,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	9 936,00	9 936,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	9 936,00	9 936,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 832 820,00	39 592,00	1 872 412,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 395,00	10 395,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 500,00	29 500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w lasnych gmin (związków gmin)	1 013 973,00	- 303,00	1 013 670,00
750			Administracja publiczna	285 890,00	16 200,00	302 090,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 700,00	16 200,00	166 900,00
		0970	Wpływ y z różnych dochodów	7 700,00	16 200,00	23 900,00
801			Oświata i wychowanie	243 462,00	16 114,00	259 576,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 600,00	7 500,00	52 100,00
		0970	Wpływ y z różnych dochodów	0,00	7 500,00	7 500,00
	80104		Przedszkola	131 300,00	1 314,00	132 614,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 314,00	1 314,00
	80110		Gimnazja	60 400,00	7 300,00	67 700,00
		0970	Wpływ y z różnych dochodów	0,00	7 300,00	7 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 077,00	137 234,00	420 311,00
	85395		Pozostała działalność	283 077,00	137 234,00	420 311,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	240 616,00	130 334,00	370 950,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	42 461,00	6 900,00	49 361,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 250,00	20 650,00	47 900,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	19 800,00	19 800,00
		0830	Wpływ y z usług	0,00	19 800,00	19 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 250,00	850,00	28 100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	850,00	850,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 576 000,00	3 400,00	1 579 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	3 400,00	3 400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	400,00	400,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				31 149 512,00	290 126,00	31 439 638,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXII/224/09 z dnia 26.06.2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 444 276,00	- 193 633,00	6 250 643,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	100 000,00	140 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	100 000,00	140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 304 064,00	- 293 633,00	6 010 431,00
		4270	Zakup usług remontowych	643 763,00	39 895,00	683 658,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 427 947,00	- 45 669,00	4 382 278,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 952,00	- 123 923,00	376 029,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 802,00	- 163 936,00	448 866,00
801			Oświata i wychowanie	9 709 873,00	1 314,00	9 711 187,00
	80104		Przedszkola	598 787,00	1 314,00	600 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 054,00	1 314,00	18 368,00
852			Pomoc społeczna	5 598 858,00	0,00	5 598 858,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	508 877,00	0,00	508 877,00
		3110	Świadczenia społeczne	492 395,00	- 10 640,00	481 755,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	10 640,00	10 640,00
	85295		Pozostała działalność	429 348,00	0,00	429 348,00
		3110	Świadczenia społeczne	427 148,00	- 5 460,00	421 688,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	5 460,00	5 460,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 077,00	137 234,00	420 311,00
	85395		Pozostała działalność	283 077,00	137 234,00	420 311,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 668,00	49 239,00	52 907,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647,00	2 607,00	3 254,00
		4048	Dodatki w wynagrodzenie roczne	0,00	1 494,00	1 494,00
		4049	Dodatki w wynagrodzenie roczne	0,00	79,00	79,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 215,00	7 980,00	20 195,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 156,00	422,00	2 578,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 951,00	1 243,00	3 194,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	344,00	66,00	410,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	33 856,00	5 467,00	39 323,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 975,00	289,00	6 264,00
		4268	Zakup energii	187,00	1 315,00	1 502,00
		4269	Zakup energii	33,00	70,00	103,00
		4288	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5,00	5,00
		4308	Zakup usług pozostałych	79 092,00	61 605,00	140 697,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 957,00	3 262,00	17 219,00
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	427,00	427,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	23,00	23,00
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	299,00	299,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	16,00	16,00
		4438	Różne opłaty i składki	344,00	215,00	559,00
		4439	Różne opłaty i składki	61,00	11,00	72,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	950,00	950,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	50,00	50,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	161 000,00	320 000,00	481 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	320 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 091 188,00	20 650,00	1 111 838,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 470,00	19 800,00	60 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 000,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 550,00	10 000,00	23 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	6 800,00	20 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	896 599,00	850,00	897 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 691,00	850,00	8 541,00
926			Kultura fizyczna i sport	4 203 762,00	3 400,00	4 207 162,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	245 162,00	3 400,00	248 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 230,00	3 400,00	19 630,00
Razem:				37 103 885,00	288 965,00	37 392 850,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010		2011
						dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Pruskiej Łące	1 081 902,77	28 751,30	28 751,30	0,00	0,00	0,00	1 028 995,47	0,00	Ref. TIIGG
2	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
3	600	60016	Budowa chodnika w Wielkim Rychnowie	34 330,32	34 330,32	34 330,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
4	700	70005	Budowa budynku socjalnego	2 039 088,32	970 616,16	562 798,50	0,00	407 817,66	0,00	1 068 472,16	0,00	Ref. TIIGG
5	600	60016	Modernizacja i przebudowa drogi gminnej Kowalewo Pom. - Martyniec	2 036 846,38	2 027 946,38	1 014 276,28	0,00	1 013 670,10	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
6	010	01010	Budowa kanalizacji w Wielkim Rychnowie i Borównie	7 450 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 643 870,00	2 643 870,00	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	0,00	0,00	Ref. TIIGG
8	600	60016	Projekty budowlane na budowę dróg, chodników, ścieżek rowerowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
9	926	92601	Budowa obiektów sportowo – rekreacyjnych	10 701 427,00	2 100 000,00	1 490 000,00	0,00	610 000,00	0,00	2 600 000,00	2 500 000,00	Ref. TIIGG
10	926	92601	Budowa basenu w Kowalewie Pom. (dokumentacja projektowa)	4 520 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
11	600	60016	Budowa chodnika z Frydrychowa do Napola	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Frydrychowo – Otoruda gmina Kowalewo Pomorskie	873 469,04	824 893,52	448 865,10	0,00	0,00	376 028,42	0,00	0,00	Ref. TIIGG
13	926	92601	Budowa boisk sportowych	1 138 600,00	1 138 600,00	472 600,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
14	600	60014	Udział w kosztach modernizacji drogi powiatowej Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
15	600	60095	Udział w kosztach budowy ciągów pieszych we Frydrychowie i Elzanowie	93 200,00	93 200,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
16	600	60016	Przebudowa ulic w centrum miasta (Szkołna, Ogrodowa, Toruńska, Wąska i Murza)	1 210 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
17	600	60016	Utworzenie nawierzchni dróg gminnych metodą wstępnego bitumowania (Dylewo i Nowy Dwór)	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
18	750	75023	Zakup samochodu osobowego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
19	926	92601	Budowa boiska w Wielkim Rychnowie	620 000,00	620 000,00	320 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	J.Jakubiak
20	921	92109	Dotacja dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury na zakup wyposażenia	56 790,00	56 790,00	56 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
21	900	90003	Zakup samochodu ciężarowego wraz z osprzętem oraz osprzętu do ładowarki Weideman na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. W Kowalewie Pomorskim	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
22	900	90003	Budowa myjni na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
23	600	60016	Budowa drogi gminnej Elzanowo – Mariany	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	Ref. TIIGG
24	926	92605	Budowa placu zabaw w Mlewcu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	Ref. TIIGG
25	900	90015	Wykonanie zewnętrznego systemu oświetlenia solarnego wzdłuż: chodnika Kowalewo Pomorskie – Sierakowo, chodnika Frydrychowo – Pluskowęsy, ulicy Sienkiewicza w Kowalewie Pomorskim	1 633 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 750,00	842 350,00	Ref. TIIGG
26	900	90002	Utworzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie każdej wsi, Gmina Kowalewo Pomorskie wraz z zakupem pracy hydraulicznej.	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	Ref. TIIGG
Ogółem				38 497 753,83	13 190 127,68	8 316 611,50	1 500 000,00	2 997 487,76	376 028,42	10 816 087,63	5 986 220,00	x

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (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	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Pruskiej Łące	1 081 902,77	28 751,30	28 751,30	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
2	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
3	600	60016	Budowa chodnika w Wielkim Rychnowie	34 330,32	34 330,32	34 330,32	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
4	700	70005	Budowa budynku socjalnego	2 039 088,32	970 616,16	562 798,50	0,00	407 817,66	0,00	Ref. TiGG
5	600	60016	Modernizacja i przebudowa drogi gminnej Kowalewo Pom. - Martyniec	2 036 846,38	2 027 946,38	1 014 276,28	0,00	1 013 670,10	0,00	Ref. TiGG
6	010	01010	Budowa kanalizacji w Wielkim Rychnowie i Borównie	7 450 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
7	700	70005	Wykup gruntów na zadania własne Gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
8	600	60016	Projekty budowlane na budowę dróg, chodników, ścieżek rowerowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
9	926	92601	Budowa obiektów sportowo – rekreacyjnych	10 701 427,00	2 100 000,00	1 490 000,00	0,00	610 000,00	0,00	Ref. TiGG
10	926	92601	Budowa basenu w Kowalewie Pom. (dokumentacja projektowa)	4 520 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
11	600	60016	Budowa chodnika z Frydrychowa do Napola	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Frydrychowo – Otoruda gmina Kowalewo Pomorskie	873 469,04	824 893,52	448 865,10	0,00	0,00	376 028,42	Ref. TiGG
13	926	92601	Budowa boisk sportowych	1 138 600,00	1 138 600,00	472 600,00	0,00	666 000,00	0,00	Ref. TiGG
14	600	60014	Udział w kosztach modernizacji drogi powiatowej Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
15	600	60095	Udział w kosztach budowy ciągów pieszych we Frydrychowie i Elzanowie	93 200,00	93 200,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
16	600	60016	Przebudowa ulic w centrum miasta (Szkołna, Ogrodowa, Toruńska, Wąska i Murna)	1 210 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
17	600	60016	Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych metodą wglębnego bitumowania (Dylewo i Nowy Dwór)	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
18	750	75023	Zakup samochodu osobowego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
19	926	92601	Budowa boiska w Wielkim Rychnowie	620 000,00	620 000,00	320 000,00	0,00	300 000,00	0,00	J.Jakubiak
20	921	92109	Dotacja dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury na zakup wyposażenia	56 790,00	56 790,00	56 790,00	0,00	0,00	0,00	UM
21	900	90003	Zakup samochodu ciężarowego wraz z osprzętem oraz osprzętu do ładowarki Weideman na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. W Kowalewie Pomorskim	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
22	900	90003	Budowa myjni na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Ogółem				34 180 653,83	13 190 127,68	8 316 611,50	1 500 000,00	2 997 487,76	376 028,42	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										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2009 r.									
								Środki z budżetu krajowego**						z tego:			
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)			z tego, źródła finansowania:			
	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 razem:		x	824 893,52	448 865,10	376 028,42	824 893,52	448 865,10	x		448 865,10	376 028,42	x	x	x	376 028,42	
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Rozwój infrastruktury technicznej Działanie: Działanie 1.1: Infrastruktura drogową Poddziałanie: Nazwa a projektu: Przebudowa drogi gminnej Frydrychow - Otoruda gmina Kowalewo Pomorskie			600	824 893,52	448 865,10	376 028,42	824 893,52	448 865,10	0,00	0,00	448 865,10	376 028,42	0,00	0,00	0,00	376 028,42
	Razem w ydatki z tego: 2009 r.		600-60016	824 893,52	448 865,10	376 028,42	824 893,52	448 865,10	0,00	0,00	448 865,10	376 028,42	0,00	0,00	0,00	376 028,42	
	2010 r.																
	2011 r.																
	2012 r.																
1.2	Program: x Priorytet: Działanie: Poddziałanie: Nazwa a projektu: Razem w ydatki z tego: 2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.																
	2012 r.																
2	Wydatki bieżące razem:		x	457 660,40	68 648,96	389 011,44	457 660,40	68 648,96	0,00	0,00	68 648,96	389 011,44	0,00	0,00	0,00	389 011,44	
2.1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki – realizowany przez Urząd Miejski Priorytet: Priorytet VIII : Regionalne kadry gospodarki Działanie: Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie: Poddziałanie 8.1.1 : Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Nazwa a projektu: Pracujące osoby powyżej 45-go roku życia z komputerem na TY			150	21 250,00	3 188,00	18 062,00	21 250,00	3 188,00	0,00	0,00	3 188,00	18 062,00	0,00	0,00	0,00	18 062,00
	Razem w ydatki z tego: 2009 r.		150-15013	21 250,00	3 188,00	18 062,00	21 250,00	3 188,00	0,00	0,00	3 188,00	18 062,00	0,00	0,00	0,00	18 062,00	
	2010 r.																
	2011 r.																
	2012 r.																
2.2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki – realizowany przez placówki oświatowe Priorytet: Priorytet IX: Rozwój w kształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.5: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach w wiejskich Poddziałanie: Nazwa a projektu: Od rękodzieła do komputera – edukacja artystyczna, informatyczno-medialna i oświatowa			853	49 626,40	7 443,96	42 182,44	49 626,40	7 443,96	0,00	0,00	7 443,96	42 182,44	0,00	0,00	0,00	42 182,44
	Razem w ydatki z tego: 2009 r.		853-85395	49 626,40	7 443,96	42 182,44	49 626,40	7 443,96	0,00	0,00	7 443,96	42 182,44	0,00	0,00	0,00	42 182,44	
	2010 r.																
	2011 r.																
	2012 r.																
2.3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki – realizowany przez placówki oświatowe Priorytet: Priorytet IX: Rozwój w kształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.5: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach w wiejskich Poddziałanie: Nazwa a projektu: Aktywni rodzice – świadomi uczniowie			853	46 995,00	7 049,00	39 946,00	46 995,00	7 049,00	0,00	0,00	7 049,00	39 946,00	0,00	0,00	0,00	39 946,00
	Razem w ydatki z tego: 2009 r.		853-85395	46 995,00	7 049,00	39 946,00	46 995,00	7 049,00	0,00	0,00	7 049,00	39 946,00	0,00	0,00	0,00	39 946,00	
	2010 r.																
	2011 r.																
	2012 r.																
2.4	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki – realizowany przez placówki oświatowe Priorytet: Priorytet IX: Rozwój w kształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.5: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach w wiejskich Poddziałanie: Nazwa a projektu: Kuznia talentów			853	49 993,00	7 499,00	42 494,00	49 993,00	7 499,00	0,00	0,00	7 499,00	42 494,00	0,00	0,00	0,00	42 494,00
	Razem w ydatki z tego: 2009 r.		853-85395	49 993,00	7 499,00	42 494,00	49 993,00	7 499,00	0,00	0,00	7 499,00	42 494,00	0,00	0,00	0,00	42 494,00	
	2010 r.																
	2011 r.																
	2012 r.																
2.5	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki – realizowany przez placówki oświatowe Priorytet: Priorytet IX: Rozwój w kształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.5: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach w wiejskich Poddziałanie: Nazwa a projektu: Rozwijam talenty			853	49 968,00	7 495,00	42 473,00	49 968,00	7 495,00	0,00	0,00	7 495,00	42 473,00	0,00	0,00	0,00	42 473,00
	Razem w ydatki z tego: 2009 r.		853-85395	49 968,00	7 495,00	42 473,00	49 968,00	7 495,00	0,00	0,00	7 495,00	42 473,00	0,00	0,00	0,00	42 473,00	
	2010 r.																
	2011 r.																
	2012 r.																
2.6	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki – realizowany przez gminę Priorytet: Priorytet IX: Rozwój w kształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.5: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach w wiejskich Poddziałanie: Nazwa a projektu: Komputer twoim przyjacielem			853	39 500,00	5 925,00	33 575,00	39 500,00	5 925,00	0,00	0,00	5 925,00	33 575,00	0,00	0,00	0,00	33 575,00
	Razem w ydatki z tego: 2009 r.		853-85395	39 500,00	5 925,00	33 575,00	39 500,00	5 925,00	0,00	0,00	5 925,00	33 575,00	0,00	0,00	0,00	33 575,00	
	2010 r.																
	2011 r.																
	2012 r.																
2.7	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki – realizowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Priorytet: Priorytet IX: Rozwój w kształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.5: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach w wiejskich Poddziałanie: Nazwa a projektu: Świetlica – oknem na świat			853	46 994,00	7 049,00	39 945,00	46 994,00	7 049,00	0,00	0,00	7 049,00	39 945,00	0,00	0,00	0,00	39 945,00
	Razem w ydatki z tego: 2009 r.		853-85395	46 994,00	7 049,00	39 945,00	46 994,00	7 049,00	0,00	0,00	7 049,00	39 945,00	0,00	0,00	0,00	39 945,00	
	2010 r.																
	2011 r.																
	2012 r.																
2.8	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki – realizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Priorytet: Priorytet VII : Promocja Integracji Społecznej Działanie: Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie: Poddziałanie 7.1.1 : Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Nazwa a projektu: Koniec z biernością			852	153 334,00	23 000,00	130 334,00	153 334,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	130 334,00	0,00	0,00	0,00	130 334,00
	Razem w ydatki z tego: 2009 r.		852-85214	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			852-85295	10 640,00	10 640,00	0,00	10 640,00	10 640,00	0,00	0,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			853	5 460,00	5 460,00	0,00	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			853-85395	137 234,00	6 900,00	130 334,00	137 234,00	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00	130 334,00	0,00	0,00	0,00	130 334,00	
	2010 r.																
	2011 r.																
	2012 r.																
	Ogółem (1+2)		x	1 282 553,92	517 514,06	765 039,86	1 282 553,92	517 514,06	0,00	0,00	517 514,06	765 039,86	0,00	0,00	0,00	765 039,86	

Załącznik nr 5 do uchwały
 Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
 NrXXII/224/09 z dnia 26 czerwca 2009r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 032 545
1.	Kredyty	§ 952	2 231 600
2.	Pożyczki	§ 952	1 500 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	161 630
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	159 813
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 979 502
Rozchody ogółem:			1 079 333
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	717 703
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	361 630
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
Różnica			5 953 212

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza						
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego (1-2.1-2.2)		2 979 503	5 993 400	7 089 768	5 817 734	3 882 375	2 112 850	700 000	0
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2 979 503	6 711 103	8 493 400	7 589 768	5 817 734	3 882 375	2 112 850	700 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	2 979 503	2 979 503	2 261 800	1 401 918	654 884	244 525	0	0
1.1.1	pożyczek	2 979 503	2 979 503	2 261 800	1 401 918	654 884	244 525	0	0
1.1.2	kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	3 731 600	6 231 600	6 187 850	5 162 850	3 637 850	2 112 850	700 000
1.2.1	pożyczki	0	1 500 000	4 000 000	4 406 250	3 831 250	2 756 250	1 681 250	700 000
1.2.2	kredyty, w tym:	0	2 231 600	2 231 600	1 781 600	1 331 600	881 600	431 600	0
	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	0	856 703	1 934 915	2 179 276	2 207 126	1 917 425	1 461 850	724 500
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	717 703	1 403 632	1 772 034	1 935 359	1 769 525	1 412 850	700 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	0	717 703	1 403 632	1 772 034	1 935 359	1 769 525	1 412 850	700 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	57 270	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	0	139 000	531 284	407 241	271 766	147 900	49 000	24 500
3.	Prognozowane dochody budżetowe	0	31 439 638	31 500 000	32 287 500	33 094 688	33 922 055	34 770 106	35 639 359
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	0	37 392 850	26 678 412	30 352 141	31 325 163	32 509 205	34 070 106	35 639 359
5.	Prognozowany wynik finansowy	0	-5 953 212	4 821 588	1 935 359	1 769 525	1 412 850	700 000	0
6.	Relacje do dochodów (w %):	0							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	0	19,1%	22,5%	18,0%	11,7%	6,2%	2,0%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	0	19,1%	22,5%	18,0%	11,7%	6,2%	2,0%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0	2,7%	6,1%	6,7%	6,7%	5,7%	4,2%	2,03%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0	2,7%	6,1%	6,7%	6,7%	5,7%	4,2%	2,03%

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim

Nr XXII/224/09 z dnia 26 czerwca 2009r.

Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 137.234 zł tytułem dotacji rozwojowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zadanie pn. „Koniec z biernością” realizowanym przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.000 zł tytułem dotacji z PFRON przeznaczonej na organizację spotkania sportowego dla osób niepełnosprawnych.
3. Zwiększenie planu dochodów z tytułu darowizn:
 - 20.331 zł na remonty i modernizację dróg,
 - 850 zł na utrzymanie świetlicy ,
 - 400 zł na organizację olimpiady dla osób niepełnosprawnych,
 - 1.314 zł na rzecz Publicznego Przedszkola w Kowalewie Pomorskim.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 47.000 zł z tytułu osiągnięcia ponadplanowych dochodów z tytułu wpłat udziału ludności w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.
5. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 303 zł gdyż zmniejszono wartość dofinansowania z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych z uwzględnieniem obowiązującego wskaźnika w odniesieniu do wartości zadania, wynikającego z umowy zawartej z wykonawcą.
6. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 19.800 zł w związku z umową zlecenia zawartą z Urzędem Marszałkowskim dotyczącą realizacji działań informacyjno – promocyjnych funduszy europejskich w ramach konkursu „Majówka Europejska”.
7. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 31.000 zł, z tytułu osiągnięcia ponadplanowych dochodów wynikających z rozliczenia z Urzędem Pracy.
8. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 29.500 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.

Zmiany w planie wydatków:

9. Zwiększenie planu wydatków w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 137.234 zł tytułem dotacji rozwojowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zadanie pn. „Koniec z biernością” realizowanym przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
10. W dziale 852 „Pomoc społeczna” przesunięcie kwoty 16.100 zł między paragrafami na potrzeby Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jako wkład własny .
11. Zwiększenie planu wydatków w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 3.000 zł tytułem dotacji PFRON przeznaczonej na organizację spotkania sportowego dla osób niepełnosprawnych.
12. Zwiększenie planu wydatków tytułem darowizn:
 - w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 20.331 zł na remonty i modernizację dróg,
 - w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 850 zł na utrzymanie świateł,
 - w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 400 zł na organizację olimpiady dla osób niepełnosprawnych,
 - w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 1.314 zł na rzecz Publicznego Przedszkola w Kowalewie Pomorskim.
13. Zwiększenie planu wydatków w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 19.800 zł w związku z umową zlecenia zawartą z Urzędem Marszałkowskim dotyczącą realizacji działań informacyjno – promocyjnych dotyczących funduszy europejskich w ramach konkursu „Majówka Europejska”.
14. Zmiany wydatków inwestycyjnych w dziale 600 „Transport i łączność”, w tym:
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę 45.669 zł na zadanie pn. „Budowa chodnika w Wielkim Rychnowie”, w wyniku przeprowadzonego przetargu wartość zadania uległa obniżeniu,
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę 287.859 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Frydrychowo - Otoruda gmina Kowalewo Pomorskie, w wyniku przeprowadzonego przetargu wartość zadania uległa obniżeniu,
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 100.000 zł na zadanie pn. „Udział w kosztach modernizacji drogi powiatowej Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie”, wartość zadania uległa zwiększeniu z uwagi na konieczność wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
15. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

- o kwotę 230.000 zł na zakup sprzętu transportowego wraz z osprzętem oraz osprzętu do ładowarki Weideman na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kowalewie Pomorskim

- o kwotę 90.000 zł na budowę myjni na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kowalewie Pomorskim.

16. Zwiększenie planu wydatków w dziele 600 „Transport i łączność” o kwotę 29.500 zł z tytułu dotacji przyznanej przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych.