

U C H W A Ł A Nr III/11/14

Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim

z dnia 12 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 r. poz. 594 j. t., poz. 645, poz. 1318, Dz.U. 2014 r., poz. 379, poz. 1072) 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) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale XXII/234/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na 2014 rok zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXV/255/14 z dnia 19 marca 2014 r., Nr XXVII/275/14 z dnia 30 maja 2014r., Nr XXVIII/280/14 z dnia 25 czerwca 2014r., Nr XXIX/293/14 z dnia 24 września 2014r. Nr XXX/304/14 z dnia 24 października 2014 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. Nr 4/2014 z dnia 7 stycznia 2014r., Nr 8/2014 z dnia 28 stycznia 2014r., Nr 14/2014 z dnia 18 lutego 2014r., Nr 23/2014 z dnia 5 marca 2014r., Nr 32/2014 z dnia 24 marca 2014r., Nr 43/2014 z dnia 14 kwietnia 2014r., Nr 48/2014 z dnia 28 kwietnia 2014r., Nr 49a/2014 z dnia 6 maja 2014r., Nr 54/2014 z dnia 16 maja 2014r., Nr 60/2014 z dnia 3 czerwca 2014r., Nr 67/2014 z dnia 26 czerwca 2014r., Nr 72/2014 z dnia 14 lipca 2014r., Nr 74/2014 z dnia 21 lipca 2014r., Nr 81/2014 z dnia 7 sierpnia 2014r., Nr 84/2014 z dnia 26 sierpnia 2014r., Nr 90/2014 z dnia 8 września 2014r., Nr 92/2014 z dnia 16 września 2014 r., Nr 96/2014 z dnia 29 września 2014 r., Nr 97/2014 z dnia 9 października 2014 r., Nr 102/2014 z dnia 27 października 2014 r., Nr 104/2014 z 12 listopada 2014 r., 110/2014 z dnia 20 listopada 2014 r. i Nr 115/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	41.526.304 zł,
zastępuje się kwotą	40.536.254 zł,
w tym:	
- dochody bieżące w kwocie	36.811.182 zł,
zastępuje się kwotą	36.926.132 zł,
- dochody majątkowe w wysokości	4.715.122 zł,
zastępuje się kwotą	3.610.122 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	49.137.398 zł,
zastępuje się kwotą	46.138.020 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące w wysokości	36.055.066 zł,
zastępuje się kwotą	34.232.864 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości	13.082.332 zł,
zastępuje się kwotą	11.905.156 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 2014 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 **9.566.668 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **8.397.078 zł**, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości	7.611.094 zł,
zastępuje się kwotą	5.601.766 zł,
i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:	
- zaciągniętych kredytów w kwocie	4.616.615 zł,
- zaciągniętych pożyczek w kwocie	842.885 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	142.266 zł,

4) w § 4:

przychody budżetu w wysokości	9.592.097 zł,
zastępuje się kwotą	6.621.113 zł,
rozchody budżetu w wysokości	1.981.003 zł,
zastępuje się kwotą	1.019.347 zł,

zgodnie z brzmieniem załącznika nr 5

5) w § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.576.348 zł,**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **740.124 zł,**"

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6) §7 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **9.478.847 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 **5.459.500 zł;**

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.019.347 zł;**

7) §9 otrzymuje brzmienie:

"Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągnięcia 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 **5.459.500 zł,**

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **1.019.347 zł,**

d) zaciągnięcia w 2014 r. zobowiązań, których płatności przypadają w następnych latach budżetowych do kwoty **6.000.000 zł.**

8) § 12 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się dochody w kwocie **1.378.000 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **1.245.109 zł** związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 7".

9) w §14 pkt.2:

Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 8.

§ 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 III/11/14 z dnia 12 grudnia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	286 636,00	29 920,00	316 556,00
	60016		Drogi publiczne gminne	286 636,00	28 920,00	315 556,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	75 380,00	28 920,00	104 300,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	1 570 998,00	- 1 105 000,00	465 998,00
	75095		Pozostała działalność	1 302 432,00	- 1 105 000,00	197 432,00
		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	165 750,00	- 165 750,00	0,00
		6209	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	939 250,00	- 939 250,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 670,00	4 110,00	100 780,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 110,00	4 110,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 110,00	4 110,00
758			Różne rozliczenia	14 017 149,00	53 420,00	14 070 569,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 075 612,00	53 420,00	10 129 032,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 075 612,00	53 420,00	10 129 032,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830 157,00	3 000,00	833 157,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 000,00	2 000,00	69 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 251,00	21 850,00	266 101,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 250,00	4 000,00	6 250,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 250,00	4 000,00	6 250,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 693,00	17 850,00	238 543,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 386,00	17 850,00	24 236,00
926			Kultura fizyczna	2 561 374,00	2 650,00	2 564 024,00
	92601		Obiekty sportowe	2 555 424,00	500,00	2 555 924,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 950,00	2 150,00	8 100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 550,00	2 150,00	5 700,00
Razem:				41 526 304,00	- 990 050,00	40 536 254,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr III/11/14 z dnia 12 grudnia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 229 535,00	- 80,00	4 229 455,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 484 012,00	- 1 080,00	3 482 932,00
		4270	Zakup usług remontowych	628 960,00	28 833,00	657 793,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 501,00	87,00	237 588,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	15 896,00	1 000,00	16 896,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	1 000,00	6 200,00
710			Działalność usługowa	265 501,00	- 173 645,00	91 856,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	214 001,00	- 123 645,00	90 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 501,00	- 123 645,00	71 856,00
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
720			Informatyka	77 153,00	- 64 590,00	12 563,00
	72095		Pozostała działalność	77 153,00	- 64 590,00	12 563,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 248,00	- 64 590,00	9 658,00
750			Administracja publiczna	5 078 538,00	- 1 105 000,00	3 973 538,00
	75095		Pozostała działalność	1 415 497,00	- 1 105 000,00	310 497,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 750,00	- 165 750,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	939 250,00	- 939 250,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 334,00	- 7 890,00	327 444,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 922,00	- 7 890,00	223 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 850,00	4 110,00	53 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 830,00	- 12 000,00	24 830,00
757			Obsługa długu publicznego	344 063,00	- 48 000,00	296 063,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	344 063,00	- 48 000,00	296 063,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	344 063,00	- 48 000,00	296 063,00
801			Oświata i wychowanie	14 488 139,00	- 967 080,00	13 521 059,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 601 927,00	- 601 180,00	7 000 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 307 291,00	- 316 300,00	3 990 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 304,00	- 68 500,00	759 804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 386,00	- 14 800,00	100 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 209,00	43 420,00	439 629,00
		4270	Zakup usług remontowych	439 837,00	- 240 000,00	199 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 871,00	- 5 000,00	83 871,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	791 836,00	- 285 100,00	506 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 925,00	- 230 700,00	290 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 070,00	- 46 600,00	57 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 703,00	- 7 800,00	6 903,00
	80110		Gimnazja	4 361 189,00	- 80 800,00	4 280 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 362,00	- 16 000,00	71 362,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 638,00	- 15 000,00	3 638,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 700,00	- 38 800,00	15 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 208,00	- 11 000,00	36 208,00
852			Pomoc społeczna	7 697 170,00	- 194 800,00	7 502 370,00
	85202		Domy pomocy społecznej	255 995,00	- 94 000,00	161 995,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 995,00	- 94 000,00	161 995,00
	85295		Pozostała działalność	800 240,00	- 100 800,00	699 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	781 376,00	- 100 800,00	680 576,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	739 227,00	- 2 200,00	737 027,00
	85401		Świetlice szkolne	133 697,00	- 3 000,00	130 697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 828,00	- 9 900,00	81 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 444,00	- 1 800,00	16 644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 635,00	- 1 300,00	1 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	604 582,00	800,00	605 382,00
		3240	Stypendia dla uczniów	584 497,00	800,00	585 297,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 645 145,00	- 155 000,00	4 490 145,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	970 878,00	2 000,00	972 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	2 000,00	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 374 983,00	- 43 000,00	1 331 983,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 225 374,00	- 43 000,00	1 182 374,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	298 522,00	- 24 000,00	274 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 360,00	1 000,00	30 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 252,00	- 25 000,00	233 252,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	495 500,00	- 50 000,00	445 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	227 500,00	- 35 000,00	192 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 247 690,00	- 40 000,00	1 207 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 700,00	- 40 000,00	117 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 134 998,00	- 54 743,00	1 080 255,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 216,00	4 000,00	59 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 020,00	3 800,00	37 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 491,00	200,00	14 691,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	908 066,00	- 48 743,00	859 323,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	773 693,00	- 70 000,00	703 693,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	360,00	8 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 034,00	13 083,00	61 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 936,00	400,00	14 336,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 498,00	7 414,00	14 912,00
	92116		Biblioteki	142 716,00	- 10 000,00	132 716,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 716,00	- 10 000,00	132 716,00
926			Kultura fizyczna	7 704 747,00	- 226 350,00	7 478 397,00
	92601		Obiekty sportowe	7 374 988,00	- 228 500,00	7 146 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 412,00	- 90 930,00	55 482,00

	4260	Zakup energii	259 042,00	- 50 000,00	209 042,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 179,00	- 68 000,00	5 179,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 075,00	- 19 570,00	94 505,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 961 568,00	- 264 575,00	1 696 993,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 625 326,00	264 575,00	4 889 901,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	329 759,00	2 150,00	331 909,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 285,00	1 500,00	36 785,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 584,00	600,00	41 184,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	50,00	1 350,00
Razem:			49 137 398,00	- 2 999 378,00	46 138 020,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik Nr 2a do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr III/11/14 z dnia 12 grudnia 2014r.

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		wydatki na 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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	4229535	943475	943475	3838	939637	0	0	0	0	0	0	3286060	3286060	270271	0	
			zmniejszenie	-30113	-30113	-30113	0	-30113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30033	30033	30033	0	30033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4229455	943395	943395	3838	939557	0	0	0	0	0	0	0	3286060	3286060	270271	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3484012	937579	937579	3604	933975	0	0	0	0	0	0	2546433	2546433	270271	0	
			zmniejszenie	-30113	-30113	-30113	0	-30113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	29033	29033	29033	0	29033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3482932	936499	936499	3604	932895	0	0	0	0	0	0	0	2546433	2546433	270271	0
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	15896	5896	5896	234	5662	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16896	6896	6896	234	6662	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	265501	265501	265501	18500	247001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-173645	-173645	-173645	0	-173645	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	91856	91856	91856	18500	73356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	214001	214001	214001	18500	195501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-123645	-123645	-123645	0	-123645	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	90356	90356	90356	18500	71856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	0	-50000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720		Informatyka	przed zmianą	77153	2905	0	0	0	0	0	2905	0	0	0	74248	74248	74248	0	
			zmniejszenie	-64590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64590	-64590	-64590	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12563	2905	0	0	0	0	0	0	2905	0	0	0	9658	9658	9658	0
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	77153	2905	0	0	0	0	0	2905	0	0	0	74248	74248	74248	0	
			zmniejszenie	-64590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64590	-64590	-64590	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12563	2905	0	0	0	0	0	0	2905	0	0	0	9658	9658	9658	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5078538	3925738	3613146	2753855	859291	0	105448	207144	0	0	0	1152800	1152800	1105000	0	
			zmniejszenie	-1105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1105000	-1105000	-1105000	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3973538	3925738	3613146	2753855	859291	0	105448	207144	0	105448	207144	0	0	47800	47800	0
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1415497	310497	103353	89784	13569	0	0	207144	0	0	0	1105000	1105000	1105000	0	
			zmniejszenie	-1105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1105000	-1105000	-1105000	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	310497	310497	103353	89784	13569	0	0	207144	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	335334	328534	328364	68970	259394	0	170	0	0	0	0	6800	6800	0	0	
			zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4110	4110	4110	0	4110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	327444	320644	320474	68970	251504	0	170	0	0	0	0	0	6800	6800	0	0

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.		
																	przed zmianą	zmniejszenie
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	604582	604582	0	0	0	0	0	604582	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	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	605382	605382	0	0	0	0	0	605382	0	0	0	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4645145	2739702	2731968	136175	2595793	0	7734	0	0	0	1905443	1905443	1053168	0		
		zmniejszenie	-158000	-143000	-143000	0	-143000	0	0	0	0	0	0	-15000	-15000	0	0	
		zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4490145	2599702	2591968	136175	2455793	0	7734	0	0	0	0	1890443	1890443	1053168	0	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	970878	139303	139303	0	139303	0	0	0	0	0	0	831575	831575	0	0	
		zmniejszenie	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	
		po zmianach	972878	141303	141303	0	141303	0	0	0	0	0	0	0	831575	831575	0	0
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1374983	1374983	1374983	130609	1244374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-43000	-43000	-43000	0	-43000	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	
		po zmianach	1331983	1331983	1331983	130609	1201374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	298522	292822	292822	5210	287612	0	0	0	0	0	0	5700	5700	0	0	
		zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	0	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	274522	268822	268822	5210	263612	0	0	0	0	0	0	0	5700	5700	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	495500	480500	480500	0	480500	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	
		zmniejszenie	-50000	-35000	-35000	0	-35000	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	
		po zmianach	445500	445500	445500	0	445500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1247690	194522	186788	234	186554	0	7734	0	0	0	0	1053168	1053168	1053168	0	
		zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	0	-40000	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	
		po zmianach	1207690	154522	146788	234	146554	0	7734	0	0	0	0	0	1053168	1053168	1053168	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1134998	1123261	190592	25733	164859	931409	1260	0	0	0	0	11737	11737	0	0	
		zmniejszenie	-84007	-84007	-4007	0	-4007	-80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	29264	21850	21850	360	21490	0	0	0	0	0	0	7414	7414	0	0	
		po zmianach	1080255	1061104	208435	26093	182342	851409	1260	0	0	0	0	0	19151	19151	0	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	55216	55216	53956	1433	52523	0	1260	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	59216	59216	57956	1433	56523	0	1260	0	0	0	0	0	0	0	0	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	908066	896329	122636	10300	112336	773693	0	0	0	0	0	11737	11737	0	0	
		zmniejszenie	-74007	-74007	-4007	0	-4007	-70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	25264	17850	17850	360	17490	0	0	0	0	0	0	7414	7414	0	0	
		po zmianach	859323	840172	136479	10660	125819	703693	0	0	0	0	0	0	19151	19151	0	
92116	Biblioteki	przed zmianą	142716	142716	0	0	0	142716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	-10000	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	
		po zmianach	132716	132716	0	0	0	0	132716	0	0	0	0	0	0	0	0	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	7704747	1117853	892153	172514	719639	204800	20900	0	0	0	0	6586894	6586894	6586894	0	
		zmniejszenie	-493575	-229000	-229000	0	-229000	0	0	0	0	0	0	0	-264575	-264575	0	
		zwiększenie	267225	2650	2650	0	2650	0	0	0	0	0	0	0	264575	264575	264575	
		po zmianach	7478397	891503	665803	172514	493289	204800	20900	0	0	0	0	0	6586894	6586894	6586894	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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.		
																	6	7
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	7374988	786094	786094	168914	617180	0	2000	0	0	0	0	6586894	6586894	6586894	0	
		zmniejszenie	-493575	-229000	-229000	0	-229000	0	0	0	0	0	0	-264575	-264575	-264575	0	
		zwiększenie	265075	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	264575	264575	264575	0	
		po zmianach	7146488	559594	557594	168914	388680	0	2000	0	0	0	0	6586894	6586894	6586894	0	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	329759	329759	106059	3600	102459	204800	18900	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	2150	2150	2150	0	2150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	331909	331909	108209	3600	104609	204800	18900	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:		przed zmianą	49137398	36055066	26398149	15220343	11177806	1650259	7185508	477087	0	344063	13082332	13082332	9089581	0		
		zmniejszenie	-3387230	-1938065	-1709265	-697700	-1011565	-80000	-100800	0	0	-48000	-1449165	-1449165	-1434165	0		
		zwiększenie	387852	115863	115063	360	114703	0	800	0	0	0	271989	271989	264575	0		
		po zmianach	46138020	34232864	24803947	14523003	10280944	1570259	7085508	477087	0	296063	11905156	11905156	7919991	0		

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2014 (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	GKiM - wykonanie nowego przyłącza wodociągowego do działki nr 5220/2 w miejscowości Chelmonie, gmina Kowalewo Pomorskie	58 350,00	58 350,00	29 175,00	0,00	29 175,00	0,00	Ref. GKiM
2	600	60014	Dotacja-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie	977 018,00	729 627,00	729 627,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIiGG
3	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Borówno-Paśniki-Wielkie Rychnowo)	648 877,00	128 877,00	0,00	128 877,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
4	600	60016	Przebudowa ul. Kościuszki	365 704,00	93 704,00	0,00	93 704,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
5	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Srebrniki – 1,750 km)	784 750,00	784 750,00	704 750,00	0,00	80 000,00	0,00	Ref. GKiM
6	600	60016	Przebudowa drogi nr 110113C Wielkie Rychnowo – Nowy Dwór	688 110,00	688 110,00	688 110,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
7	600	60016	Przebudowa drogi osiedlowej w m. Wielkie Rychnowo	350 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
8	600	60016	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez remont chodnika w ul. Drzymały w Kowalewie Pomorskim	202 648,00	197 482,00	99 620,00	0,00	0,00	97 862,00	Ref. TIiGG
9	600	60016	Budowa dróg łącznie z kanalizacją deszczową w ulicach: Mikołaja z Ryńska, Narcyzowa Konwaliowa i Odrodzenia oraz wjazdu na drogę wojewódzką w Kowalewie Pomorskim	3 624 386,00	72 789,00	39 395,00	0,00	0,00	33 394,00	Ref. TIiGG
10	600	60016	Przebudowa drogi Wielka Łąka – Szewa (3,160 km)	1 304 600,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
11	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Św. Mikołaja w Kowalewie Pom.	232 402,00	212 721,00	212 721,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIiGG
12	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Odrodzenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
13	600	60095	Budowa wiat przystankowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
14	720	72095	Finansowy wkład własny na realizację „Infostrady Kujaw i Pomorza – usługi e-administracji i informacji przestrzennej”	30 751,00	9 658,00	9 658,00	0,00	0,00	0,00	M.Dębiński
15	750	75023	Budowa Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim	9 568 395,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIiGG
16	750	75023	System Księgowości Budżetowej i Podatkowej	64 262,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	Ref. Fn

17	750	75023	Zakup kotła gazowego w celu ogrzewania budynku Urzędu Miejskiego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	M. Dębińska
18	754	75412	Dotacja dla OSP Kowalewo Pomorskie na zakup sprzętu hydraulicznego.	6 800,00	6 800,00	6800,00	0,00	0,00	0,00	Ref. OŚRIEG
19	900	90001	Zakup pompy do osadów	12 054,00	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
20	900	90001	Poprawa gospodarki osadami	642 675,00	605 643,00	114 043,00	491 600,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
21	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w północnej części miasta Kowalewa Pomorskiego na terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej, położonych pomiędzy ulicami: 1-go Maja i Kilińskiego – III etap	213 878,00	213 878,00	85 174,00	128 704,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
22	900	90004	Zakup traktorka-kosiarki	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Piątkowo (K.Jaguś)
23	900	90095	Budowa targowiska miejskiego w Kowalewie Pomorskim wraz z budową zjazdów	1 005 700,00	990 600,00	390 512,00	0,00	0,00	600 088,00	Ref. GKIM
24	900	90095	Utworzenie miejsca rekreacyjnego poprzez zakup i montaż placu zabaw w miejscowości Mariany	20 856,00	20 856,00	7 291,00	0,00	0,00	13 565,00	Ref. TliGG
25	900	90095	Utworzenie miejsca rekreacyjnego poprzez zakup i montaż placu zabaw na Osiedlu Brodnickim w Kowalewie Pom.	20 995,00	20 995,00	7 340,00	0,00	0,00	13 655,00	Ref. TliGG
26	900	90095	Utworzenie miejsca rekreacyjnego poprzez zakup i montaż placu zabaw w miejscowości Sierakowo	20 717,00	20 717,00	7 242,00	0,00	0,00	13 475,00	Ref. TliGG
27	921	92109	Utworzenie miejsca w celu gromadzenia odpadów komunalnych	7 498,00	7 498,00	7 498,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Pruska Łąka (M.Dębiński)
28	921	92109	Zakup Szafy Chłodniczej Zapleczonej RAPA	4 239,00	4 239,00	4 239,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Kiełpiny (S.Pawliczyn)
29	921	92109	Zakup i montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku remizo-świetlicy w Kiełpinach	11 914,00	7 414,00	7 414,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Kiełpiny (A. Panak)
30	926	92601	Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim	12 425 376,00	5 993 921,00	286 558,00	4 371 938,00	0,00	1 335 425,00	Ref. TliGG
31	926	92601	Budowa Strzelnicy w Kiełpinach	635 932,00	592 973,00	231 405,00	0,00	0,00	361 568,00	Ref. TliGG
Ogółem				34 001 587,00	11 905 156,00	4 112 126,00	5 214 823,00	109 175,00	2 469 032,00	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	2014 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:				z tego:			
								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		17 986 241,00	11 741 972,00	6 244 269,00	7 919 991,00	5 450 959,00	4 371 938,00	0,00	1 079 021,00	2 469 032,00	0,00	0,00	0,00	2 469 032,00		
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013																
	Priorytet:	Priorytet III: Rozwój Infrastruktury Społecznej																
	Działanie:	Działanie 3.1 Rozwój Infrastruktury Edukacyjnej																
	Poddziałanie:																	
	Nazwa projektu:	Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim																
Razem wydatki:		926	12 425 376,00	9 089 952,00	3 335 424,00	5 993 921,00	4 658 496,00	4 371 938,00	0,00	286 558,00	1 335 425,00	0,00	0,00	0,00	1 335 425,00			
z tego: 2014 r.		92601	5 993 921,00	4 658 496,00	1 335 425,00	5 993 921,00	4 658 496,00	4 371 938,00	0,00	286 558,00	1 335 425,00	0,00	0,00	0,00	1 335 425,00			
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																
	Priorytet:	Priorytet III: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
	Działanie:	Działanie 313, 322, 323: Odnowa i rozwój wsi																
	Poddziałanie:																	
	Nazwa projektu:	Budowa strzelnicy w Kielpinach																
Razem wydatki:		926	635 932,00	274 364,00	361 568,00	592 973,00	231 405,00	0,00	0,00	231 405,00	361 568,00	0,00	0,00	0,00	361 568,00			
2014 r.		92601	592 973,00	231 405,00	361 568,00	592 973,00	231 405,00	0,00	0,00	231 405,00	361 568,00	0,00	0,00	0,00	361 568,00			
2015 r.																		
2016 r.																		
1.3	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:	Finansowy wkład własny na realizację „Infostrady Kujaw i Pomorza – usługi e-administracji i informacji przestrzennej”																
Razem wydatki:		720	30 751,00	30 751,00	0,00	9 658,00	9 658,00	0,00	0,00	9 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
z tego: 2014 r.		72095	9 658,00	9 658,00	0,00	9 658,00	9 658,00	0,00	0,00	9 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015 r.			15 894,00	15 894,00														
1.4	Program:	Program Rozwoju obszarów Wiejskich																
	Priorytet:																	
	Działanie:	Działanie 321 : Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
	Poddziałanie:																	
	Nazwa projektu:	Budowa targowiska miejskiego w Kowalewie Pomorskim wraz z budową zjazdów																
Razem wydatki:		900	1 005 700,00	405 612,00	600 088,00	990 600,00	390 512,00	0,00	0,00	390 512,00	600 088,00	0,00	0,00	0,00	600 088,00			
z tego: 2014 r.		90095	990 600,00	390 512,00	600 088,00	990 600,00	390 512,00	0,00	0,00	390 512,00	600 088,00	0,00	0,00	0,00	600 088,00			
1.5.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Osi 4 LEADER																
	Priorytet:																	
	Działanie:	Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów																
	Poddziałanie:																	
	Nazwa projektu:	Utworzenie miejsca rekreacyjnego poprzez zakup i montaż placu zabaw na osiedlu Brodnickim w Kowalewie Pomorskim																
Razem wydatki:		900	20 995,00	7 340,00	13 655,00	20 995,00	7 340,00	0,00	0,00	7 340,00	13 655,00	0,00	0,00	0,00	13 655,00			
z tego: 2014 r.		90095	20 995,00	7 340,00	13 655,00	20 995,00	7 340,00	0,00	0,00	7 340,00	13 655,00	0,00	0,00	0,00	13 655,00			

	Razem wydatki:		750	9 712,00	9 712,00	0,00	9 712,00	9 712,00	0,00	0,00	9 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2014 r.		75095	9 712,00	9 712,00	0,00	9 712,00	9 712,00	0,00	0,00	9 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka														
	Priorytet:															
	Działanie:	Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elInclusion														
	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:	„Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie”														
	Razem wydatki:		750	1 147 030,00	1 035 725,00	111 305,00	197 432,00	167 817,00	0,00	0,00	167 817,00	29 615,00	0,00	0,00	0,00	29 615,00
	z tego: 2014 r.		75095	197 432,00	167 817,00	29 615,00	197 432,00	167 817,00	0,00	0,00	167 817,00	29 615,00	0,00	0,00	0,00	29 615,00
	2015 r.			544 598,00	462 908,00	81 690,00										
	2016 r.			81 000,00	81 000,00											
	2017 r.			81 000,00	81 000,00											
	2018 r.			81 000,00	81 000,00											
	2019 r.			81 000,00	81 000,00											
	2020 r.			81 000,00	81 000,00											
	Ogółem (1+2)	x		19 412 926,00	12 830 370,00	6 582 556,00	8 397 078,00	5 671 449,00	4 371 938,00	0,00	1 299 511,00	2 725 629,00	0,00	0,00	0,00	2 725 629,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 621 113
1.	Kredyty	§ 952	5 635 962
2.	Pożyczki	§ 952	842 885
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	142 266
Rozchody ogółem:			1 019 347
1.	Spląty kredytów	§ 992	807 977
2.	Spląty pożyczek	§ 992	211 370
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			5 601 766

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

Planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu w 2014 r.

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	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000
	01008	2830	Melioracje wodne	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000
600			Transport i łączność	729 627	729 627	0	729 627	0	0	0
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	729 627	729 627	0	729 627	0	0	0
750			Administracja publiczna	9 712	9 712	0	9 712	0	0	0
	75095	2319	Pozostała działalność	9 712	9 712	0	9 712	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 800	0	0	0	6 800	0	6 800
	75412	6230	Ochotnicze straże pożarne	6 800	0	0	0	6 800	0	6 800
801			Oświata i wychowanie	491 524	0	0	0	491 524	490 979	545
	80101	2590	Szkoły podstawowe	150 596	0	0	0	150 596	150 596	0
	80101	2820	Szkoły podstawowe	545		0	0	545	0	545
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 567	0	0	0	48 567	48 567	0
	80104	2590	Przedszkola	291 816	0	0	0	291 816	291 816	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	931 409	836 409	836 409	0	15 000	0	15 000
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	773 693	703 693	703 693	0	0	0	0
	92116	2480	Biblioteki	142 716	132 716	132 716	0	0	0	0
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
			Kultura fizyczna	204 800	0	0	0	204 800	0	204 800

92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	204 800	0	0	0	204 800	0	204 800
Razem			2 396 472	1 576 348	836 409	739 939	740 124	490 979	249 145

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

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

Załącznik nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr III/11/14 z dnia 12 grudnia 2014 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	1 378 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 378 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 378 000,00
Razem:				1 378 000,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

**WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM
SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 245 109,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 245 109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 610,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 102 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				1 245 109,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

Wydatki jednostek pomocniczych w 2014 r. W ramach funduszu sołectkiego

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Bielsk	Borówno	Chelmonie	Chelmoniec	Elzanowo	Frydrychowo	Kiełpiny	Kowalewo Pomorskie	Lipienica	Mariany	Mlewiec	Mlewo	Napole
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	14 235,19	13 019,51	9 745,49	4 992,20	9 157,19	12 552,50	2 300,00	13 302,97	71,40	5 244,80	4 339,59	9 200,00	10 735,80
	Utrzymanie wiat przystankowych					2 491,55	1 000,00					100,00		
750	Szerzenie edukacji publicznej							60,00				60,00	60,00	70,00
754	Doposażenie jednostek OSP	100,00	800,00				800,00	600,00	1 500,00	1 550,00	500,00	200,00	500,00	
801	Doposażenie jednostek oświatowych	200,00			200,00	200,00	700,00	300,00			96,00	469,36	500,00	600,00
852	Świadczenia dla pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu obiektów gminnych w ramach prac społecznie użytecznych												1 455,99	
900	Utrzymanie czystości i porządku							122,00		500,00				
	Utrzymanie zieleni			500,00		1 710,00		1 400,00						
	Pozostała działalność						1 800,00		389,86	2 547,80				
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	400,00	1 000,00	1 100,00	600,00	100,00	700,00	1 900,00	2 976,32	1 260,91	100,00	2 663,74	3 881,95	1 800,00
	Utrzymanie świetlic wiejskich	900,00		2 931,55	6 348,90			6 239,49		3 075,06	3 945,65	3 330,64		
926	Krzewienie kultury fizycznej	100,00	1 200,00				350,00	400,00	2 600,00	1 000,00	118,72	500,00		200,00
Razem		15 935,19	16 019,51	14 277,04	12 141,10	13 658,74	17 902,50	13 321,49	20 769,15	10 005,17	10 005,17	11 663,33	15 597,94	13 405,80

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Nowy Dwór	Piątkowo	Pluskowęsy	Pruska Łąka	Sierakowo	Srebrniki	Szychowo	Wielka Łąka	Wielkie Rychnowo	Zapluskowęsy	Razem
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	11 298,78	217,50	8 900,00	13 717,53	10 900,01	12 733,26	10 750,62	19 954,78	19 500,00	10 381,76	227 250,88
	Utrzymanie wiat przystankowych	93,70						1 258,82				4 944,07
750	Szerzenie edukacji publicznej					60,00		59,88	60,00		60,00	489,88
754	Doposażenie jednostek OSP	300,00	150,00	1 200,00		1 000,00		100,00	300,00	2 000,00	200,00	11 800,00
801	Doposażenie jednostek oświatowych	203,40	300,00	600,00					1 400,00		300,00	6 068,76
852	Świadczenia dla pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu obiektów gminnych w ramach prac społecznie użytecznych											1 455,99
900	Utrzymanie czystości i porządku							65,24	240,00			927,24
	Utrzymanie zieleni		7 459,07	1 000,00					2 150,56			14 219,63
	Pozostała działalność											4 737,66
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	423,00	3 682,50	1 000,00		1 160,16	772,30	300,00	1 759,20	2 918,14	300,00	30 798,22
	Utrzymanie świetlic wiejskich			4 115,58	5 000,00	2 000,00	321,80					38 208,67
926	Krzewienie kultury fizycznej	300,00	1 400,00	300,00					1 200,00	2 000,00		11 668,72
Razem		12 618,88	13 209,07	17 115,58	18 717,53	15 120,17	13 827,36	12 534,56	27 064,54	26 418,14	11 241,76	352 569,72

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały III/11/14
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
z dnia 12 grudnia 2014 roku

Zmiany w planie dochodów:

1. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 750 „Administracja Publiczna” o kwotę 1.105.000 zł na zadanie inwestycyjne pn „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie”. Inwestycja realizowana będzie w roku 2015.
2. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 4.110 zł stanowiącą dotację z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na rzecz jednostek OSP.
3. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 53.420 zł w związku z podziałem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne
 - - świetlic szkolnych – Szkoła Podstawowa w Pluskowęsach – kwota 10.000 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pom. - kwota 20.000 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie – kwota 23.420 zł.
4. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 2.000 zł stanowiących zwrot części poniesionych kosztów za wykonanie przyłącza wodociągowego.
5. Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn w działach:
 - 600 „Transport i łączność”- o kwotę 4.920 zł – na kamień z przeznaczeniem na remont dróg w sołectwach, o kwotę 24.000 zł – z przeznaczeniem na remont dróg gminnych, o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na remont wiat przystankowych w sołectwie;
 - 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - o kwotę 1.000 zł – z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w sołectwach;
 - 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury, o kwotę 17.850 zł – na rzecz świetlic wiejskich w sołectwach;
 - 926 „Kultura fizyczna” - o kwotę 500 zł – z przeznaczeniem na strzelnicę w Kiełpinach, - o kwotę 2.150 zł na rzecz rozwoju kultury fizycznej w sołectwach.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszenie planu wydatków bieżących:
 - o kwotę 30.000 zł na zadanie pn. „Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne” w roku bieżącym nie przewiduje się wypłaty odszkodowań .
2. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków bieżących:
 - o kwotę 4.920 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na kamień do remontu dróg w sołectwach;
 - o kwotę 24.000 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na remont dróg gminnych;
 - o kwotę 1.000 zł tytułem darowizny na remont wiat przystankowych w sołectwach.
3. W dziale 710 „Działalność usługowa” zmniejszono plan wydatków bieżących;
 - o kwotę 81.000 zł na zadanie pn „Opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego” zgodnie z przewidywanym wykonaniem;
 - o kwotę 42.645 zł na zadanie „Opracowanie STEŚ dla obwodnicy miasta Kowalewo Pom.”, wydatki związane z realizacją tego zadania nie będą ponoszone w tym roku;
 - o kwotę 50.000 zł na zadanie „Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Kowalewo Pom.”, zadanie nie będzie realizowane w 2014 roku.
4. W dziale 720 „Informatyka” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 64.590 zł na zadanie inwestycyjne pn „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. W związku z wydłużoną procedurą przetargową realizacja zadania nastąpi w 2015 roku.
5. W dziale 750 „Administracja publiczna” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.105.000 zł na zadanie pn „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie”. Inwestycja realizowana będzie w roku 2015.
6. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 4.110 zł na zadanie „OSP – zakup materiałów i wyposażenia oraz inne wydatki”. Kwota stanowi dotację z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na rzecz jednostek OSP.
7. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 12.000 zł na zadanie pn „OSP – remont oraz naprawa samochodów i sprzętu” zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

8. W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zmniejszono plan wydatków o kwotę 48.000 zł na zadanie pn „Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek”. Z uwagi na korzystne oprocentowanie zaciągniętych kredytów i pożyczek, przewidywane wykonanie do końca roku będzie niższe.
9. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków bieżących:
 - o kwotę 43.420 zł w związku z podziałem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne:
 - Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pom. - kwota 20.000 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie – kwota 23.420 zł.
10. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejszono plan wydatków bieżących:
 - wynagrodzenia i pochodne o kwotę 684.700 zł – zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku oraz z uwzględnieniem aktualnego zatrudnienia od miesiąca września br.;
 - wydatki bieżące o kwotę 325.800 zł - zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
11. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zmniejszono plan wydatków bieżących:
 - o kwotę 94.000 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem wydatków na rzecz pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej;
 - o kwotę 100.800 zł na zadanie pn. „Prace Społecznie Użyteczne” zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.
12. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększono plan wydatków bieżących:
 - o kwotę 10.000 zł w związku z podziałem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych – Szkoła Podstawowa w Pluskowęsach;
 - o kwotę 800 zł na zadanie pn „Stypendia dla uczniów” zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
13. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 13.000 zł w zakresie wynagrodzeń i pochodnych zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku oraz z uwzględnieniem aktualnego zatrudnienia od miesiąca września br.

14. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków bieżących:

- o kwotę 2.000 zł na zadanie pn. „Opracowanie operatów wodno-prawnych” - na wykonanie przyłącza wodociągowego;
- o kwotę 1.000 zł – tytułem darowizny na utrzymanie zieleni w sołectwach;

15. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków bieżących:

- o kwotę 8.000 zł na zadanie pn „Likwidacja dzikich wysypisk” - zgodnie z przewidywanym wykonaniem;
- o kwotę 30.000 zł na zadanie pn „Utylizacja odpadów z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” - zgodnie z przewidywanym wykonaniem;
- o kwotę 5.000 zł na zadanie pn „Zbiórka odpadów z przystanków PKS” - zgodnie z przewidywanym wykonaniem;
- o kwotę 25.000 zł na zadanie pn „Pielęgnacja zieleni” - zgodnie z przewidywanym wykonaniem;
- o kwotę 35.000 zł na zadanie pn „Zakup usług remontowych – konserwacja punktów świetlnych” - zgodnie z przewidywanym wykonaniem;
- o kwotę 10.000 zł na zadanie pn „Montaż i demontaż dekoracji świątecznej” - zgodnie z przewidywanym wykonaniem;
- o kwotę 30.000 zł na zadanie pn „Utrzymanie schroniska dla zwierząt” - zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

16. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000 zł na zadanie inwestycyjne pn „Instalacja nowych punktów świetlnych”. Zadanie nie będzie realizowane gdyż nie wpłynęły żadne wnioski.

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

- o kwotę 70.000 zł na zadanie pn „Dotacja dla MGOK”, z uwagi na pozyskanie dochodów własnych;
- o kwotę 10.000 zł na zadanie pn „Dotacja dla instytucji kultury w zakresie bibliotek”, z uwagi na pozyskanie dochodów własnych.

- 18.** W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków bieżących:
- o kwotę – 4.000 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury;
 - o kwotę 17.850 zł – tytułem darowizny na rzecz świetlic wiejskich w sołectwach.
- 19.** W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 7.414 zł, z tego kwota 4.007 zł przeniesiona została z wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego – Sołectwo Kiełpiny. Utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn „Zakup i montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku remizo-świetlicy w Kiełpinach”.
- 20.** W dziale 926 „Kultura fizyczna” zwiększono plan wydatków bieżących:
- o kwotę 500 zł – tytułem darowizny z przeznaczeniem na strzelnicę w Kiełpinach,
 - o kwotę 2.150 zł – tytułem darowizny na rzecz rozwoju kultury fizycznej.
- 21.** W dziale 926 „Kultura fizyczna” zmniejszono plan wydatków bieżących o łączną kwotę 229.000 zł zaplanowanych na CRiS i funkcjonowanie pływalni zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
- 22.** W dziale 926 „Kultura fizyczna” dokonano przeniesienia pomiędzy § klasyfikacji budżetowej o kwotę 264.575 zł z uwagi na zmianę proporcji dofinansowania ze środków pomocowych Uni Europejskiej w związku z podpisanym aneksem do umowy dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim”.
- 23.** Dokonano przeniesień środków zaplanowanych w funduszu sołeckim między przedsięwzięciami zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich.

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski