

U C H W A Ł A Nr XXIII/245/09
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 24 września 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. 1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz. 1370; z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 227, poz. 1505, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666 i Nr 62, poz.504/ 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, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; 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., Nr XXI/202/09 z dnia 15.04.2009r. i Nr XXII/224/09 z dnia 26.06.2009r. 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., Nr 61/2009 z dnia 05.06.2009r, Nr 66/2009 z dnia 29.06.2009r, Nr 74/2009 z dnia 22.07.2009r., Nr 79/2009 z dnia 05.08.2009r , Nr 85/2009 z dnia 17.08.2009r, Nr 88a/2009 z dnia 26.08.2009r., Nr 94/2009 z dnia 04.09.2009r. i Nr 99/2009 z dnia 23.09.2009r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:	
a) w pkt 1 dochody budżetu gminy w wysokości	31.797.391 zł
zastępuje się kwotą	32.139.189 zł
w tym:	
-dochody własne w wysokości	10.082.942 zł
zastępuje się kwotą	10.160.746 zł
-dotacje celowe w wysokości	7.655.034 zł
zastępuje się kwotą	7.864.008 zł
-subwencje w wysokości	13.170.451 zł
zastępuje się kwotą	13.225.471 zł
b) w pkt 2 dochody majątkowe w wysokości	4.159.734 zł
zastępuje się kwotą	4.322.176 zł
- dochody bieżące	27.637.657 zł
zastępuje się kwotą	27.817.013 zł;

2) w § 2:	
w pkt 1 wydatki budżetu gminy w wysokości	37.750.603 zł
zastępuje się kwotą	38.026.355 zł
w tym:	
-wydatki bieżące w wysokości	24.560.471 zł
zastępuje się kwotą	24.794.529 zł
-wydatki majątkowe w wysokości	13.190.132 zł
zastępuje się kwotą	13.231.826 zł
3) w § 3:	
a) w pkt 1 deficyt budżetu gminy w wysokości	5.953.212 zł
zastępuje się kwotą	5.887.166 zł
i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
- zaciągniętych kredytów w kwocie	2.165.554 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	7.032.545 zł
zastępuje się kwotą	6.966.499 zł
rozchody pozostają w kwocie	1.079.333 zł

4) W załącznikach Nr 1, 2, 3, 3a, 5, 6 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 XXIII/245/09 z dnia 24.09.2009r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	415 798,00	14 723,00	430 521,00
	01095		Pozostała działalność	361 798,00	14 723,00	376 521,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 723,00	14 723,00
600			Transport i łączność	1 882 348,00	3 185,00	1 885 533,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 872 412,00	3 185,00	1 875 597,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 395,00	3 185,00	13 580,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 368 017,00	66 850,00	1 434 867,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 368 017,00	66 850,00	1 434 867,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	563 300,00	66 850,00	630 150,00
750			Administracja publiczna	302 090,00	- 6 700,00	295 390,00
	75011		Urzędy w ojewództwie	135 190,00	- 6 700,00	128 490,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami	134 100,00	- 6 700,00	127 400,00
758			Różne rozliczenia	13 170 451,00	55 020,00	13 225 471,00
	75801		Część oświadczenia o subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 779 043,00	55 020,00	8 834 063,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 779 043,00	55 020,00	8 834 063,00
801			Oświata i wychowanie	261 359,00	53 451,00	314 810,00
	80104		Przedszkola	132 614,00	719,00	133 333,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 314,00	219,00	1 533,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500,00	500,00
	80195		Pozostała działalność	1 783,00	52 732,00	54 515,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	52 732,00	52 732,00
852			Pomoc społeczna	4 482 650,00	5 000,00	4 487 650,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 448 000,00	5 000,00	3 453 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 000,00	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 900,00	1 950,00	49 850,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 800,00	350,00	20 150,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	350,00	350,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 100,00	1 600,00	29 700,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	850,00	1 600,00	2 450,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 579 400,00	148 319,00	1 727 719,00
	92601		Obiekty sportowe	1 576 000,00	147 719,00	1 723 719,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu w ojewództwie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 000,00	147 719,00	480 719,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 400,00	600,00	4 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	600,00	1 000,00
Razem:				31 797 391,00	341 798,00	32 139 189,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXIII/245/09 z dnia 24.09.2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 455 618,00	14 723,00	2 470 341,00
	01095		Pozostała działalność	363 433,00	14 723,00	378 156,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 723,00	14 723,00
600			Transport i łączność	6 250 643,00	13 185,00	6 263 828,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	10 000,00	150 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	10 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 007 431,00	3 185,00	6 010 616,00
		4270	Zakup usług remontowych	683 658,00	3 185,00	686 843,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 382 278,00	0,00	4 382 278,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 696 717,00	66 850,00	1 763 567,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 696 717,00	66 850,00	1 763 567,00
		4260	Zakup energii	99 500,00	21 000,00	120 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	265 350,00	33 700,00	299 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 750,00	13 150,00	290 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	2 671 761,00	- 368,00	2 671 393,00
	75011		Urzędy w ojewództwie	204 161,00	0,00	204 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 820,00	0,00	148 820,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 285 650,00	- 368,00	2 285 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 271,00	- 6 700,00	62 571,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	6 332,00	71 332,00
801			Oświata i wychowanie	9 712 970,00	108 471,00	9 821 441,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 425 021,00	45 020,00	5 470 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 085,00	45 020,00	157 105,00
	80104		Przedszkola	674 986,00	719,00	675 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 453,00	397,00	30 850,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 641,00	322,00	4 963,00
	80110		Gimnazja	2 967 773,00	10 000,00	2 977 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 320,00	10 000,00	50 320,00
	80195		Pozostała działalność	264,00	52 732,00	52 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 732,00	52 732,00
852			Pomoc społeczna	5 928 908,00	5 000,00	5 933 908,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 448 000,00	5 000,00	3 453 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 435,00	5 000,00	10 435,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 319 010,00	0,00	1 319 010,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	481 000,00	0,00	481 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	- 230 000,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 111 838,00	51 950,00	1 163 788,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 807,00	2 350,00	50 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 050,00	2 350,00	19 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	909 912,00	49 600,00	959 512,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 035,00	1 200,00	3 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 641,00	12 800,00	21 441,00
		4260	Zakup energii	18 700,00	7 300,00	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 150,00	22 100,00	58 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 588,00	6 200,00	14 788,00
926			Kultura fizyczna i sport	4 207 162,00	15 941,00	4 223 103,00
	92601		Obiekty sportowe	3 958 600,00	10 639,00	3 969 239,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 958 600,00	10 639,00	3 969 239,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	248 562,00	5 302,00	253 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 417,00	604,00	2 021,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	231,00	98,00	329,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 383,00	4 000,00	15 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 028,00	600,00	16 628,00
Razem:				37 750 603,00	275 752,00	38 026 355,00

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. TliGG
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. TliGG
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. TliGG
4	700	70005	Budowa budynku socjalnego	2 039 088,32	970 616,16	562 798,50	0,00	407 817,66	0,00	903 525,00	0,00	Ref. TliGG
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. TliGG
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	0,00	0,00	Ref. TliGG
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. TliGG
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. TliGG
9	926	92601	Budowa obiektów sportowo – rekreacyjnych	8 441 537,00	2 110 639,00	1 500 639,00	0,00	610 000,00	0,00	2 600 000,00	2 500 000,00	Ref. TliGG
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. TliGG
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. TliGG
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. TliGG
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. TliGG
14	600	60014	Udział w kosztach modernizacji drogi powiatowej Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
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 (Szkolna, Ogrodowa, Toruńska, Wąska i Murna)	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	Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych metodą wglębnego bitumowania destruktem asfaltowym i masą mineralną – bitumiczną (Dylewo i Bielsk oraz ul. Konopnickiej i Chelmonie)	534 000,00	534 000,00	534 000,00	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. TliGG
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. TliGG
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. TliGG
26	010	01095	Place zabaw dla dzieci oraz miejsca rekreacji i wypoczynku na terenach wiejskich	14 723,00	14 723,00	0,00	0,00	14 723,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
27	600	60016	Utwardzanie ulic w mieście ul. Jaśminowa	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GkiM
28	750	75023	Zakup kopiarki	6 332,00	6 332,00	6 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
30	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. TliGG
31	600	60016	Przebudowa dróg na Osiedlu Kochanowskiego	623 437,93	0,00	187 437,93	0,00	0,00	0,00	311718,97 w tym 218000,00 finansowane kredytem	311718,97 w tym 218000,00 finansowane kredytem	Ref. TliGG
32	600	60016	Przebudowa dróg na Osiedlu Brodnickim	2 075 243,61	0,00	623 243,61	0,00	0,00	0,00	1037621,81 w tym 726000,00 finansowane kredytem	1037621,81 w tym 726000,00 finansowane kredytem	Ref. TliGG
Ogółem				38 967 600,37	13 231 821,68	9 154 264,04	1 500 000,00	3 012 210,76	376 028,42	9 356 611,25	4 691 690,76	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. TliGG
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. TliGG
3	600	60016	Budowa chodnika w Wielkim Rychnowie	34 330,32	34 330,32	34 330,32	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
4	700	70005	Budowa budynku socjalnego	2 039 088,32	970 616,16	562 798,50	0,00	407 817,66	0,00	Ref. TliGG
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. TliGG
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. TliGG
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. TliGG
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. TliGG
9	926	92601	Budowa obiektów sportowo – rekreacyjnych	8 441 537,00	2 110 639,00	1 500 639,00	0,00	610 000,00	0,00	Ref. TliGG
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. TliGG
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. TliGG
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. TliGG

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. TIIGG
14	600	60014	Udział w kosztach modernizacji drogi powiatowej Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
15	600	60095	Udział w kosztach budowy ciągów pieszych we Frydrychowcie 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 (Szkolna, 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 głębokiego bitumowania destruktem asfaltowym i masą mineralno – bitumiczną (Dylewo i Bielsk oraz ul. Konopnickiej i Chełmonie)	534 000,00	534 000,00	534 000,00	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	Ref. GKiM
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	Ref. GKiM
23	600	60016	Utwardzanie ulic w mieście ul. Jaśminowa	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
24	750	75023	Zakup koparki	6 332,00	6 332,00	6 332,00	0,00	0,00	0,00	UM
25	010	01095	Place zabaw dla dzieci oraz miejsca rekreacji i wypoczynku na terenach wiejskich	14 723,00	14 723,00	0,00	0,00	14 723,00	0,00	J.Jakubiak
Ogółem				31 951 818,83	13 231 821,68	8 343 582,50	1 500 000,00	3 012 210,76	376 028,42	x

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM
NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY**

Załącznik Nr 4 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr XXIII/245/09 z dnia 24.09.2009r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	134 100,00	- 6 700,00	127 400,00
	75011		Urzędy w ojewództwie	134 100,00	- 6 700,00	127 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134 100,00	- 6 700,00	127 400,00
Razem:				4 078 574,00	- 6 700,00	4 071 874,00

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM
NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI**

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXIII/245/09 z dnia 24.09.2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	134 100,00	- 6 700,00	127 400,00
	75011		Urzędy w wojewódzkie	134 100,00	- 6 700,00	127 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 686,00	- 6 700,00	95 986,00
Razem:				4 078 574,00	- 6 700,00	4 071 874,00

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 966 499
1.	Kredyty	§ 952	2 165 554
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			5 887 166

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	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego (1-2.1-2.2)		2 979 503	5 927 354	7 967 722	8 089 688	5 464 329	3 534 804	2 008 000	1 108 000	888 000	668 000	448 000	228 000	0
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2 979 503	6 645 057	9 371 354	9 411 722	7 559 688	5 464 329	3 534 804	2 008 000	1 108 000	888 000	668 000	448 000	228 000
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	0	0	0	0	0
1.1.1	pożyczek	2 979 503	2 979 503	2 261 800	1 401 918	654 884	244 525	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	3 665 554	7 109 554	8 009 804	6 904 804	5 219 804	3 534 804	2 008 000	1 108 000	888 000	668 000	448 000	228 000
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	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	2 165 554	3 109 554	3 603 554	3 073 554	2 463 554	1 853 554	1 308 000	1 108 000	888 000	668 000	448 000	228 000
	EBOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	0	856 703	2 062 452	1 851 212	2 477 863	2 176 961	1 667 364	977 560	282 160	266 760	251 360	235 960	228 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	717 703	1 403 632	1 322 034	2 095 359	1 929 525	1 526 804	900 000	220 000	220 000	220 000	220 000	228 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	0	717 703	1 403 632	1 322 034	2 095 359	1 929 525	1 526 804	900 000	220 000	220 000	220 000	220 000	228 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń		57 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	0	139 000	658 821	529 178	382 503	247 436	140 560	77 560	62 160	46 760	31 360	15 960	0
3.	Prognozowane dochody budżetowe	0	32 139 189	31 500 000	32 130 000	32 933 250	33 262 583	34 094 147	34 946 501	35 820 163	36 715 667	37 633 559	37 633 559	38 574 398
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	0	38 026 355	32 444 000	33 074 000	30 233 250	32 488 686	33 194 147	34 726 501	35 600 163	36 495 667	37 413 559	37 405 559	38 574 398
5.	Prognozowany wynik finansowy	0	-5 887 166	-944 000	-944 000	2 700 000	773 896	900 000	220 000	220 000	220 000	220 000	228 000	0
6.	Relacje do dochodów (w %):	0												
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	0	18,4%	25,3%	25,2%	16,6%	10,6%	5,9%	3,2%	2,5%	1,8%	1,2%	0,6%	0,0%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	0	18,4%	25,3%	25,2%	16,6%	10,6%	5,9%	3,2%	2,5%	1,8%	1,2%	0,6%	0,0%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0	2,7%	6,5%	5,8%	7,5%	6,5%	4,9%	2,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0	2,7%	6,5%	5,8%	7,5%	6,5%	4,9%	2,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim

Nr XXIII/245/09 z dnia 24 września 2009r.

Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 14.723 zł tytułem dotacji celowej z samorządu województwa na zadanie „Place zabaw dla dzieci oraz miejsca rekreacji i wypoczynku na terenach wiejskich”
2. Zwiększenie planu dochodów z tytułu darowizn:
 - 3.185 zł na remonty i modernizację dróg,
 - 1.600 zł na utrzymanie świetlic wiejskich ,
 - 600 zł na organizację olimpiady dla osób niepełnosprawnych,
 - 219 zł na rzecz Publicznego Przedszkola w Kowalewie Pomorskim,
 - 350 zł na organizację dożynek.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 66.850 zł w zakresie gospodarowaniem zasobami mieszkaniowymi gminy związanymi z zarządzaniem mieniem gminnym.
4. Zwiększenie planu dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 55.020 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 500 zł, tytułem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na Przedszkolny Konkurs Wiersza ekologicznego.
6. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 52.732 zł, tytułem dotacji z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom ze środków Funduszu Pracy, kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia.
7. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.000 zł tytułem zwrotu od dłużników alimentacyjnych należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego.
8. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 147.719 zł, z tytułu osiągnięcia ponadplanowych dochodów w związku z otrzymanym dofinansowaniem z samorządu województwa projektu pn „ Kompleks rekreacyjny – Moje boisko Orlik 2012”.
9. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 6.700 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na zadania zlecone w wyniku nowelizacji ustawy na 2009 r.

Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie planu wydatków w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 66.850 zł w zakresie gospodarowaniem zasobami mieszkaniowymi gminy związanymi z zarządzaniem mieniem gminnym.
2. Zwiększenie planu wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 55.020 zł ze środków subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.
10. Zwiększenie planu wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 500 zł, na pokrycie kosztów zadania „Przedszkolny Konkurs Wiersza Ekologicznego”.
11. Zwiększenie planu wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 52.732 zł z przeznaczeniem dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia.
12. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 852 „Pomoc Społeczna” o kwotę 5.000 zł uzyskanych ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych
13. Zwiększenie planu wydatków tytułem darowizn:
 - w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 3.185 zł na remonty i modernizację dróg, w sołectwach,
 - w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 1.600 zł na utrzymanie świetlic, oraz 350 zł na organizację dożynek,
 - w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 600 zł na organizację olimpiady dla osób niepełnosprawnych,
 - w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 219 zł na rzecz Publicznego Przedszkola w Kowalewie Pomorskim.
14. Zwiększenie planu wydatków w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze świetlicami wiejskimi.
15. Zwiększenie planu wydatków w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 4.702 zł na wynagrodzenia i pochodne związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych.
16. Zmiany wydatków inwestycyjnych:
 - w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększono plan o kwotę 14.723 zł tytułem dotacji celowej w ramach zadania „Place zabaw dla dzieci oraz miejsca rekreacji i wypoczynku na terenach wiejskich”,
 - w dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków o kwotę 66.000 zł

na zadanie pn. „Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych metodą wglębnego bitumowania, destruktem asfaltowym i masą mineralno – bitumiczną (Dylewo i Bielsk oraz ul. M. Konopnickiej i Chełmonie)”,

- w dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków kwotę 66.000 zł

na zadanie „Utwardzenie ulic w mieście (ul. Jaśminowa)”,
- w dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono „Udział w kosztach modernizacji

drogi powiatowej Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie” o kwotę 10.000 zł, wartość

zadania uległa zwiększeniu z uwagi na konieczność wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- w dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększono plan wydatków o kwotę

6.332 zł na zakup kopiarki.

- w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” zwiększono plan o kwotę 10.639 zł na „Budowę obiektów sportowo – rekreacyjnych”.

17. Zmniejszono plan wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 6.700 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego jako zadanie zlecone. W dziale tym dokonano również przeniesienia między rozdziałami.

Ponadto dokonano zmian między paragrafami inwestycyjnymi w dziale 900.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zygmunt Szczepański

