

UCHWAŁA NR XII/96/16
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

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., poz. 1045, poz. 1890) 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. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/75/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 rok zmienionej zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. Nr 10/2016 z dnia 3 lutego 2016 r., Nr 15/2016 z dnia 22 lutego 2016 r., Nr 25/2016 z dnia 14 marca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	41.653.258 zł,
zastępuje się kwotą	41.671.244 zł,
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	38.243.072 zł,
zastępuje się kwotą	38.261.058zł,
- dochody majątkowe pozostają w wysokości	3.410.186 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	48.949.685 zł,
zastępuje się kwotą	49.690.548 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	38.032.851 zł,
zastępuje się kwotą	38.069.437 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości	10.916.834 zł,
zastępuje się kwotą	11.621.111 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 2016 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do uchwały;

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości	7.296.427 zł,
zastępuje się kwotą	8.019.304 zł,
i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:	
- zaciągniętych kredytów w kwocie	5.218.271 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych	

- | | |
|---|----------------------|
| na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 2.801.033 zł, |
|---|----------------------|
- 4) w § 4:
- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| przychody budżetu w wysokości | 9.113.245zł, |
| zastępuje się kwotą | 9.836.123 zł, |
| rozchody budżetu w wysokości | 1.816.818 zł, |
| zastępuje się kwotą | 1.816.819 zł, |
- zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4.
- 5) §7 otrzymuje brzmienie:
- „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **10.035.090 zł**, w tym na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3.000.000 zł**;
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **5.218.271zł**;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.816.819 zł.**”;
- 6) §9 otrzymuje brzmienie:
- „Upoważnia się Burmistrza do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz długoterminowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000 zł**,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **5.218.271zł**,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **1.816.819 zł**,
 - d) zaciągania w 2016 r. zobowiązań, których płatności przypadają będą w następnych latach budżetowych do kwoty **6.000.000 zł.**”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XII/96/16 z dnia 30 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	223 083,00	5 986,00	229 069,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 044,00	4 686,00	40 730,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 886,00	3 886,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	800,00	800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	800,00	800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	800,00	800,00
	80104		Przedszkola	147 609,00	500,00	148 109,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 375 600,00	12 000,00	1 387 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 250 100,00	2 000,00	1 252 100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				41 653 258,00	17 986,00	41 671 244,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr XII/96/16 z dnia 30 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 565 895,00	570 000,00	8 135 895,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 192 445,00	570 000,00	7 762 445,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 433 872,00	570 000,00	6 003 872,00
710			Działalność usługowa	356 945,00	- 49 200,00	307 745,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	355 445,00	- 49 200,00	306 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 845,00	- 49 200,00	302 645,00
801			Oświata i wychowanie	15 290 308,00	91 063,00	15 381 371,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 819 926,00	89 763,00	7 909 689,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 735,00	1 800,00	5 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 692,00	810,00	305 502,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 199,00	2 076,00	18 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 462,00	85 077,00	688 539,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	584 794,00	800,00	585 594,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	800,00	1 300,00
	80104		Przedszkola	1 219 585,00	500,00	1 220 085,00
		4190	Nagrody konkursowe	814,00	500,00	1 314,00
851			Ochrona zdrowia	204 514,00	7 800,00	212 314,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	7 800,00	7 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	7 800,00	7 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 867 973,00	61 200,00	2 929 173,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	305 000,00	49 200,00	354 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	49 200,00	69 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 292 626,00	2 000,00	1 294 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 061 500,00	2 000,00	1 063 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	338 210,00	10 000,00	348 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	10 000,00	28 900,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 282 723,00	60 000,00	1 342 723,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	991 065,00	60 000,00	1 051 065,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 100,00	60 000,00	71 100,00
Razem:				48 949 685,00	740 863,00	49 690 548,00

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik Nr 2a do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XII/96/16 z dnia 30 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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.			
																	7	8	9
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	7565895	993923	993923	8135	985788	0	0	0	0	0	6571972	6571972	773100	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	570000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570000	570000	0	0	
			po zmianach	8135895	993923	993923	8135	985788	0	0	0	0	0	0	7141972	7141972	773100	0	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7192445	985473	985473	7135	978338	0	0	0	0	0	6206972	6206972	773100	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	570000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570000	570000	0	0	
			po zmianach	7762445	985473	985473	7135	978338	0	0	0	0	0	0	6776972	6776972	773100	0	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	356945	356945	356945	3600	353345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-49200	-49200	-49200	0	-49200	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	307745	307745	307745	3600	304145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	355445	355445	355445	3600	351845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-49200	-49200	-49200	0	-49200	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	306245	306245	306245	3600	302645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15290308	14618846	13569981	11134439	2435542	536741	512124	0	0	0	671462	671462	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	91063	5986	5986	0	5986	0	0	0	0	0	0	85077	85077	0	0	
			po zmianach	15381371	14624832	13575967	11134439	2441528	536741	512124	0	0	0	0	756539	756539	0	0	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7819926	7216464	6828309	5738254	1090055	116014	272141	0	0	0	603462	603462	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	89763	4686	4686	0	4686	0	0	0	0	0	0	85077	85077	0	0	
			po zmianach	7909689	7221150	6832995	5738254	1094741	116014	272141	0	0	0	0	688539	688539	0	0	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	584794	584794	458698	424889	33809	102726	23370	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	585594	585594	459498	424889	34609	102726	23370	0	0	0	0	0	0	0	0	
80104		Przedszkola	przed zmianą	1219585	1157585	894630	639720	254910	235943	27012	0	0	0	62000	62000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1220085	1158085	895130	639720	255410	235943	27012	0	0	0	0	62000	62000	0	0	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	204514	204514	203714	122980	80734	600	200	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7800	7800	7800	0	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	212314	212314	211514	122980	88534	600	200	0	0	0	0	0	0	0	0	
85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7800	7800	7800	0	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7800	7800	7800	0	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2867973	2747973	2746973	202676	2544297	0	1000	0	0	0	120000	120000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	61200	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	49200	49200	0	0	
			po zmianach	2929173	2759973	2758973	202676	2556297	0	1000	0	0	0	0	169200	169200	0	0	

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	wypłaty 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			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	305000	285000	285000	0	285000	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	49200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49200	49200	0	0	
		po zmianach	354200	285000	285000	0	285000	0	0	0	0	0	0	0	69200	69200	0	0	
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1292626	1292626	1292626	196866	1095760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1294626	1294626	1294626	196866	1097760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	338210	338210	338210	5210	333000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	348210	348210	348210	5210	343000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1282723	1142723	229211	18900	210311	913512	0	0	0	0	0	140000	140000	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1342723	1202723	289211	18900	270311	913512	0	0	0	0	0	0	140000	140000	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	991065	901065	147040	13400	133640	754025	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1051065	961065	207040	13400	193640	754025	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	48949685	38032851	27421366	16475147	10946219	1686453	8628423	17564	0	279045	10916834	10916834	773100	0	0	0	
		zmniejszenie	-49200	-49200	-49200	0	-49200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	790063	85786	85786	0	85786	0	0	0	0	0	0	704277	704277	0	0	0	
		po zmianach	49690548	38069437	27457952	16475147	10982805	1686453	8628423	17564	0	279045	11621111	11621111	773100	0	0	0	

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2016 (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	Modernizacja instalacji technologicznej wraz z termomodernizacją budynku Stacji Uzdatniania Wody w Piątkowie	250 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
2	010	01010	Zakup pompy - SUW Piątkowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
3	010	01095	Rekultywacja działki Nr 104/2 w Nowym Dworze	200 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
4	600	60014	Dotacja - przebudowa dróg powiatowych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
5	600	60016	Przebudowa drogi w m. Mariany	1 024 600,00	513 400,00	513 400,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
6	600	60016	Przebudowa drogi w m. Pluskowęsy	380 000,00	200 000,00	115 000,00	0,00	85 000,00	0,00	Ref. GKIM
7	600	60016	Przebudowa drogi Szewa - Chelmonie	1 067 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		0,00	Ref. GKIM
8	600	60016	Przebudowa dróg dojazdowych ul.1 Maja	160 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
9	600	60016	Budowa dróg łącznie z kanalizacją deszczową w ulicach: Mikołaja z Ryńska, Narcyzowej, Konwaliowej i Odrodzenia oraz budowa wjazdu na drogę wojewódzką w Kowalewie Pomorskim	3 560 941,00	3 489 272,00	854 636,00	0,00	2 634 636,00	0,00	Ref. TIIGG
10	600	60016	Przebudowa drogi w m. Bielsk	664 200,00	486 200,00	486 200,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Chelmoniec - Gapa - Bielsk, łączącej się z drogą wyższej kategorii w Gminie Kowalewo Pomorskie	800 000,00	773 100,00	273 100,00	0,00	0,00	500 000,00	Ref. GKIM
12	600	60016	Przebudowa drogi w m. Mlewo	1 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
13	600	60016	Przebudowa drogi w m. Frydrychowo	1 160 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
14	600	60016	Przebudowa drogi relacji Borówno - Nowy Dwór	1 400 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
15	600	60016	Przebudowa drogi w m. Elzanowo	1 005 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
16	600	60095	Budowa wiat przystankowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
17	600	60095	Budowa chodnika wraz z poprawą istniejącej drogi od skrzyżowania drogi gminnej nr 110103C z drogą wojewódzką nr G 649 prowadzącej do Szkoły Podstawowej w Mlewie	600 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
18	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	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	Ref. TIIGG
19	600	60095	Budowa chodnika z Kowalewa Pomorskiego do Zapluskowęs	500 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
20	600	60095	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej z Mlewa do Sierakowa	1 320 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
21	630	63095	Zagospodarowanie rekreacyjno - wypoczynkowe terenu przy jeziorze Jeziorek w Mlewie Gmina Kowalewo Pomorskie	600 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG

22	700	70005	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy Placu Wolności 3A w Kowalewie Pomorskim	150 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
23	750	75023	Budowa Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim	9 568 395,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
24	801	80101	Docieplenie ścian budynku szkoły (od strony boiska) wraz z pomalowaniem elewacji - SP w Pluskowęsach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Pluskowęsy
25	801	80101	Modernizacja boiska szkolnego w SP w Kowalewie Pomorskim	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Kowalewo Pomorskie
26	801	80101	Montaż kamer wewnętrznych monitorujących korytarze w SP w Wielkim Rychnowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Wielkie Rychnowo
27	801	80101	Montaż windy na terenie szkoły dla osób niepełnosprawnych w budynku SP w Kowalewie Pomorskim	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Kowalewo Pomorskie
28	801	80101	Ogrodzenie terenu należącego do SP w Wielkim Rychnowie - boisko szkolne, plac rekreacyjny	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Wielkie Rychnowo
29	801	80101	Ułożenie chodnika do placu zabaw i chodnika przy parkingu dla nauczycieli przy SP w Kowalewie Pomorskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Kowalewo Pomorskie
30	801	80101	Ułożenie nawierzchni z kostki polbrukowej na drodze dojazdowej do SP w Pluskowęsach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Pluskowęsy
31	801	80101	Wykonanie ogrodzenia przy SP w Pluskowęsach - od strony zachodniej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Pluskowęsy
32	801	80101	Wymiana drzwi na łączniku komunikacyjnym w SP w Wielkim Rychnowie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Wielkie Rychnowo
33	801	80101	Założenie lamp solarowych na placu zabaw przy SP w Kowalewie Pomorskim	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Kowalewo Pomorskie
34	801	80101	Modernizacja obiektów oświatowych - sportowych infrastruktury przyszkolnej	121 539,00	121 539,00	121 539,00	0,00	0,00	0,00	J. Jakubiak
35	801	80104	Modernizacja części dachu (od strony ogrodu) na budynku Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim oraz adaptację pomieszczeń na strychu	90 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	Przedszkole Publiczne
36	801	80104	Zakup i montaż piaskownicy w Przedszkolu Publicznym w Kowalewie Pomorskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Przedszkole Publiczne
37	801	80104	Zakup i montaż zestawu na plac zabaw w Przedszkolu Publicznym w Kowalewie Pomorskim	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Przedszkole Publiczne
38	801	80110	Zakup kserokopiarki dla Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Publiczne Gimnazjum
39	900	90001	Termomodernizacja budynku na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim	150 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
40	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Kowalewo Pomorskie	2 200 000,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
41	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kowalewo Pomorskie	1 000 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
42	900	90015	Montaż systemu oświetlenia solarnego wraz z montażem urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie	1 000 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
43	900	90095	Budowa fontanny w Kowalewie Pomorskim	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
44	921	92105	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą	500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG

45	921	92109	Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie	500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
46	921	92109	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	800 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
47	926	92601	Rozbudowa Skate Parku	98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	Ref. CRiS
Ogółem				33 382 075,00	11 621 111,00	8 351 475,00	0,00	2 769 636,00	500 000,00	x

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 836 123
1.	Kredyty	§ 952	7 035 090
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	2 801 033
Rozchody ogółem:			1 816 819
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 482 977
2.	Spląty pożyczek	§ 992	333 842
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			8 019 304

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XII/96/16
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
z dnia 30 marca 2016 roku

Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie”:

- o kwotę 800 zł w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn. VIII Gminny Konkurs Ekologiczno – Przyrodniczy „Jestem znawcą przyrody” dla uczniów klas V – VI w Szkole Podstawowej w Kowalewie Pom.,
- o kwotę 500 zł w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn. „Przedszkolny Konkurs Wiersza Ekologicznego” (Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom.),
- o kwotę 800 zł w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn. V Gminny Konkurs Ekologiczny Dla Dzieci 5 – 6 Letnich „Iskierka ekologii” (Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie).

2. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwoty:

- 2.000 zł w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie ekologicznym pn.: „Ekowypady za elektroodpady”,
- 10.000 zł w związku z przyznaniem dotacji na przedsięwzięcie pn.: „Zadrzewienie terenu Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie 2016”.

3. Zwiększenie planu dochodów bieżących w związku z przyznaniem darowizny w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 3.886 zł – na realizację projektu pn.: „Matematycy łączmy się”. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej w Pluskowęsach.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków majątkowych:
 - o kwotę 400.000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.: „Przebudowa drogi w m. Mlewo”. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2016 – 2017;
 - o kwotę 55.000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.: „Przebudowa drogi w m. Frydrychowo” - na wznowienie granic geodezyjnych, opracowanie dokumentacji. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2016 – 2018;
 - o kwotę 60.000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.: „Przebudowa drogi relacji Borówno – Nowy Dwór” - na wznowienie granic geodezyjnych, opracowanie dokumentacji. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2016 – 2018;
 - o kwotę 55.000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.: „Przebudowa drogi w m. Elzanowo” - na wznowienie granic geodezyjnych, opracowanie dokumentacji. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2016 – 2018.
2. W związku z końcowymi uzgodnieniami zakresu zadania, nastąpiła zmiana nazwy drogi z „Przebudowa drogi w m. Pruska Łąka” na „Przebudowa drogi Szewa – Chełmonie”. Ponadto zaplanowana dotacja z OGR na realizację w/w zadania przeniesiona jest na zadanie pn.: „Przebudowa drogi w m. Pluskowęsy” z uwagi na możliwość otrzymania dofinansowania na wykonanie drogi w nowej technologii.
3. W dziale 710 „Działalność usługowa” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 49.200 zł na zadanie pn.: „Opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego” - zmiana wynika z rozebranego zapotrzebowania na opracowanie potrzebnych dokumentów.
4. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie”:
 - o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn. VIII Gminny Konkurs Ekologiczno – Przyrodniczy „Jestem znawcą przyrody” dla uczniów klas V – VI Szkół Podstawowych z terenu Gminy Kowalewo Pom. (Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pom.) - (finansowane z dotacji WFOŚiGW),
 - o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn. „Przedszkolny Konkurs Wiersza

Ekologicznego” (Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom.) - (finansowane z dotacji WFOŚiGW),

- o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn. V Gminny Konkurs Ekologiczny Dla Dzieci 5 – 6 Letnich „Iskierka ekologii” (Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie) - (finansowane z dotacji WFOŚiGW),

- o kwotę 3.886 zł w związku z przyznaniem darowizny na realizację projektu pn.: „Matematycy łączmy się”. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej w Pluskowęsach.

5. Zwiększono plan wydatków majątkowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 85.077 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja obiektów oświatowych – sportowych infrastruktury przyszkolnej. Inwestycja dwuletnia, z uwagi na nie wykonanie całości prac w 2015 roku, po odbiorze robót płatność nastąpi w roku bieżącym.
6. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 7.800 zł, stanowiących wkład własny na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie Kujawsko – Pomorskim” realizowanego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
7. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 49.200 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Kowalewo Pomorskie”. Realizacja inwestycji nastąpi w latach 2016 – 2018.
8. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwoty:
 - 2.000 zł z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn. „Ekowypady za elektroodpady” - (finansowane z dotacji WFOŚiGW),
 - o kwotę 10.000 zł na zadrzewienie - (finansowane z dotacji WFOŚiGW).
9. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 60.000 zł na zadanie pn.: „Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizo-świetlicy w Sierakowie Gmina Kowalewo Pomorskie”.
10. Ponadto w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” z uwagi na uszczegółowienie wymogów programu w ramach, którego Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie dokonano zmiany nazwy zadania pn.: „Budowa świetlicy w Piątkowie” na

„Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie”.