



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 30 listopada 2015 r.

Poz. 3702

UCHWAŁA Nr III/9/2014
RADY MIASTA KOWAŁA
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie budżetu na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 594, 645, 1318; Dz.U. z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 13.259.363 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 11.568.780 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 1.690.583 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.049.500 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w wysokości 11.650.280 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 11.392.112 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.529.717 zł,
 - b) dotacje 239.000 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 180.000 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 258.168 zł.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2015-2017, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.049.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- b) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000 zł,
- c) wydatki na dotacje podmiotowe dla jednostek kultury w wysokości 86.000 zł.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 1.609.083 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 115.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 144.000 zł.

§ 5. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 5.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 15.000 zł;
2. celową w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 239.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Określa się plany przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu: przychody w wysokości 639.000 zł, wydatki w wysokości 763.000 zł; zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 820.000 zł, z tego na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 320.000 zł;
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w załączniku nr 4;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących (również z tytułu wynagrodzeń) z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000 zł;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 11. Zobowiązuje się Burmistrza do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze w szczególności uchwały budżetowej.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Pasiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/9/2014
Rady Miasta Kowal
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dochody

WŁASNE

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
Bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	370 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	370 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	370 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0750	Wpływy 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	120 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 836 402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	526 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	973 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	640 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	36 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	92 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	495 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 832 052,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 792 052,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
758			Różne rozliczenia	5 294 628,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 887 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 887 438,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 164 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 164 190,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	103 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	92 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	71 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	80104		Przedszkola	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	80110		Gimnazja	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
852			Pomoc społeczna	296 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00

			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	43 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 000,00
	85295		Pozostała działalność	42 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	462 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	455 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	455 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
Ogółem bieżące				10 493 230,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
Majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
750			Administracja publiczna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00

			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00
Ogółem majątkowe				81 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
Ogółem				10 574 730,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

POROZ. Z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
710			Działalność usługowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 750,00
	85395		Pozostała działalność	7 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 750,00
		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	7 750,00
Ogółem bieżące				8 750,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				7 750,00
Majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	707 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	707 580,00
	40002		Dostarczanie wody	707 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	707 580,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	707 580,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	712 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	712 485,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	712 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	712 485,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	712 485,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	189 018,00
	92195		Pozostała działalność	189 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	189 018,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	189 018,00
Ogółem majątkowe				1 609 083,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 609 083,00
Ogółem				1 617 833,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 616 833,00
--	--------------

POROZ. Z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
600			Transport i łączność	7 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00
Ogółem bieżące				7 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
Ogółem majątkowe				0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
Ogółem				7 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
750			Administracja publiczna	45 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00
852			Pomoc społeczna	1 012 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 010 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00
Ogółem bieżące				1 059 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
Ogółem majątkowe				0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
Ogółem				1 059 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
Plan dochodów bieżących ogółem				11 568 780,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				7 750,00
Plan dochodów majątkowych ogółem				1 690 583,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 609 083,00
Plan dochodów ogółem				13 259 363,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 616 833,00

POROZ. Z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzeczy osób fizycznych	Wydatki na programy ...	wyплаты z tytułu poręczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801			Oświata i wychowanie	22 900,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 900,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				22 900,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/9/2014
Rady Miasta Kowal
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dochody i wydatki zlecone

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	45 700,00	45 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 700,00	45 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00
852			Pomoc społeczna	1 002 900,00	1 002 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000 800,00	1 000 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000 800,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	884 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 100,00	2 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 100,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/9/2014
Rady Miasta Kowal
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		320 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	320 000,00
	Rozchody ogółem:		1 929 083,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	901 503,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 027 580,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/9/2014
Rady Miasta Kowal
z dnia 30 grudnia 2014 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 R.

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Kowala Nr III/9/2014 dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	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	12
1	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników w ulicach: Brzozowej, Grabkowskiej oraz Piwnej (odcinek między ul. bł. D. Jędrzejewskiego a Polną)	100000	100000	100000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
2	700	70005	6060	Zakup gruntów pod drogi	30000	30000	30000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
3	750	75023	6050	Udział Miasta Kowal w projekcie: Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informatyki Przestrzennej	21068	21068	21068	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
4	750	75023	6050	Budowa sieci teleinformatycznej w siedzibie Urzędu Miasta Kowal	30000	30000	30000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
5	801	80101	6060	Zakup 6 tablic interaktywnych – realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim poprzez budowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	22100	22100	22100	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
6	900	90001	6060	Zakupy inwestycyjne	20000	20000	20000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
7	900	90095	6060	Zakupy inwestycyjne	20000	20000	20000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
8	921	92109	6060	Zakup inwestycyjny - sprzęt audiowizualny na potrzeby świetlicy Centrum Społeczno-Kulturalnego Miasta Kowala	15000	15000	15000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
OGÓŁEM					258168	258168	258168	0	x	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...); B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych; C. Inne źródła

** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr III/9/2014
Rady Miasta Kowal
z dnia 30 grudnia 2014 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2015-2017

Załącznik nr 4a do Uchwały Rady Miasta Kowala Nr III/9/2014 dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2016 r.	2017 r.		
							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	12	13	14
1	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników w ulicach: Brzozowej, Grabkowskiej oraz Pivnej (odcinek między ul. bl. D. Jędrzejewskiego a Polną)	100000	100000	100000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
2	700	70005	6060	Zakup gruntów pod drogi	30000	30000	30000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
3	750	75023	6050	Udział Miasta Kowal w projekcie: Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	26687	21068	21068	0	A. B. C.	0	5619	0	Urząd Miasta
4	750	75023	6050	Budowa sieci teleinformatycznej w siedzibie Urzędu Miasta Kowal	30000	30000	30000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
5	801	80101	6060	Zakup 6 tablic interaktywnych – realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim poprzez budowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	22100	22100	22100	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
6	900	90001	6060	Zakupy inwestycyjne	20000	20000	20000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
7	900	90095	6060	Zakupy inwestycyjne	20000	20000	20000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
8	921	92109	6050	Zakup inwestycyjny - sprzęt audiowizualny na potrzeby świetlicy Centrum Społeczno-Kulturalnego Miasta Kowala	15000	15000	15000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
OGOLEM					263787	258168	258168	0	x	0	5619	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...); B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych; C. Inne źródła

** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/9/2014
Rady Miasta Kowal
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Pozostałe dotacje
związane z realizacją zadań gminy w 2015 r.**

**zał. Nr 6 do do Uchwały Rady Miasta Kowala Nr III/9/2014 dnia 30 grudnia 2014 r. w
sprawie budżetu na 2015 rok**

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4
010	01009	Dotacja dla Spółki Wodnej	8 000
754	75412	Dotacja na działalność Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej	75 000
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	86 000
926	92695	Sprawy sportu i kultury fizycznej zlecone stowarzyszeniu	70 000
		RAZEM	239 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/9/2014
Rady Miasta Kowal
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2015 r.**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miasta Kowala Nr III/9/2014 dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na 2015 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych* na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	30.000	639.000	-	-	-	763.000	-	28.000	x
	z tego:									
	1. ZGM Kowal	30.000	639.000	-	-	-	763.000	-	28.000	x
	2.	-	-	-	-	-	-	-	-	x
	3.	-	-	-	-	-	-	-	-	x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	-	-	-	x	-	-	-	-	x
	z tego:									
	1.	-	-	-	x	-	-	-	-	x
	2.	-	-	-	x	-	-	-	-	x
	3.	-	-	-	x	-	-	-	-	x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	-	-	-	x	x	-	x	-	-
	z tego:									
	1.	-	-	-	x	x	-	x	-	-
	2.	-	-	-	x	x	-	x	-	-
	Ogółem	30.000	639.000	-	-	-	763.000	-	28.000	x

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę