

U C H W A Ł A Nr V/32/15
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 11 marca 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. 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, poz. 1626, poz. 1877) 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 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. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1:
- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| dochody budżetu gminy w wysokości | 38.289.122 zł, |
| zastępuje się kwotą | 38.323.988 zł, |
| w tym: | |
| - dochody bieżące w kwocie | 33.772.027 zł, |
| zastępuje się kwotą | 33.632.125 zł, |
| - dochody majątkowe w wysokości | 4.517.095 zł, |
| zastępuje się kwotą | 4.691.863 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 | 42.678.013 zł, |
| zastępuje się kwotą | 42.679.493 zł, |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące w wysokości | 33.738.894 zł, |
| zastępuje się kwotą | 33.611.467 zł, |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 8.939.119 zł, |
| zastępuje się kwotą | 9.068.026 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 pozostają w wysokości **5.730.586 zł**, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4.

- 3) w § 3:
- | | |
|--|----------------------|
| deficyt budżetu gminy w wysokości | 4.388.891 zł, |
| zastępuje się kwotą | 4.355.505 zł, |
| i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: | |
| - zaciągniętych kredytów w kwocie | 3.474.300 zł, |
| - zaciągniętych pożyczek w kwocie | 48.000 zł, |
| - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 833.205 zł, |
- 4) w § 4:
- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| przychody budżetu w wysokości | 7.356.117 zł, |
| zastępuje się kwotą | 9.136.488 zł, |
| rozchody budżetu w wysokości | 2.967.226 zł, |
| zastępuje się kwotą | 4.780.983 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 | 1.178.611 zł; |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 645.676 zł; |
| zastępuje się kwotą | 647.276 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 **11.303.283 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 **3.522.300 zł;**
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3.005.184 zł;**
 - 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.775.799 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 **3.522.300 zł,**
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **3.005.184 zł,**
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **1.775.799 zł;**
 - e) zaciągnięcia w 2015 r. zobowiązań, których płatności przypadają będą w następnych latach budżetowych do kwoty **6.000.000 zł.**

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się dochody w kwocie **30.000 zł**, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w wysokości **30.000 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska załącznik Nr 10 – zmienia się jak w załączniku Nr 7 do uchwały”.

9) § 12 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **1.300.000 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **1.334.816 zł** związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi załącznik Nr 11 - zmienia się jak załączniku Nr 8 do uchwały”.

§ 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 V/32/15 z dnia 11 marca 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 889 193,00	97 861,00	1 987 054,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 889 193,00	97 861,00	1 987 054,00
		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	1 809 193,00	97 861,00	1 907 054,00
750			Administracja publiczna	1 821 498,00	0,00	1 821 498,00
	75095		Pozostała działalność	1 649 598,00	0,00	1 649 598,00
		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	81 690,00	- 11 536,00	70 154,00
		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	462 908,00	- 65 371,00	397 537,00
		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	165 750,00	11 536,00	177 286,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	939 250,00	65 371,00	1 004 621,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 516 638,00	- 1 300 000,00	12 216 638,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 604 000,00	- 1 300 000,00	304 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 365 000,00	- 1 300 000,00	65 000,00
758			Różne rozliczenia	13 958 963,00	- 64 475,00	13 894 488,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 159 756,00	- 64 475,00	10 095 281,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 159 756,00	- 64 475,00	10 095 281,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 456,00	1 300 000,00	1 416 456,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 000,00	1 300 000,00	1 302 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 377,00	1 480,00	248 857,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	247 377,00	1 480,00	248 857,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 480,00	1 480,00
Razem:				38 289 122,00	34 866,00	38 323 988,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr V/32/15 z dnia 11 marca 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 032 481,00	0,00	6 032 481,00
	75095		Pozostała działalność	1 742 266,00	0,00	1 742 266,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 354,00	- 11 536,00	818,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	70 008,00	- 65 371,00	4 637,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 750,00	11 536,00	177 286,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	939 250,00	65 371,00	1 004 621,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 802,00	0,00	259 802,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 102,00	0,00	241 102,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0,00	1 600,00	1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 950,00	- 1 600,00	41 350,00
801			Oświata i wychowanie	14 113 061,00	0,00	14 113 061,00
	80104		Przedszkola	1 095 494,00	0,00	1 095 494,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 700,00	- 52 000,00	16 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 914 207,00	0,00	2 914 207,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 1 500,00	28 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 599 153,00	1 480,00	1 600 633,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 374 084,00	1 480,00	1 375 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	280,00	580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 200,00	4 200,00
Razem:				42 678 013,00	1 480,00	42 679 493,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik Nr 2a do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr V/32/15 z dnia 11 marca 2015r.

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 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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6032481	4427481	3758715	2710021	1048694	0	124168	544598	0	0	1605000	1605000	1105000	0	
			zmniejszenie	-76907	-76907	0	0	0	0	0	0	-76907	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	76907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76907	76907	76907	0
			po zmianach	6032481	4350574	3758715	2710021	1048694	0	124168	467691	0	0	1681907	1681907	1181907	0	
75095	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1742266	637266	92668	80000	12668	0	0	544598	0	0	1105000	1105000	1105000	0	
			zmniejszenie	-76907	-76907	0	0	0	0	0	0	-76907	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	76907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76907	76907	76907	0
			po zmianach	1742266	560359	92668	80000	12668	0	0	467691	0	0	1181907	1181907	1181907	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	259802	259802	259802	60750	199052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1600	-1600	-1600	0	-1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1600	1600	0	0	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	259802	259802	258202	60750	197452	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412	75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	241102	241102	241102	59750	181352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1600	-1600	-1600	0	-1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1600	1600	0	0	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	241102	241102	239502	59750	179752	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14113061	14108061	13192042	10409331	2782711	400676	515343	0	0	0	5000	5000	0	0	
			zmniejszenie	-52000	-52000	-52000	0	-52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52000	52000	0	0
			po zmianach	14113061	14056061	13140042	10409331	2730711	400676	515343	0	0	0	0	57000	57000	0	0
80104	80104	Przedszkola	przed zmianą	1095494	1095494	855056	549378	305678	218591	21847	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-52000	-52000	-52000	0	-52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52000	52000	0	0
			po zmianach	1095494	1043494	803056	549378	253678	218591	21847	0	0	0	0	52000	52000	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2914207	2859207	2810050	166826	2643224	0	9797	39360	0	0	55000	55000	0	0	
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2914207	2859207	2810050	166826	2643224	0	9797	39360	0	0	0	55000	55000	0	0
90019	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1599153	1105106	158197	5540	152657	945620	1289	0	0	0	494047	494047	409547	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1480	1480	1480	0	1480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1600633	1106586	159677	7020	152657	945620	1289	0	0	0	0	494047	494047	409547	0
92109	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1374084	880037	94405	3300	91105	785632	0	0	0	0	494047	494047	409547	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1480	1480	1480	1480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1375564	881517	95885	4780	91105	785632	0	0	0	0	0	494047	494047	409547	0
Wydatki razem:			przed zmianą	42678013	33738894	25996771	15498013	10498758	1576896	5178331	583958	0	402938	8939119	8939119	5146628	0	
			zmniejszenie	-132007	-132007	-5100	0	-5100	0	0	-76907	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	133487	4580	2980	1480	1500	1600	0	0	0	0	0	128907	128907	76907	0
			po zmianach	42679493	33611467	25944651	15499493	10445158	1578496	5178331	507051	0	402938	9068026	9068026	5223535	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	60 000,00	60 000,00	12 000,00	48 000,00	0,00	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	350 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
4	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	3 623 266,00	3 551 597,00	1 775 798,00	0,00	0,00	1 775 799,00	Ref. TliGG
5	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
6	600	60016	Przebudowa drogi w m. Mariany	800 000,00	400 000,00	320 000,00	0,00	80 000,00	0,00	Ref. GKIM
7	600	60016	Przebudowa drogi w m. Szychowo	650 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
8	600	60016	Przebudowa dróg dojazdowych ul.1 Maja	160 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
9	600	60016	Przebudowa drogi w m. Bielsk	520 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
10	600	60095	Budowa chodnika z Pluskowęs do Kiełpin – dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
11	600	60095	Budowa wiat przystankowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
12	600	60095	Budowa chodnika z Kowalewa Pom. do Zapluskowęs (dokumentacja projektowa)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
13	600	60095	Budowa chodnika od drogi powiatowej do Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
14	720	72095	Finansowy wkład własny na realizację „Infostrady Kujaw i Pomorza – usługi e-administracji i informacji przestrzennej”	30 751,00	15 894,00	15 894,00	0,00	0,00	0,00	M.Dębiński
15	720	72095	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	64 590,00	64 590,00	64 590,00	0,00	0,00	0,00	M. Dębiński
16	750	75023	Budowa Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim	9 568 395,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG

17	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
18	801	80101	Zakup i montaż piłkochwyłów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	A.Panak SP Wielkie Rychnowo
19	801	80104	Modernizacja części dachu (od strony ogrodu) na budynku Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim oraz adaptacji pomieszczeń na strychu	90 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	A. Panak Przedszkole Publiczne
20	900	90001	Wykonanie przewodu kanalizacyjnego w ul. 1 Maja	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
21	900	90015	Instalacja nowych punktów świetlnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
22	921	92109	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową miejsc parkingowych w miejscowości Sierakowo	244 000,00	244 000,00	141 523,00	0,00	0,00	102 477,00	Ref. TliGG
23	921	92109	Rozbudowa budynku remizo-świetlicy w Marianach (dokumentacja projektowa)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
24	921	92109	Odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Wielkim Rychnowie wraz z utwardzeniem przyległego terenu kostką betonową i wykonaniem parkingu.	165 547,00	165 547,00	64 647,00	0,00	0,00	100 900,00	Ref. TliGG
25	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				20 265 988,00	9 068 026,00	5 778 943,00	48 000,00	1 084 621,00	2 156 462,00	x

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

1.6	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	15 894,00	15 894,00	0,00	0,00	15 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2015 r.	72095	15 894,00	15 894,00	0,00	15 894,00	15 894,00	0,00	0,00	15 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016 r.															
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 109 483,00	976 258,00	133 225,00	507 051,00	403 441,00	0,00	0,00	403 441,00	103 610,00	0,00	0,00	0,00	103 610,00
2.1	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	1 070 123,00	970 354,00	99 769,00	467 691,00	397 537,00	0,00	0,00	397 537,00	70 154,00	0,00	0,00	0,00	70 154,00
	z tego: 2015 r.	75095	467 691,00	397 537,00	70 154,00	467 691,00	397 537,00	0,00	0,00	397 537,00	70 154,00	0,00	0,00	0,00	70 154,00
	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												
2.2	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	6 419 544,00	4 096 463,00	2 323 081,00	5 730 586,00	3 470 514,00	0,00	0,00	3 470 514,00	2 260 072,00	1 775 799,00	0,00	0,00	484 273,00	

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:			9 136 488
1.	Kredyty	§ 952	6 479 484
2.	Pożyczki	§ 952	48 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 775 799
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:			4 780 983
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 824 315
2.	Spląty pożyczek	§ 992	180 869
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 775 799
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
Różnica			4 355 505

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

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	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
	01008	2830	Melioracje wodne	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	1 600	0			1 600	0	1 600
801			Oświata i wychowanie	400 676	0	0	0	400 676	400 676	0
	80101	2590	Szkoły podstawowe	164 990	0	0	0	164 990	164 990	0
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 095	0	0	0	17 095	17 095	0
	80104	2590	Przedszkola	218 591	0	0	0	218 591	218 591	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	945 620	930 620	930 620	0	15 000	0	15 000

	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	785 632	785 632	785 632	0	0	0	0
	92116	2480	Biblioteki	144 988	144 988	144 988	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				1 825 887	1 178 611	930 620	247 991	647 276	400 676	246 600

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Załącznik nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr V/32/15 z dnia 11 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
Razem:				30 000,00

**WYDATKI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANE DOCHODAMI Z TYTUŁU OPŁAT
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 1 500,00	28 500,00
Razem:				30 000,00	0,00	30 000,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

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

Załącznik nr 8 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr V/32/15 z dnia 11 marca 2015 r.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 334 816,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 334 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 114,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 610,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				1 334 816,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr V/32/15
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
z dnia 11 marca 2015 roku

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 97.861 zł na zadanie pn. „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez remont chodnika w ul. Drzymały w Kowalewie Pomorskim”, które było realizowane w roku 2014 r w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.
2. W dziale 750 „Administracja publiczna” w ramach projektu pt. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie” dokonano przeniesienia kwoty 76.907 zł z dochodów bieżących na dochody majątkowe – nastąpiła zmiana proporcji dofinansowania.
3. W dziale 758 „Różne rozliczenia” zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 64.475 zł tytułem zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2015 r. o wielkości kwoty subwencji oświatowej na 2015 rok po dokonaniu ponownej weryfikacji danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2013/2014 oraz etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej.
4. W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonano przeniesień w planie dochodów bieżących z działu 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.
5. Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn w dziale:
 - 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - o kwotę 1.480 zł – na rzecz świetlic wiejskich w sołectwach.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 750 „Administracja publiczna” dokonano przesunięcia kwoty 76.907 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. W związku z tym wzrosła wartość zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie”.
2. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, dokonano przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 1.600 zł na wydatki w formie dotacji dla Jednostki OSP Pluskowęsy jako wkład własny jednostki dot. zakupu agregatu prądotwórczego w ramach realizacji projektu „Ludziom na ratunek – zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa kujawsko- pomorskiego – etap IV”.
3. W dziale 801 „Oświata i wychowanie”, utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja części dachu (od strony ogrodu) na budynku Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim oraz adaptacje pomieszczeń na strychu”, w związku z tym dokonano przesunięcia kwoty 52.000 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.
4. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, dokonano przeniesienia wydatków bieżących związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pomiędzy § klasyfikacji budżetowej zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
5. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - o kwotę 1.480 zł, z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz świetlic wiejskich w sołectwach.

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski