

**U C H W A Ł A   Nr XXV/266/09**  
**Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim**  
**z dnia 16 grudnia 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 4 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, Nr 157, poz.1241) 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., Nr XXII/224/09 z dnia 26.06.2009r., Nr XXIII/245/09 z dnia 24 września i Nr XXIV/251/09 z dnia 04.11.2009r. 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., Nr 99/2009 z dnia 23.09.2009r., Nr 102/2009 z dnia 30.09.2009r., Nr 108/2009 z dnia 21.10.2009r., Nr 111/2009 z dnia 05.11.2009r., Nr 115/2009 z dnia 23.11.2009r., Nr 121/2009 z dnia 30.11.2009r. i Nr 124/2009 z dnia 14.12.2009r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1:
- |  |                      |
|--|----------------------|
| a) w pkt 1 dochody budżetu gminy w wysokości       | <b>32.329.885 zł</b> |
| zastępuje się kwotą                                | <b>32.293.408 zł</b> |
| w tym:   |                      |
| -dochody własne w wysokości                        | <b>10.164.846 zł</b> |
| zastępuje się kwotą                                | <b>10.176.226 zł</b> |
| -dotacje celowe w wysokości                        | <b>8.939.568 zł</b>  |
| zastępuje się kwotą                                | <b>8.891.711 zł</b>  |
| -subwencje pozostają w wysokości                   | <b>13.225.471 zł</b> |
| b) w pkt 2 dochody majątkowe pozostają w wysokości | <b>3.957.292 zł</b>  |

- dochody bieżące	<b>28.372.593 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>28.336.116 zł;</b>
2) w § 2:	
w pkt 1 wydatki budżetu gminy w wysokości	<b>38.172.893 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>35.981.308 zł</b>
w tym:	
-wydatki bieżące w wysokości	<b>25.407.109 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>25.416.952 zł</b>
-wydatki majątkowe w wysokości	<b>12.765.784 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>10.564.356 zł</b>
3) w § 3:	
a) w pkt 1 deficyt budżetu gminy w wysokości	<b>5.843.008 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>3.687.900 zł</b>
i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
-zaciągniętych pożyczek w kwocie	<b>1.500.000 zł</b>
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie	<b>159.813 zł</b>
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	<b>2.028.087 zł;</b>
b) w pkt 2 przychody budżetu w wysokości	<b>6.922.341 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>4.617.603 zł</b>
rozchody budżetu w wysokości	<b>1.079.333 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>929.703 zł</b>

4) W załącznikach Nr 1, 2, 3, 3a i 5 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 XXV/266/09 z dnia 16.12.2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 340,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 340,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 340,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin), powiatów (zwiazków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	4 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 47 857,00</b>
	80104		Przedszkola	2 535,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 535,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	2 340,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 340,00
	80195		Pozostała działalność	- 52 732,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	- 52 732,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>540,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	540,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>500,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00
				<b>- 36 477,00</b>

# ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do uchwały  
Nr XXV/266/09 z dnia 16.12.2009r.  
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>				<b>- 428 494,00</b>
	01008		Melioracje w odne	8 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
	01010		Infrastruktura w odociągowa i sanitacyjna wsi	- 447 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 481 494,00
	01030		Izby rolnicze	1 913,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych w przychodów z podatku rolnego	1 913,00
	01095		Pozostała działalność	8 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 945,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	142,00
<b>600</b>				<b>- 776 300,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	- 792 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 820 300,00
	60095		Pozostała działalność	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
<b>700</b>				<b>- 460 616,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 460 616,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 460 616,00
<b>710</b>				<b>- 124 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 124 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 120 000,00
<b>750</b>				<b>54 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>754</b>				<b>- 25 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 20 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 14 410,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 6 000,00
	75414		Obrona cywilna	- 4 590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 690,00

<b>801</b>				<b>102 303,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	97 588,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 009,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 579,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 412,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 412,00
	80104		Przedszkola	2 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 535,00
	80110		Gimnazja	22 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	- 52 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 52 732,00
<b>851</b>				<b>- 12 000,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	- 12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 12 000,00
<b>852</b>				<b>- 45 000,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	- 45 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 45 000,00
<b>854</b>				<b>- 22 500,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	- 22 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 17 700,00
		4040	Dodatki w wynagrodzenie roczne	- 1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 500,00
<b>900</b>				<b>- 155 600,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	- 155 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 65 600,00
<b>921</b>				<b>- 298 878,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 299 418,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 299 418,00
<b>926</b>				<b>500,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>Razem:</b>				<b>- 2 191 585,00</b>

### 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	1 087 121,77	34 062,00	34 062,00	0,00	0,00	0,00	1 028 995,47	0,00	Ref. TiIGG
2	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich	500,00	500,00	500,00	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	1 466 323,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	956 323,00	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	3 017 085,00	1 518 506,00	18 506,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 498 579,00	0,00	Ref. TiIGG
7	600	60016	Projekty budowlane na budowę dróg, chodników, ścieżek rowerowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiIGG
8	926	92601	Budowa obiektów sportowo – rekreacyjnych	8 854 057,00	2 523 159,00	1 913 159,00	0,00	610 000,00	0,00	2 600 000,00	2 500 000,00	Ref. TiIGG
9	600	60016	Budowa chodnika z Frydrychowa do Napola	750 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	Ref. TiIGG
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Frydrychowo – Otoruda gmina Kowalewo Pomorskie	873 469,04	824 893,52	389 825,52	0,00	0,00	435 068,00	0,00	0,00	Ref. TiIGG
11	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
12	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. TiIGG
13	600	60095	Udział w kosztach budowy ciągów pieszych we Frydrychowie i Elzanowie	109 200,00	109 200,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
14	600	60016	Przebudowa ulic w centrum miasta (Szkołna, Ogrodowa, Toruńska, Wąska i Murna)	1 188 500,00	848 500,00	848 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
15	600	60016	Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych metodą wglębnego bitumowania destruktem asfaltowym i masą mineralno – bitumiczną (Dylewo i Bielsk oraz ul. Konopnickiej i Chełmnie)	411 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
16	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
17	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	164 400,00	164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
18	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
19	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
20	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
21	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. TiIGG
22	600	60016	Utwardzanie ulic w mieście ul. Jaśminowa – I i II etap	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
23	750	75023	Zakup koparki	6 332,00	6 332,00	6 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
24	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
25	600	60016	Przebudowa dróg na Osiedlu Kochanowskiego	623 437,93	0,00	187 437,93	0,00	0,00	0,00	311718,96 w tym 218000,00 finansowane kredytem	311718,97 w tym 218000,00 finansowane kredytem	Ref. TiIGG
26	600	60016	Przebudowa dróg na Osiedlu Brodnickim	2 075 243,61	0,00	623 243,61	0,00	0,00	0,00	1037621,80 w tym 726000,00 finansowane kredytem	1037621,81 w tym 726000,00 finansowane kredytem	Ref. TiIGG
<b>Ogółem</b>				<b>28 516 469,05</b>	<b>10 564 352,22</b>	<b>7 119 572,66</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>3 012 210,76</b>	<b>435 068,00</b>	<b>9 356 611,25</b>	<b>4 691 690,76</b>	<b>x</b>

**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				
						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
1	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Pruskiej Łące	1 087 121,77	34 062,00	34 062,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
2	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich	500,00	500,00	500,00	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	Ref. TIIGG
4	700	70005	Budowa budynku socjalnego	1 466 323,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	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	Ref. TIIGG
6	010	01010	Budowa kanalizacji w Wielkim Rychnowie i Borównie	3 017 085,00	1 518 506,00	18 506,00	1 500 000,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
7	600	60016	Projekty budowlane na budowę dróg, chodników, ścieżek rowerowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
8	926	92601	Budowa obiektów sportowo – rekreacyjnych	8 854 057,00	2 523 159,00	1 913 159,00	0,00	610 000,00	0,00	Ref. TIIGG
9	600	60016	Budowa chodnika z Frydrychowa do Napola	750 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Frydrychowo – Otoruda gmina Kowalewo Pomorskie	873 469,04	824 893,52	389 825,52	0,00	0,00	435 068,00	Ref. TIIGG
11	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
12	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
13	600	60095	Udział w kosztach budowy ciągów pieszych we Frydrychowie i Elzanowie	109 200,00	109 200,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
14	600	60016	Przebudowa ulic w centrum miasta (Szkołna, Ogrodowa, Toruńska, Wąska i Muma)	1 188 500,00	848 500,00	848 500,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
15	600	60016	Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych metodą wglębnego bitumowania destruktem asfaltowym i masą mineralno – bitumiczną (Dylewo i Bielsk oraz ul. Konopnickiej i Chelmonie)	411 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
16	750	75023	Zakup samochodu osobowego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
17	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	164 400,00	164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
18	600	60016	Utwardzanie ulic w mieście ul. Jaśminowa – I i II etap	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
19	750	75023	Zakup kopiarki	6 332,00	6 332,00	6 332,00	0,00	0,00	0,00	UM
20	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
<b>Ogółem</b>				<b>21 500 687,51</b>	<b>10 564 352,22</b>	<b>6 308 891,12</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 304 393,10</b>	<b>435 068,00</b>	<b>x</b>

Załącznik nr 5 do uchwały  
 Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.  
 Nr XXV/266/09 z dnia 16 grudnia 2009r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 617 603</b>
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	1 500 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
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	2 957 790
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>929 703</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	717 703
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	212 000
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
<b>Różnica</b>			<b>3 687 900</b>



# Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim

Nr **XXV/266/09** z dnia 16 grudnia 2009 r.

## **Zmiany w planie dochodów:**

### **I. Zwiększenie planu dochodów:**

1. Z tytułu darowizn:
  - o kwotę 6.340 zł, z przeznaczeniem na remont dróg w sołectwie Bielsk,
  - o kwotę 540 zł, z przeznaczeniem na świetlicę osiedlową,
  - o kwotę 500 zł na rzecz rozwoju kultury fizycznej.
2. Wprowadzenie do budżetu środków finansowych w wysokości 4.000 zł, otrzymanych z funduszu prewencyjnego PZU na dofinansowanie wykonania systemu sygnalizacji pożaru w budynku Urzędu Miejskiego.
3. Wprowadzenie do budżetu w dziale 801 „Oświata i wychowanie” tytułem dotacji celowej w wysokości 2.535 zł z Gminy Miasta Torunia w związku z uczęszczaniem do Przedszkola Publicznego dziecka zamieszkałego na terenie tej gminy oraz dotacji celowej w wysokości 2.340 zł w związku z zawartym porozumieniem na dowóz uczniów z gminy Ciechocin do Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim.

### **II. Zmniejszenie planu dochodów:**

Zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 52.732 zł i przeniesienie do dochodów pozabudżetowych, środków pochodzących z funduszu pracy przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów poniesionych na kształcenie młodocianych pracowników. W związku ze zmianą zasad finansowania przyznane środki finansowe stanowią dochody pozabudżetowe.

## **Zmiany w planie wydatków:**

### **I. Zwiększenie planu wydatków bieżących:**

1. Z tytułu darowizn:
  - w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 540 zł, z przeznaczeniem na świetlicę osiedlową,
  - w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 500 zł na rzecz rozwoju kultury fizycznej.
2. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę w wysokości 53.000 zł, przeznaczeniem na:
  - przejściowe sfinansowanie wydatków z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów

rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w poniesionego przez gminę do czasu otrzymania środków z Ministerstwa Finansów – 8.087 zł,

- dotację dla Gminnej Spółki Wodnej – 8.000 zł,
  - wydatki związane utrzymaniem infrastruktury wodociągowej – 35.000 zł,
  - wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 1.913 zł.
3. W dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 28.000 zł, na remont dróg, z czego kwota w wysokości 6.340 zł dotyczy remontu dróg w sołectwie Bielsk, w związku z otrzymanymi darowiznami.
4. W dziale 750 „Administracja publiczna”:
- o kwotę 4.000 zł, otrzymanych z funduszu prewencyjnego PZU na dofinansowanie wykonania sygnalizacji pożaru w budynku Urzędu Miejskiego,
  - o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe wypłaty wynagrodzeń i pochodnych oraz odprawy, których nie można było przewidzieć.
5. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” :
- o kwotę 93.579 zł w rozdziale 80101, z przeznaczeniem na wykonanie systemu odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie.
  - o kwotę 6.421 zł z tytułu dotacji dla Wiejskiego Stowarzyszenia TRIO w Mlewie , prowadzącego małą szkołę, ze względu na większą ilość uczniów uczęszczających do szkoły, niż pierwotnie zakładano, z czego:
    - rozdziału 80103 dotyczy kwota - 2.412 zł,
    - rozdziału 80101 dotyczy kwota – 4.009 zł.
  - o kwotę 2.535 zł, w rozdziale 80104, pochodzącą z dotacji celowej otrzymanej Gminy Miasta Torunia w związku z uczęszczaniem do Przedszkola Publicznego dziecka zamieszkałego na terenie tej gminy, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia,
  - w rozdziale 80113 o kwotę 30.000 zł przeznaczona na dowóz uczniów do szkół, z czego kwota w wysokości 2.340 zł , pochodzi z dotacji celowej w związku z dowozem uczniów z gminy Ciechocin do szkół w Kowalewie Pomorskim.,

## **II. Zmniejszenie planu wydatków bieżących:**

1. W dziale 710 „Działalność usługowa” o kwotę 124.000 zł zabezpieczona na plany zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
2. W dziale 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 25.000 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

3. W dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 45.000 zł zaplanowaną na dodatki mieszkaniowe, zgodnie z przewidywaną wypłatą dla osób kwalifikujących się do tego typu pomocy.
4. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” :
  - w rozdziale 80195 o kwotę 52.732 zł i ujęcie w planie wydatków pozabudżetowych środków należnych gminie na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Kujawsko Pomorskim, pochodzących z funduszu pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów poniesionych na kształcenie młodocianych pracowników,
5. W dziale 851 „ Ochrona zdrowia” o kwotę 12.000 zł zaplanowanej na remonty w budynku służby zdrowia. Z uwagi na partycypowanie w kosztach remontu przez najemcę nakłady finansowe uległy zmniejszeniu.

### **III. Zwiększenie planu wydatków majątkowych:**

W dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 16.000 zł na udział w kosztach budowy ciągów pieszych we Frydrychowie i Elzanowie w związku z poszerzonym zakresem prac w m. Frydrychowo, polegających na wykonaniu zatoki autobusowej wraz z przyległym chodnikiem.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego” o kwotę 82 zł , dotyczącą uiszczenia do Zakładu Energetycznego opłaty przyłączeniowej w zakresie budowy świetlicy wiejskiej w Pruskiej Łące.

### **IV. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych:**

1. W dziale 010 „ Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 481.494 zł, dotyczącą zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wielkim Rychnowie i Borównie” w związku ze zmniejszeniem wartości zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
2. W dziale 600 „Transport i łączność” :
  - w rozdziale 60016 o kwotę 98.800 zł dotyczącą opracowania projektów dróg, chodników, ścieżek rowerowych. Realizację zadania przeniesiono na rok przyszły, gdyż zamierza się przystąpić do negocjowania przez strony korzystnych dla Gminy zasad współfinansowania, uzyskania zgody właścicieli gruntów na wykonanie prac oraz możliwości pozyskania środków z zewnątrz. W roku bieżącym nie doszło do podpisania porozumienia z Zarządcą Dróg Powiatowych,
  - w rozdziale 60016 o kwotę 21.500 zł zaplanowanych na budowę ulic w centrum miasta z uwagi na zmniejszenie wartości zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
  - w rozdziale 60095 o kwotę 700.000 zł na budowę chodnika z Frydrychowa do Napola. Zadanie będzie kontynuowane w roku przyszłym. Z uwagi na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego w miesiącu listopadzie oraz niesprzyjające warunki

pogodowe zadanie będzie realizowane w roku przyszłym. Zamierza się również uzyskać dofinansowanie z Zarządu Dróg Wojewódzkich.

3. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 460.616 zł w zakresie budowy budynku socjalnego. W wyniku postępowania przetargowego wartość zadania uległa zmniejszeniu.
4. W dziale 900 „Gospodarka komunalna”
  - o kwotę 90.000 zł, zaplanowaną na budowę myjni w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Wzięto pod uwagę fakt budowy myjni wielostanowiskowej na terenie miasta przez innego inwestora, gdzie będzie możliwość korzystania przez ZGKiM z usług mycia sprzętu.
  - o kwotę 65.600 zł, zaplanowaną na zakup osprzętu do VAIDEMANA na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Zrezygnowano z zakupu, z uwagi na planowany zakup koparki przez Spółkę w roku przyszłym, która spełniłaby rolę wspomnianego oprzyrządowania.
5. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 299.500 zł Zaplanowaną na zadanie pn. „Remont, modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich.. Realizację zadania przeniesiono na rok przyszły w związku z planowanym uzyskaniem dofinansowania w ramach ogłoszonego konkursu przez Lokalną Grupę Działania „Dolina Drwęcy” wg Osi „LEADER” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
- V. Dokonano przeniesień z działu 854, rozdział 85406 do działu 801, rozdział 80110 w zakresie wynagrodzeń, stosownie do potrzeb wynikających z zatrudnienia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zygmunt Szczepański