

UCHWAŁA Nr VI/34/15
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 20 maja 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, Dz. U. z 2015 r., poz. 532) 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 uchwałą Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr V/32/15 z dnia 11 marca 2015 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. Nr 4/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r., Nr 17/2015 z dnia 4 lutego 2015 r., Nr 23/2015 z dnia 17 lutego 2015 r., Nr 25/2015 z dnia 20 lutego 2015 r., Nr 30/2015 z dnia 12 marca 2015 r., Nr 33/2015 z dnia 27 marca 2015 r., Nr 43/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r., Nr 46/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r., Nr 48/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r., Nr 51/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1:
- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| dochody budżetu gminy w wysokości | 39.611.694 zł, |
| zastępuje się kwotą | 41.416.446 zł, |
| w tym: | |
| - dochody bieżące w kwocie | 34.919.831 zł, |
| zastępuje się kwotą | 35.707.419 zł, |
| - dochody majątkowe w wysokości | 4.691.863 zł, |
| zastępuje się kwotą | 5.709.027 zł; |
- załącznik nr 1 - Dochody zmienia się jak w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) w § 2:
- | | |
|--|-----------------------|
| a) w pkt 1 wydatki budżetu gminy w wysokości | 43.967.199 zł, |
| zastępuje się kwotą | 45.771.951 zł, |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące w wysokości | 34.899.173 zł, |
| zastępuje się kwotą | 35.373.231 zł, |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 9.068.026 zł, |
| zastępuje się kwotą | 10.398.720 zł; |
- załącznik nr 2 - Wydatki zmienia się jak w załączniku nr 2 do uchwały;
- b) pkt 2 podział wydatków w układzie działów i rozdziałów - załącznik nr 2a zmienia się jak w załączniku nr 2a do uchwały.
- c) pkt 3 limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do uchwały;
- d) pkt 4 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **5.730.586 zł,** zastępuje się kwotą w wysokości **7.263.984 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4.

3) § 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 | 647.276 zł; |
| zastępuje się kwotą | 688.876 zł; |
| załącznik nr 6 - zmienia się jak w załączniku nr 5 do uchwały.” | |

6) w § 6 : w pkt. 2 załącznik nr 8 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zmienia się jak w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

M. Ziółkowska

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr VI/34/15 z dnia 20 maja 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	12 216 638,00	201 116,00	12 417 754,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	304 000,00	201 116,00	505 116,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	201 116,00	266 116,00
801			Oświata i wychowanie	579 201,00	425 508,00	1 004 709,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 084,00	800,00	34 884,00
		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	182 039,00	420 368,00	602 407,00
		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	0,00	172 298,00	172 298,00
		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	0,00	30 406,00	30 406,00
		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
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	184 589,00	184 589,00
		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	0,00	32 575,00	32 575,00
	80104		Przedszkola	327 147,00	500,00	327 647,00
		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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 840,00	3 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 840,00	3 840,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 416 456,00	1 023 937,00	2 440 393,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	124 341,00	174 341,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	124 341,00	174 341,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 302 000,00	89 596,00	1 391 596,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 700,00	8 700,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 896,00	80 896,00
	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
	90095		Pozostała działalność	0,00	800 000,00	800 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	800 000,00	800 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 857,00	5 000,00	253 857,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	248 857,00	5 000,00	253 857,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	5 000,00	45 000,00
926			Kultura fizyczna	1 245 525,00	149 191,00	1 394 716,00
	92601		Obiekty sportowe	1 245 525,00	145 991,00	1 391 516,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	145 991,00	145 991,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 200,00	3 200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 600,00	2 600,00

Razem:				39 611 694,00	1 804 752,00	41 416 446,00
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr VI/34/15 z dnia 20 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	682 154,00	3 000,00	685 154,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
600			Transport i łączność	7 576 105,00	5 075,00	7 581 180,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 997 446,00	5 075,00	7 002 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 720,00	2 000,00	36 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 473,00	3 075,00	178 548,00
801			Oświata i wychowanie	14 472 047,00	464 108,00	14 936 155,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 040 940,00	2 000,00	7 042 940,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	115 917,00	1 200,00	117 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469 260,00	800,00	470 060,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	431 143,00	457 768,00	888 911,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 095,00	37 400,00	54 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 473,00	500,00	9 973,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	126 016,00	126 016,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 238,00	22 238,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	46 282,00	46 282,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 168,00	8 168,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 589,00	184 589,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 575,00	32 575,00
	80104		Przedszkola	1 074 235,00	500,00	1 074 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 607,00	500,00	21 107,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 537,00	3 840,00	71 377,00

		4300	Zakup usług pozostałych	13 947,00	3 840,00	17 787,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	369 576,00	49 741,00	419 317,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	233 062,00	49 741,00	282 803,00
		3240	Stypendia dla uczniów	231 072,00	49 741,00	280 813,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 990,00	0,00	1 990,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 914 207,00	1 215 316,00	4 129 523,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 336 816,00	91 786,00	1 428 602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	10 890,00	34 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	80 896,00	1 230 896,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	380 640,00	10 000,00	390 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	10 000,00	30 300,00
	90095		Pozostała działalność	176 097,00	1 113 530,00	1 289 627,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	800 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	313 530,00	313 530,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 633,00	5 000,00	1 605 633,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 375 564,00	5 000,00	1 380 564,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 690,00	1 800,00	7 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 653,00	1 200,00	39 853,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 110,00	2 000,00	15 110,00
926			Kultura fizyczna	1 645 963,00	62 512,00	1 708 475,00
	92601		Obiekty sportowe	1 329 877,00	57 812,00	1 387 689,00
		4260	Zakup energii	292 874,00	43 681,00	336 555,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	1 119,00	54 119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 976,00	11 607,00	373 583,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 405,00	4 605,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	316 086,00	4 700,00	320 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 285,00	4 200,00	44 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 001,00	500,00	31 501,00
Razem:				43 967 199,00	1 804 752,00	45 771 951,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

**ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Załącznik Nr 2a do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr VI/34/15 z dnia 20 maja 2015 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	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 1 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		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	682154	622154	602154	0	602154	20000	0	0	0	0	60000	60000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	685154	625154	602154	0	602154	23000	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
	1008	Melioracje wodne	przed zmianą	20000	20000	0	0	20000	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	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23000	23000	0	0	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	7576105	936517	936517	5380	931137	0	0	0	0	0	6639588	6639588	3551597	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5075	5075	5075	0	5075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7581180	941592	941592	5380	936212	0	0	0	0	0	0	6639588	6639588	3551597	0
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6997446	929249	929249	5080	924169	0	0	0	0	0	6068197	6068197	3551597	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5075	5075	5075	0	5075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7002521	934324	934324	5080	929244	0	0	0	0	0	0	6068197	6068197	3551597	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14472047	14415047	13499028	10409331	3089697	400676	515343	0	0	0	57000	57000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	464108	246944	5640	5640	38600	0	202704	0	217164	217164	217164	0	0	0	
			po zmianach	14936155	14661991	13504668	10409331	3095337	439276	515343	202704	0	274164	274164	217164	0	0	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7040940	7035940	6657086	4997612	1659474	115917	262937	0	0	0	5000	5000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	800	0	800	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7042940	7037940	6657886	4997612	1660274	117117	262937	0	0	0	0	5000	5000	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	431143	431143	391512	339709	51803	17095	22536	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	457768	240604	500	0	500	37400	0	202704	0	0	0	217164	217164	217164	0
			po zmianach	888911	671747	392012	339709	52303	54495	22536	202704	0	0	0	217164	217164	217164	0
80104		Przedszkola	przed zmianą	1074235	1022235	781797	545830	235967	218591	21847	0	0	0	52000	52000	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	1074735	1022735	782297	545830	236467	218591	21847	0	0	0	0	52000	52000	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	67537	67537	67537	0	67537	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	3840	3840	3840	0	3840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	71377	71377	71377	0	71377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	369576	369576	129788	123080	6708	0	239788	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-497	-497	0	0	0	0	-497	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50238	50238	0	0	0	0	50238	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	419317	419317	129788	123080	6708	0	289529	0	0	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	233062	233062	0	0	0	0	233062	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-497	-497	0	0	0	0	-497	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50238	50238	0	0	0	0	50238	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	282803	282803	0	0	0	0	282803	0	0	0	0	0	0	0	0

Z tego

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	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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2914207	2859207	2818547	166826	2651721	0	1300	39360	0	0	55000	55000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1215316	101786	101786	0	101786	0	0	0	0	0	0	1113530	1113530	1113530	0
			po zmianach	4129523	2960993	2920333	166826	2753507	0	1300	39360	0	0	0	1168530	1168530	1113530	0
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	1336816	1336816	1336816	160416	1176400	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	91786	91786	91786	0	91786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1428602	1428602	1428602	160416	1268186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	380640	380640	380640	5840	374800	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	390640	390640	390640	5840	384800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	176097	176097	174797	0	174797	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1113530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1113530	1113530	1113530	0
			po zmianach	1289627	176097	174797	0	174797	0	1300	0	0	0	0	1113530	1113530	1113530	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1600633	1106586	160966	9520	151446	945620	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	5000	5000	5000	1800	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1605633	1111586	165966	11320	154646	945620	0	0	0	0	0	494047	494047	409547	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1375564	881517	95885	6580	89305	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	5000	5000	5000	1800	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1380564	886517	100885	8380	92505	785632	0	0	0	0	0	494047	494047	409547	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1645963	1645963	1418263	506330	911933	210000	17700	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	62512	62512	62512	0	62512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1708475	1708475	1480775	506330	974445	210000	17700	0	0	0	0	0	0	0	0
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1329877	1329877	1322677	502030	820647	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	57812	57812	57812	0	57812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1387689	1387689	1380489	502030	878459	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	316086	316086	95586	4300	91286	210000	10500	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	320786	320786	100286	4300	95986	210000	10500	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	43967199	34899173	26877333	15448483	11428850	1578496	5533355	507051	0	402938	9068026	9068026	5223535	0	
			zmniejszenie	-497	-497	0	0	0	0	0	-497	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1805249	474555	180013	1800	178213	41600	50238	202704	0	0	0	1330694	1330694	1330694	0
			po zmianach	45771951	35373231	27057346	15450283	11607063	1620096	5583096	709755	0	402938	10398720	10398720	6554229	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	80103	Przedszkole przy szkole - gmina Kowalewo Pomorskie	217 164,00	217 164,00	0,00	0,00	32 574,60	184 589,40	Ref. Organizacyjny K. Szczutowska
20	801	80104	Modernizacja części dachu (od strony ogrodu) na budynku Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim oraz adaptacje pomieszczeń na strychu	90 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	A. Panak Przedszkole Publiczne
21	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
22	900	90015	Instalacja nowych punktów świetlnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
23	900	90095	Dostawa i montaż korektorów słonecznych do ogrzania wody użytkowej w Gminie Kowalewo Pomorskie	1 113 530,00	1 113 530,00	313 530,00	0,00	0,00	800 000,00	Ref. TliGG
24	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
25	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
26	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
27	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				21 596 682,00	10 398 720,00	6 092 473,00	48 000,00	1 117 195,60	3 141 051,40	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	Wydatki razem (9+13)	2015 r.									
								z tego:							z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowane 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		6 640 755,00	3 466 310,00	3 174 445,00	6 554 229,00	3 413 178,00	0,00	0,00	3 413 178,00	3 141 051,00	1 775 799,00	0,00	0,00	1 365 252,00	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Priorytet IV: Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych															
	Razem wydatki:		720	64 590,00	64 590,00	0,00	64 590,00	64 590,00	0,00	0,00	64 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2015 r.		72095	64 590,00	64 590,00	0,00	64 590,00	64 590,00	0,00	0,00	64 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 313,322,323: Odnowa i Rozwój Wsi Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową miejsc parkingowych w miejscowości Sierakowo															
	Razem wydatki:		921	244 000,00	141 523,00	102 477,00	244 000,00	141 523,00	0,00	0,00	141 523,00	102 477,00	0,00	0,00	0,00	102 477,00	
	z tego: 2015 r.		92109	244 000,00	141 523,00	102 477,00	244 000,00	141 523,00	0,00	0,00	141 523,00	102 477,00	0,00	0,00	0,00	102 477,00	
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 313,322,323: Odnowa i Rozwój Wsi Odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Wielkim Rychnowie wraz z utwardzeniem przyległego terenu kostką betonową i wykonaniem parkingu															
	Razem wydatki:		921	165 547,00	64 647,00	100 900,00	165 547,00	64 647,00	0,00	0,00	64 647,00	100 900,00	0,00	0,00	0,00	100 900,00	
	z tego: 2015 r.		92109	165 547,00	64 647,00	100 900,00	165 547,00	64 647,00	0,00	0,00	64 647,00	100 900,00	0,00	0,00	0,00	100 900,00	
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie Nazwa projektu:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie”															
	Razem wydatki:		750	1 181 907,00	1 004 621,00	177 286,00	1 181 907,00	1 004 621,00	0,00	0,00	1 004 621,00	177 286,00	0,00	0,00	0,00	177 286,00	
	z tego: 2015 r.		75095	1 181 907,00	1 004 621,00	177 286,00	1 181 907,00	1 004 621,00	0,00	0,00	1 004 621,00	177 286,00	0,00	0,00	0,00	177 286,00	
	2016 r.																
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie Nazwa projektu:	Program Rozwoju obszarów Wiejskich Działanie: 1.1 Drogi gminne i powiatowe Budowa dróg łącznie z kanalizacją deszczową w ulicach: Mikołaja z Ryńska, Narcyzowa, Konwaliowa i Odrodzenia oraz wjazdu na drogę wojewódzką w Kowalewie Pomorskim															
	Razem wydatki:		600	3 623 266,00	1 814 073,00	1 809 193,00	3 551 597,00	1 775 798,00	0,00	0,00	1 775 798,00	1 775 799,00	1 775 799,00	0,00	0,00	0,00	

	z tego: 2015 r.		60016	3 551 597,00	1 775 798,00	1 775 799,00	3 551 597,00	1 775 798,00	0,00	0,00	1 775 798,00	1 775 799,00	1 775 799,00	0,00	0,00	0,00
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.															
1.7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:	Działanie 321: Podstawowe usługi dlagospodarki i ludności wiejskiej														
	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:	Dostawa i montaż kolektorów słonecznych do ogrzania wody użytkowej w Gminie Kowalewo Pomorskie														
	Razem wydatki:		900	1 113 530,00	313 530,00	800 000,00	1 113 530,00	313 530,00	0,00	0,00	313 530,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	z tego: 2015 r.		90095	1 113 530,00	313 530,00	800 000,00	1 113 530,00	313 530,00	0,00	0,00	313 530,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	2016 r.															
1.8	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Poddziałanie	Poddziałanie 9.1.1.: Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej														
	Nazwa projektu:	Przedszkole przy szkole - gmina Kowalewo Pomorskie														
	Razem wydatki:		801	217 164,00	32 575,00	184 589,00	217 164,00	32 575,00	0,00	0,00	32 575,00	184 589,00	0,00	0,00	0,00	184 589,00
	z tego: 2015 r.		80103	217 164,00	32 575,00	184 589,00	217 164,00	32 575,00	0,00	0,00	32 575,00	184 589,00	0,00	0,00	0,00	184 589,00
	2016 r.															
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 312 187,00	1 006 664,00	305 523,00	709 755,00	433 847,00	0,00	0,00	433 847,00	275 908,00	0,00	0,00	0,00	275 908,00
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
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Poddziałanie	Poddziałanie 9.1.1.: Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej														
	Nazwa projektu:	Przedszkole przy szkole - gmina Kowalewo Pomorskie														
	Razem wydatki:		801	202 704,00	30 406,00	172 298,00	202 704,00	30 406,00	0,00	0,00	30 406,00	172 298,00	0,00	0,00	0,00	172 298,00

	z tego: 2015 r.		80103	202 704,00	30 406,00	172 298,00	202 704,00	30 406,00	0,00	0,00	30 406,00	172 298,00	0,00	0,00	0,00	172 298,00
	Ogółem (1+2)		x	7 952 942,00	4 472 974,00	3 479 968,00	7 263 984,00	3 847 025,00	0,00	0,00	3 847 025,00	3 416 959,00	1 775 799,00	0,00	0,00	1 641 160,00

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	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000
	01008	2830	Melioracje wodne	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000
600			Transport i łączność	247 391	247 391	0	247 391	0	0	0
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	247 391	247 391	0	247 391	0	0	0
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	439 276	0	0	0	439 276	439 276	0
	80101	2590	Szkoły podstawowe	117 117	0	0	0	117 117	117 117	0
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 495	0	0	0	54 495	54 495	0
	80104	2590	Przedszkola	218 591	0	0	0	218 591	218 591	0

	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	49 073	0	0	0	49 073	49 073	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				1 867 487	1 178 611	930 620	247 991	688 876	439 276	249 600

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

**PLANY FINANSOWE NA ZADANIA
REALIZOWANE NA PODSTAWIE**

Załącznik nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

POROZUMIENÍ - DOCHODY

Nr VI/34/15 z dnia 20 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	8 700,00	8 700,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	8 700,00	8 700,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 700,00	8 700,00

Razem:				1 000,00	8 700,00	9 700,00
---------------	--	--	--	----------	----------	----------

**PLAN FINANSOWY NA ZADANIA
REALIZOWANE NA PODSTAWIE**

POROZUMIENÍ - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	8 700,00	8 700,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	8 700,00	8 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 700,00	8 700,00
Razem:				1 000,00	8 700,00	9 700,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr VI/34/15
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
z dnia 20 maja 2015 roku

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 201.116 zł zgodnie z wydaną decyzją dotyczącą opłaty adiacenckiej.
2. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie”:
 - o kwotę 800 zł w związku z dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn. VII 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 dotacją 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 500 zł w związku z dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn. IV Gminny Konkurs Ekologiczny Dla Dzieci 5 – 6 Letnich „Iskierka ekologii” (Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie),
 - o kwotę 3.840 zł w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Szkołą Podstawową w Kowalewie Pomorskim a Powiatowym Urzędem Pracy w Golubiu – Dobrzyniu o finansowanie działania obejmującego kształcenie ustawiczne pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
3. Zwiększenie planu dochodów w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o łączną kwotę 419.868 zł z tytułu realizacji projektu pn. „Przedszkole przy szkole - gmina Kowalewo Pomorskie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym:
 - dochody bieżące o kwotę 202.704 zł,
 - dochody majątkowe o kwotę 217.164 zł.

4. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwoty:
 - 124.341 zł z tytułu zwrotu odliczonego podatku VAT,
 - 8.700 zł tytułem dotacji z Ministerstwa Gospodarki na zadanie pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest”,
 - 80.896 zł tytułem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przedsięwzięcia pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie”,
 - 10.000 zł w związku z otrzymaniem dotacji na przedsięwzięcie pn.: „Zadrzewienie terenu Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie 2015”.
5. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 800.000 zł na realizację projektu pn.: „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych do ogrzania wody użytkowej w Gminie Kowalewo Pomorskie”. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił konkurs na dofinansowanie w ramach PROW – Podstawowe usługi dla ludności – dla operacji dotyczącej budowy mikroinstalacji prosumenckich.
6. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 5.000 zł tytułem wpływów za wynajem świetlicy wiejskiej.
7. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwoty:
 - 145.991 zł z tytułu zwrotu odliczonego podatku VAT,
 - 2.600 zł - dofinansowanie z PFRON XXI Sportowego Spotkania Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”.
8. Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 600 zł – darowizna na organizację spotkania dla osób niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”:
 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3.000 zł na nowe zadanie pn. „Dotacja dla Spółki Wodnej w Bielsku”.

2. W dziale 600 „Transport i łączność”:
 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.075 zł z przeznaczeniem na wydatki w sołectwach.
3. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie”:
 - o kwotę 1.200 zł tytułem dotacji dla Szkoły Podstawowej w Mlewie w związku ze wzrostem liczby uczniów uczęszczających do szkoły,
 - o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn. VII 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 37.400 zł tytułem dotacji dla Szkoły Podstawowej w Mlewie w związku ze wzrostem liczby uczniów uczęszczających do szkoły,
 - o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn. IV Gminny Konkurs Ekologiczny Dla Dzieci 5 – 6 Letnich „Iskierka ekologii” (Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie) - (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 3.840 zł w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Szkołą Podstawową w Kowalewie Pomorskim a Powiatowym Urzędem Pracy w Golubiu – Dobrzyniu o finansowanie działania obejmującego kształcenie ustawiczne pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
4. Zwiększenie planu wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o łączną kwotę 419.868 zł z tytułu realizacji projektu pn. „Przedszkole przy szkole - gmina Kowalewo Pomorskie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 202.704 zł,
 - wydatki majątkowe o kwotę 217.164 zł.
5. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 49.741 zł, stanowiących środki własne na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym, w ramach stypendium szkolnego i zasiłków szkolny oraz przeniesienie wydatków pomiędzy zadaniami o kwotę 497 zł.

6. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwoty:
 - 10.890 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest”,
 - 80.896 zł tytułem wydatków na przedsięwzięcie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie” - (finansowane z dotacji WFOŚiGW),
 - o kwotę 10.000 zł na zadrzewienie - (finansowane z dotacji WFOŚiGW).
7. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 1.113.530 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych do ogrzania wody użytkowej w Gminie Kowalewo Pomorskie”. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił konkurs na dofinansowanie w ramach PROW – Podstawowe usługi dla ludności – dla operacji dotyczącej budowy mikroinstalacji prosumenckich.
8. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 5.000 zł związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich.
9. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 62.512 zł:
 - 59.312 zł z przeznaczeniem na pływalinię - środki pochodzą ze zwrotu odliczonego podatku VAT,
 - 2.600 zł - na organizację XXI Sportowego Spotkania Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem” - (dofinansowanie z PFRON),
 - 600 zł darowizna na organizację spotkania dla osób niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”.

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski