

UCHWAŁA Nr X/78/15
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2015 r. poz. 1515 j. t.) oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 r. poz. 885 j. t., poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr IV/16/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 rok zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr V/32/15 z dnia 11 marca 2015 r., Nr VI/34/15 z dnia 20 maja 2015 r., Nr VII/42/15 z dnia 24 czerwca 2015 r., Nr VIII/60/15 z dnia 23 września 2015 r., Nr IX/67/15 z dnia 25 listopada 2015 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. Nr 4/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r., Nr 17/2015 z dnia 4 lutego 2015 r., Nr 23/2015 z dnia 17 lutego 2015 r., Nr 25/2015 z dnia 20 lutego 2015 r., Nr 30/2015 z dnia 12 marca 2015 r., Nr 33/2015 z dnia 27 marca 2015 r., Nr 43/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r., Nr 46/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r., Nr 48/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r., Nr 51/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., Nr 58/2015 z dnia 22 maja 2015 r., Nr 62/2015 z dnia 29 maja 2015 r., Nr 65/2015 z dnia 9 czerwca 2015 r., Nr 68/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r., Nr 76/2015 z dnia 16 lipca 2015 r., Nr 79/2015 z dnia 24 lipca 2015 r., Nr 89/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r., Nr 91/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r., Nr 98/2015 z dnia 4 września 2015 r., Nr 101/2015 z dnia 18 września 2015 r., Nr 102/2015 z dnia 24 września 2015 r., Nr 105/2015 z dnia 5 października 2015 r., Nr 109/2015 z dnia 15 października 2015 r., Nr 112/2015 z dnia 23 października 2015 r., Nr 116/2015 z dnia 3 listopada 2015 r., Nr 119/2015 z dnia 10 listopada 2015 r., Nr 121/2015 z dnia 20 listopada 2015 r., Nr 123/2015 z dnia 26 listopada 2015 r., Nr 125a/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r., Nr 127/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1:
- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| dochody budżetu gminy w wysokości | 40.745.663 zł, |
| zastępuje się kwotą | 41.138.606 zł, |
| w tym: | |
| - dochody bieżące w kwocie | 37.684.459 zł, |
| zastępuje się kwotą | 37.477.314 zł, |
| - dochody majątkowe w wysokości | 3.061.204 zł, |
| zastępuje się kwotą | 3.661.292 zł, |
- załącznik nr 1 - Dochody zmienia się jak w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) w § 2:
- | | |
|--|-----------------------|
| a) w pkt 1 wydatki budżetu gminy w wysokości | 43.058.126 zł, |
| zastępuje się kwotą | 41.242.513 zł, |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące w wysokości | 37.784.326 zł, |
| zastępuje się kwotą | 36.051.604 zł, |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 5.273.800 zł, |

- zastępuje się kwotą **5.190.909 zł;**
załącznik nr 2 - Wydatki zmienia się jak w załączniku nr 2 do uchwały;
- b) pkt 2 podział wydatków w układzie działów i rozdziałów - załącznik nr 2a
zmienia się jak w załączniku nr 2a do uchwały.
- c) pkt 3 limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku otrzymuje
brzmienie jak w załączniku nr 3 do uchwały;
- d) pkt 4 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **2.432.211 zł**,
zastępuje się kwotą w wysokości **2.225.066 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4.
- 3) w § 3:
deficyt budżetu gminy w wysokości **2.312.463 zł**,
zastępuje się kwotą **103.907 zł**,
i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych
na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **103.907 zł**,
- 4) w § 4:
przychody budżetu w wysokości **5.462.147 zł**,
zastępuje się kwotą **3.253.591 zł**,
rozchody budżetu pozostają w wysokości **3.149.684 zł**,
zgodnie z brzmieniem załącznika nr 5.
- 5) § 5 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.180.193 zł;**
zastępuje się kwotą **1.125.193 zł;**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **689.668 zł;**
załącznik nr 6 - zmienia się jak w załączniku nr 6 do uchwały.”
- 6) §7 otrzymuje brzmienie:
"Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz
emitowanych papierów wartościowych w kwocie **2.420.386 zł**, w tym na:
- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek
i kredytów w kwocie **2.420.386 zł**.
- 7) §9 otrzymuje brzmienie:
"Upoważnia się Burmistrza do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz długoterminowych na:
- a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych
pożyczek i kredytów do wysokości **2.420.386 zł**,

b) zaciągania w 2015 r. zobowiązań, których płatności przypadają będą w następnych latach budżetowych do kwoty **6.000.000 zł**.

8) § 12 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się dochody w kwocie **1.300.000 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **1.246.589 zł** związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 7".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr X/78/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 828 698,00	- 207 145,00	1 621 553,00
	75095		Pozostała działalność	1 656 798,00	- 207 145,00	1 449 653,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	70 154,00	- 31 072,00	39 082,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	397 537,00	- 176 073,00	221 464,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 640 793,00	600 088,00	2 240 881,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	600 088,00	600 088,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	600 088,00	600 088,00
Razem:				40 745 663,00	392 943,00	41 138 606,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr X/78/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	954 637,00	- 35 866,00	918 771,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	123 799,00	- 35 866,00	87 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 799,00	- 12 000,00	1 799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 23 300,00	26 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 566,00	59 434,00
600			Transport i łączność	4 310 971,00	- 176 814,00	4 134 157,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 982 440,00	- 164 514,00	3 817 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 585,00	- 15 751,00	22 834,00
		4270	Zakup usług remontowych	647 473,00	- 89 259,00	558 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 011,00	- 45 204,00	122 807,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	- 3 800,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 963 100,00	- 10 500,00	2 952 600,00
	60095		Pozostała działalność	81 140,00	- 12 300,00	68 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 558,00	- 6 300,00	67 258,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	751 300,00	- 47 921,00	703 379,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	751 300,00	- 47 921,00	703 379,00
		4270	Zakup usług remontowych	259 309,00	- 39 646,00	219 663,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 275,00	- 8 275,00	0,00
720			Informatyka	86 101,00	0,00	86 101,00
	72095		Pozostała działalność	86 101,00	0,00	86 101,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 525,00	10 525,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 484,00	- 10 525,00	69 959,00
750			Administracja publiczna	5 541 253,00	- 285 742,00	5 255 511,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 369 260,00	- 84 538,00	3 284 722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 001,00	- 84 538,00	290 463,00

	75095		Pozostała działalność	1 763 867,00	- 201 204,00	1 562 663,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 738,00	- 985,00	753,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 977,00	- 5 577,00	4 400,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	249,00	- 141,00	108,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	- 802,00	628,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 263,00	- 7 874,00	10 389,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	103 491,00	- 44 621,00	58 870,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	818,00	- 21,00	797,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 637,00	- 120,00	4 517,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 046,00	- 3 749,00	19 297,00
		4309	Zakup usług pozostałych	130 592,00	- 21 243,00	109 349,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 941,00	5 941,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 562,00	- 13 324,00	6 238,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 848,00	- 75 500,00	35 348,00
		4437	Różne opłaty i składki	6 478,00	- 4 978,00	1 500,00
		4439	Różne opłaty i składki	36 710,00	- 28 210,00	8 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 453,00	- 34 050,00	236 403,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	251 341,00	- 34 050,00	217 291,00
		4260	Zakup energii	44 080,00	- 16 000,00	28 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 050,00	- 18 050,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 239 914,00	- 600 000,00	14 639 914,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 184 867,00	- 550 000,00	6 634 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 396,00	- 200 000,00	254 396,00
		4270	Zakup usług remontowych	386 696,00	- 300 000,00	86 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 234,00	- 50 000,00	124 234,00
	80110		Gimnazja	3 915 049,00	- 50 000,00	3 865 049,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 369,00	- 50 000,00	55 369,00
852			Pomoc społeczna	7 495 643,00	- 60 000,00	7 435 643,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	490 227,00	- 60 000,00	430 227,00
		3110	Świadczenia społeczne	488 955,00	- 60 000,00	428 955,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 198 995,00	- 520 220,00	2 678 775,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 000,00	- 100 393,00	122 607,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 000,00	- 60 393,00	67 607,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 428 602,00	- 88 227,00	1 340 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 229 646,00	- 88 227,00	1 141 419,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	315 262,00	- 102 500,00	212 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	- 2 500,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 700,00	- 100 000,00	207 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	389 926,00	- 110 500,00	279 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 549,00	- 5 500,00	25 049,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 719,00	- 105 000,00	248 719,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	552 000,00	- 100 000,00	452 000,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	- 50 000,00	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	- 30 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 5 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	179 845,00	- 18 600,00	161 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 522,00	- 10 600,00	21 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 048,00	- 8 000,00	119 048,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 381 589,00	- 55 000,00	1 326 589,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 143 436,00	- 50 000,00	1 093 436,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	785 632,00	- 50 000,00	735 632,00
	92116		Biblioteki	144 988,00	- 5 000,00	139 988,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144 988,00	- 5 000,00	139 988,00
Razem:				43 058 126,00	- 1 815 613,00	41 242 513,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	389926	389926	389926	5658	384268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-110500	-110500	-110500	0	-110500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	279426	279426	279426	5658	273768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	552000	537000	537000	0	537000	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
		zmniejszenie	-100000	-85000	-85000	0	-85000	0	0	0	0	0	0	0	-15000	-15000	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	452000	452000	452000	0	452000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	179845	179845	178845	0	178845	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-18600	-18600	-18600	0	-18600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	161245	161245	160245	0	160245	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1381589	1128470	182850	20965	161885	945620	0	0	0	0	0	253119	253119	234119	0	0
		zmniejszenie	-55000	-55000	0	0	0	-55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1326589	1073470	182850	20965	161885	890620	0	0	0	0	0	0	253119	253119	234119	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1143436	890317	104685	15280	89405	785632	0	0	0	0	0	253119	253119	234119	0	0
		zmniejszenie	-50000	-50000	0	0	0	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1093436	840317	104685	15280	89405	735632	0	0	0	0	0	0	253119	253119	234119	0
92116	Biblioteki	przed zmianą	144988	144988	0	0	0	144988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	139988	139988	0	0	0	139988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	43058126	37784326	28266896	15662426	12604470	1620888	6775067	718537	0	402938	5273800	5273800	1713674	0	0	
		zmniejszenie	-1832079	-1749188	-1427043	0	-1427043	-55000	-60000	-207145	0	0	-82891	-82891	-10525	0	0	
		zwiększenie	16466	16466	5941	0	5941	0	0	10525	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	41242513	36051604	26845794	15662426	11183368	1565888	6715067	521917	0	402938	5190909	5190909	1703149	0	0	

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	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	010	01010	Wymiana instalacji technologicznej na ujęciu wody w Wielkiej Łące	59 434,00	59 434,00	19 434,00	0,00	40 000,00	0,00	Ref. GKIM
2	600	60014	Dotacja – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie	977 018,00	247 391,00	247 391,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
3	600	60016	Przebudowa drogi osiedlowej w m. Wielkie Rychnowo	262 500,00	259 500,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
4	600	60016	Przebudowa drogi Wielka Łąka – Szewa (3,160 km)	1 304 600,00	986 600,00	986 600,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
5	600	60016	Przebudowa drogi w m. Mariany	1 024 600,00	511 200,00	426 200,00	0,00	85 000,00	0,00	Ref. GKIM
6	600	60016	Przebudowa drogi w m. Szychowo	778 400,00	778 400,00	778 400,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
7	600	60016	Przebudowa dróg dojazdowych ul.1 Maja	160 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
8	600	60016	Przebudowa drogi w m. Bielsk	664 200,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Chelmoniec - Gapa - Bielsk, łączącej się z drogą wyższej kategorii w Gminie Kowalewo Pomorskie	800 000,00	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
10	600	60016	Przebudowa drogi w m. Pluskowęsy	380 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
11	600	60016	Przebudowa drogi w m. Pruska Łąka	1 067 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej we Frydrychowie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
13	600	60095	Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie	700 000,00	38 376,00	38 376,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
14	600	60095	Budowa wiat przystankowych	7 381,00	7 381,00	7 381,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
15	600	60095	Wykonanie dojścia do przejścia dla pieszych – ul. Odrodzenia	21 501,00	21 501,00	21 501,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
16	720	72095	Finansowy wkład własny na realizację „Infostrady Kujaw i Pomorza – usługi e-administracji i informacji przestrzennej”	29 951,00	15 094,00	15 094,00	0,00	0,00	0,00	M. Dębiński
17	720	72095	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	54 865,00	54 865,00	54 865,00	0,00	0,00	0,00	M. Dębiński

18	750	75095	„Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie”	1 181 907,00	1 181 907,00	0,00	0,00	1 004 621,00	177 286,00	M.Dębiński/J.Krasicka Ref. Or/MGOPS
19	801	80101	Zakup i montaż piłkochwyłów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Wielkie Rychnowo
20	801	80101	Modernizacja obiektów oświatowych - sportowych infrastruktury przyszłolnej	121 539,00	85 077,00	85 077,00	0,00	0,00	0,00	Ref. Organizacyjny – J. Jakubiak
21	801	80103	Przedszkole przy szkole - gmina Kowalewo Pomorskie	217 164,00	217 164,00	0,00	0,00	32 575,00	184 589,00	Ref. Organizacyjny K. Szczutowska
22	801	80104	Modernizacja części dachu (od strony ogrodu) na budynku Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim oraz adaptacje pomieszczeń na strychu	90 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	Przedszkole Publiczne
23	921	92109	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową miejsc parkingowych w miejscowości Sierakowo	142 319,00	142 319,00	78 727,00	0,00	0,00	63 592,00	Ref. TliGG
24	921	92109	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach	300 000,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
25	921	92109	Odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Wielkim Rychnowie wraz z utwardzeniem przyległego terenu kostką betonową i wykonaniem parkingu.	91 800,00	91 800,00	40 885,00	0,00	0,00	50 915,00	Ref. TliGG
26	921	92109	Zakup i montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku remizo-świetlicy w Kiełpinach	11 914,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	A. Panak – Sołectwo Kiełpiny
Ogółem				10 603 093,00	5 190 909,00	3 552 331,00	0,00	1 162 196,00	476 382,00	x

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

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	2015 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 718 006,00	1 241 624,00	476 382,00	1 703 149,00	1 226 767,00	0,00	0,00	1 226 767,00	476 382,00	0,00	0,00	0,00	476 382,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	Priorytet IV: Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego														
	Działanie:	Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności														
	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych														
	Razem wydatki:		720	54 865,00	54 865,00	0,00	54 865,00	54 865,00	0,00	0,00	54 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2015 r.		72095	54 865,00	54 865,00	0,00	54 865,00	54 865,00	0,00	0,00	54 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:	Działanie 313,322,323: Odnowa i Rozwój Wsi														
	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową miejsc parkingowych w miejscowości Sierakowo														
	Razem wydatki:		921	142 319,00	78 727,00	63 592,00	142 319,00	78 727,00	0,00	0,00	78 727,00	63 592,00	0,00	0,00	0,00	63 592,00
	z tego: 2015 r.		92109	142 319,00	78 727,00	63 592,00	142 319,00	78 727,00	0,00	0,00	78 727,00	63 592,00	0,00	0,00	0,00	63 592,00
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:	Działanie 313,322,323: Odnowa i Rozwój Wsi														
	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:	Odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Wielkim Rychnowie wraz z utwardzeniem przyległego terenu kostką betonową i wykonaniem parkingu														
	Razem wydatki:		921	91 800,00	40 885,00	50 915,00	91 800,00	40 885,00	0,00	0,00	40 885,00	50 915,00	0,00	0,00	0,00	50 915,00
	z tego: 2015 r.		92109	91 800,00	40 885,00	50 915,00	91 800,00	40 885,00	0,00	0,00	40 885,00	50 915,00	0,00	0,00	0,00	50 915,00
1.4	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka														
	Priorytet:															
	Działanie:	Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion														
	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:	„Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie”														
	Razem wydatki:		750	1 181 907,00	1 004 621,00	177 286,00	1 181 907,00	1 004 621,00	0,00	0,00	1 004 621,00	177 286,00	0,00	0,00	0,00	177 286,00

	2017 r.															
	2018 r.															
	2019 r.															
	2020 r.															
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 12 Pomoc Techniczna														
	Działanie:	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO														
	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020														
	Razem wydatki:		750	61 474,00	22 300,00	39 174,00	8 782,00	2 662,00	0,00	0,00	2 662,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	6 120,00
	z tego: 2015 r.		75095	8 782,00	2 662,00	6 120,00	8 782,00	2 662,00	0,00	0,00	2 662,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	6 120,00
2.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Poddziałanie	Poddziałanie 9.1.1.: Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej														
	Nazwa projektu:	Przedszkole przy szkole - gmina Kowalewo Pomorskie														
	Razem wydatki:		801	202 704,00	30 406,00	172 298,00	202 704,00	30 406,00	0,00	0,00	30 406,00	172 298,00	0,00	0,00	0,00	172 298,00
	z tego: 2015 r.		80103	202 704,00	30 406,00	172 298,00	202 704,00	30 406,00	0,00	0,00	30 406,00	172 298,00	0,00	0,00	0,00	172 298,00
2.6	Program:	Infrastruktura i środowisko 2007-2013														
	Priorytet:	Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna														
	Działanie:	Działanie 9.3: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej														
	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:	Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kowalewo Pomorskie														
	Razem wydatki:		900	39 360,00	5 904,00	33 456,00	39 360,00	5 904,00	0,00	0,00	5 904,00	33 456,00	0,00	0,00	0,00	33 456,00
	z tego: 2015 r.		90005	39 360,00	5 904,00	33 456,00	39 360,00	5 904,00	0,00	0,00	5 904,00	33 456,00	0,00	0,00	0,00	33 456,00
Ogółem (1+2)		x	2 362 686,00	1 591 783,00	770 903,00	2 225 066,00	1 497 728,00	0,00	0,00	1 497 728,00	727 338,00	0,00	0,00	0,00	727 338,00	

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 253 591
1.	Kredyty	§ 952	2 420 386
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	833 205
Rozchody ogółem:			3 149 684
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 968 815
2.	Spląty pożyczek	§ 992	180 869
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
Różnica			103 907

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

Załącznik nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr X/78/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.

Planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji razem (6+9)	Jednostki sektora finansów publicznych			Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
					Razem (7+8)	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Razem (10+11)	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000
	01008	2830	Melioracje wodne	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000
600			Transport i łączność	247 391	247 391	0	247 391	0	0	0
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	247 391	247 391	0	247 391	0	0	0
750			Administracja publiczna	1 582	1 582	0	1 582	0	0	0
	75095	2319	Pozostała działalność	1 582	1 582	0	1 582	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
801			Oświata i wychowanie	440 068	0	0	0	440 068	439 276	792
	80101	2820	Szkoły podstawowe	792	0	0	0	792	0	792
	80101	2590		132 887	0	0	0	132 887	132 887	0
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 235	0	0	0	39 235	39 235	0

	80104	2590	Przedszkola	218 591	0	0	0	218 591	218 591	0
	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	48 563	0	0	0	48 563	48 563	0
851			Ochrona zdrowia	600	600	0	600	0	0	0
	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600	600	0	600	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	890 620	875 620	875 620	0	15 000	0	15 000
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	735 632	735 632	735 632	0	0	0	0
	92116	2480	Biblioteki	139 988	139 988	139 988	0	0	0	0
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
926			Kultura fizyczna	210 000	0	0	0	210 000	0	210 000
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000	0	0	0	210 000	0	210 000
Razem				1 814 861	1 125 193	875 620	249 573	689 668	439 276	250 392

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Załącznik nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr X/78/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00
Razem:				1 300 000,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

**ZMIANY W WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM
SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 334 816,00	- 88 227,00	1 246 589,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 334 816,00	- 88 227,00	1 246 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 148 750,00	- 88 227,00	1 060 523,00
Razem:				1 334 816,00	- 88 227,00	1 246 589,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr X/78/15
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
z dnia 28 grudnia 2015 roku

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 750 „Administracja publiczna” zmniejszono plan dochodów bieżących, o kwotę 207.145 zł na zadanie pn.: „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie”. Zmniejszenie środków nastąpiło po ostatecznym rozliczeniu projektu.

2. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 600.088 zł. Środki te pozyskano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich po końcowym rozliczeniu zadania pn.: „Budowa targowiska miejskiego w Kowalewie Pomorskim wraz z budową zjazdów”.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 35.300 zł na zakup materiałów i usług pozostałych związanych z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi. Zmniejszenie planu wydatków wynika z tego, iż część materiałów sfinansował eksploatator sieci WOD-KAN.

2. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 566 zł na zadanie pn. : „Wymiana instalacji technologicznej na ujęciu wody w Wielkiej Łące”. Zmiany są wynikiem przeprowadzonego rozeznania cenowego.

3. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 160.014 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem. Zmniejszenie planu wydatków nastąpiło głównie w związku z uzyskaniem korzystnych cen zakupu materiałów i usług, bądź brakiem konieczności zakupu usług w zakresie planowanych zadań.

4. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków majątkowych :

- o kwotę 10.500 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi osiedlowej w m. Wielkie Rychnowo”, zmniejszenie wydatków nastąpiło w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego,
- o kwotę 6.300 zł na zadanie pn.: „Budowa wiat przystankowych” w br. wpłynął jeden wniosek o budowę nowej wiaty przystankowej, który został zrealizowany.

5. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejszono plan wydatków bieżących:

- o kwotę 39.646 zł na remonty mieszkań komunalnych, z uwagi na zbyt wysokie koszty związane z realizacją kompleksowego remontu budynku w Pluskowęszach 75 odstąpiono od realizacji zadania,
- o kwotę 8.275 zł przeznaczoną na wypłatę odszkodowań zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

6. Zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 720 „Informatyka”:

- o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na szkolenia w ramach projektu pn. Finansowy wkład własny na realizację „Infostrady Kujaw i Pomorza – usługi e-administracji informacji przestrzennej”. Zmniejszono jednocześnie plan wydatków majątkowych o kwotę 800 zł na wspomniane zadanie,
- o kwotę 9.725 z przeznaczeniem na wynagrodzenia zespołu projektowego, organizacji konferencji oraz zakupu materiałów i wyposażenia w ramach projektu pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Zmniejszono jednocześnie plan wydatków majątkowych o kwotę 9.725 zł na wspomniane zadanie.

7. W dziale 750 „Administracja publiczna” zmniejszono plan wydatków bieżących:

- o kwotę 84.538 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem,
- o kwotę 207.145 zł na zadanie pn.: „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie”. Zmniejszenie wydatków na zadanie nastąpiło po ostatecznym rozliczeniu projektu.

8. W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.941 zł na zadanie pn.: „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie”. Zgodnie z umową po całkowitym rozliczeniu projektu Beneficjent zobowiązany jest do zapewnienia trwałości projektu, tj. między innymi do zapewnienia dostępu do internetu.

9. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 34.050 zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.

10. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 600.000 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem. Z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne

znacznie mniej środków wydatkowanych zostało na zakup oleju opałowego. Ponadto Gmina Kowalewo Pom. uczestniczyła w projekcie „Przedszkole przy szkole”, gdzie pozyskano środki w wysokości 419.868 zł. W ramach tego projektu utworzone zostały 4 place zabaw przy szkołach podstawowych. Również te placówki oświatowe zostały wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne, pomieszczenia sanitarne zostały dostosowane do potrzeb najmłodszych dzieci. Dodatkowo przeniesiono realizację zadań na 2016 rok, z uwagi na możliwość ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadań.

11. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 60.000 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku na podstawie wydanych decyzji.

12. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 465.220 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku. Zmniejszenie planu wydatków nastąpiło głównie w związku z uzyskaniem korzystnych cen zakupu materiałów i usług bądź brakiem konieczności zakupu usług w zakresie planowanych zadań.

13. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków majątkowych:

- o kwotę 40.000 zł na zadanie pn.: „Wykonanie przewodu kanalizacyjnego w ul. 1 Maja” odstąpiono od realizacji zadania w 2015 roku,
- o kwotę 15.000 zł na zadanie pn.: „Instalacja nowych punktów świetlnych” w 2015 roku nie wpłynęły kolejne wnioski w sprawie budowy nowych punktów świetlnych.

14. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono plan wydatków bieżących:

- o kwotę 50.000 zł na zadanie pn.: „Dotacja dla MGOK”, z uwagi na pozyskanie dochodów własnych;
- o kwotę 5.000 zł na zadanie pn.: „Dotacja dla instytucji kultury MGOK”, z uwagi na pozyskanie dochodów własnych.

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski