

UCHWAŁA NR 139/12
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU
z dnia 22 marca 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świecie na rok 2012.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami¹), oraz art. 212, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami²),

uchwała się, co następuje:

§1. Zmienia się budżet gminy Świecie na rok kalendarzowy 2012, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 115/11 z dnia 29 grudnia 2011 r., zmieniony Zarządzeniem Burmistrza 422/12 z dnia 5 marca 2012 r. w sposób określony w poniższych paragrafach.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **3.063.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, plan po zmianie wynosi

	<u>129.406.866,- zł.</u>
2. Ustala się dochody bieżące , w wysokości	99.569.496,- zł,
w tym:	
• dochody z podatków i opłat	33.662.000,- zł;
• udziały w podatkach dochodowych	22.000.000,- zł;
• dotacje	16.144.241,- zł;
– <i>na zadania zlecone</i> (§ 201)	11.907.136,- zł;
– <i>na zadania realizowane</i>	
<i>na podstawie porozumień</i> (§§ 202, 232)	3.000,- zł;
– <i>na zadania własne bieżące</i> (§ 203)	2.530.050,- zł;
– <i>dotacje rozwojowe</i> (§ 200)	1.704.055,- zł;

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146 i Dz. U. Nr 106, poz. 675 oraz w Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz w Dz. U. z 2011 r., Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

• subwencja ogólna	-	20.593.255,- zł
3. Ustala się dochody majątkowe w wysokości	-	29.837.370,- zł,
w tym:		
• <i>dotacje otrzymane na inwestycje (§§ 626,630,662)</i>	-	3.960.000,- zł;
• <i>dotacje rozwojowe (§ 620)</i>	-	23.857.370,- zł;
• <i>dochody ze sprzedaży majątku (§ 077)</i>	-	2.000.000,- zł;
• <i>dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)</i>	-	20.000,- zł.

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **3.063.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, plan po zmianie wynosi:

	-	<u>137.706.866,- zł.</u>
2. Ustala się wydatki bieżące w wysokości	-	86.965.666,- zł,
w tym:		
• <i>wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417)</i>	-	38.809.773,- zł;
• <i>dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej</i>	-	6.848.500,- zł;
– <i>dotacje podmiotowe (§§ 248,254)</i>	-	5.260.000,- zł;
– <i>dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 272,282,283)</i>	-	1.588.500,- zł;
• <i>wydatki na obsługę długu Gminy</i>	-	526.000,- zł;
• <i>wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń</i>	-	1.040.000,- zł.

3. Ustala się wydatki majątkowe , zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej, w wysokości	-	50.741.200,- zł,
w tym:		
• <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606)</i>	-	48.169.200,- zł;
• <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601)</i>	-	361.000,- zł;
• <i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630,623)</i>	-	2.211.000,- zł

§ 4. 1. W budżecie Gminy na 2012 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **8.300.000,- zł**, który w całości będzie sfinansowany pożyczkami w wysokości 8.300.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.

2. Przychody budżetu Gminy ustala się w wysokości **11.130.000,- zł**, rozchody w wysokości **2.830.000,- zł**.

3. Rozchody sfinansowane zostaną wolnymi środkami w wysokości **2.426.092,- zł** i kredytem w wysokości **403.908,- zł**.

§ 5. Ustala się wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości **70.101.028,- zł**, w tym planuje się wydatki na 2012 r. w wysokości **40.928.558,- zł**, gdzie kwota **1.916.358,- zł** to wydatki bieżące a **39.012.200,- zł** to wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **380.000,- zł**, w tym: rezerwa ogólna **140.000,- zł**, która stanowi 0,1% planowanych wydatków oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – **240.000,- zł**, która stanowi 0,51% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

§ 7. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki zadań zleconych w wysokości **11.907.136,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej

§ 8. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **700.000,- zł**.

2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **673.500,- zł**.

3. Ustala się plan wydatków na program przeciwdziałania narkomanii – **26.500,- zł**.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości **3.500.000,- zł** i przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” w wysokości **3.500.000,- zł**.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie Gminy Fundusz Sołecki w wysokości **305.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **3.000.000,- zł**,

- finansowanie planowanego deficytu w wysokości **8.300.000,- zł**,
- pokrycie spłat pożyczek i wykupu obligacji w kwocie **403.908,- zł**.

§ 12. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **15.000.000,- zł**.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w planie wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 14. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2012 w kwocie **2.000.000,- zł**.

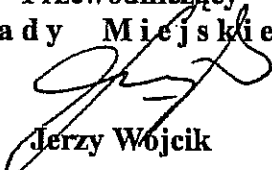
§ 15. Upoważnia się Burmistrza Świecia do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000,- zł**,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **8.300.000,- zł**,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **403.908,- zł**,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **12.000.000,- zł**

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Jerzy Wojcik

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr 139/12 z dnia 22 marca 2012r.

Zmiany przedstawione w tej uchwale wynikają głównie z wprowadzenia do planu dochodów środków refundowanych z UE oraz wolnych środków wynikających z rozliczenia 2011 roku i rozdysponowania ich na konieczne zadania bieżące i majątkowe.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **65.000,- zł** (rozdz. 01095) z tytułu refundacji wydatków ze środków UE, które poniesione zostały w 2011 roku na modernizację świetlicy w Sulnówku i Topolinku, a płatności nie wpłynęły na nasz rachunek w poprzednim roku.
2. Zwiększa się plan dochodów o **998.000,- zł** (rozdz. 60016) z tytułu refundacji wydatków ze środków UE, które poniesione zostały w poprzednim roku na budowę ulic Miodowej w Świeciu i Świerkowej w Sulnowie. Środki te nie były planowane w uchwale budżetowej, ponieważ miały wpłynąć do budżetu w ubiegłym roku.
3. Zwiększa się plan o **500.000,- zł** (rozdz. 90001) na dotację z UE w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie na budowę oczyszczalni przyzagrodowych na terenach wiejskich w wysokości **1.000.000,- zł**. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach PROW-u – działanie podstawowe usługi, dnia 31 stycznia złożyliśmy wniosek na dofinansowanie z tego Programu budowy 125 oczyszczalni przyzagrodowych w wysokości **1.000.000,- zł**. Łączna wartość brutto tego projektu wg kosztorysu wynosi ponad **2.600.000,- zł**, a wnioskowane **1.000.000,- zł** jest w wysokości ustalonego kryterium regionalnego.
4. Zmniejsza się o **2.900.000,- zł** (rozdz. 90002) planowane dochody z tytułu wpłat gmin jako ich udziału finansowego na budowę Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku, jednocześnie kwalifikując je jako udział własny do projektu unijnego z końcówką „9”. Obecnie tylko 3 gminy Pruszcz, Osie i Jeżewo zadeklarowały partycypację w kosztach budowy Kompleksu. Pozostałe gminy Powiatu Świeckiego jeszcze nie zadeklarowały swojego udziału. Natomiast gminy Powiatu chełmińskiego decyzją Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego mogą zostać zaliczone do innego regionu gospodarki odpadami lub będą budowały własną instalację regionalną.
5. Zwiększa się również o **1.100.000,- zł** planowane dochody na budowę infrastruktury na obszarze SRG Vistula Park II w Sulnowie. O powyższą kwotę zostały zmniejszone

planowane dochody i wydatki uchwałą zmieniającą na koniec poprzedniego roku. Z tego powodu wynika potrzeba zaplanowania o tę samą kwotę wyższych dochodów i wydatków na to zadanie w 2012.

6. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.300.000,- zł** (rozd. 90095), która stanowi refundację wydatków poniesionych na Rewitalizację Miasta w latach poprzednich. Długie terminy rozpatrywania wniosków o płatność powodują, że środki wpływają do gmin ze znacznym opóźnieniem i są często dochodami następnych lat.

Plan dochodów budżetowych zwiększa się łącznie o kwotę **3.063.000,- zł**.

Ponadto w planie dochodów dokonuje się przeniesienia między rozdziałami dochodów z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w wysokości **50.000,- zł** w Oświacie ze szkół podstawowych (rozd. 80101) do pozostałej działalności (rozd. 80195) i kwalifikuje się je w odpowiedni paragraf.

W planie wydatków dokonuje się poniżej wymienionych zmian.

1. Zwiększa się środki na sfinansowanie zakupu kosiarki z osprzętem dla Gminnej Spółki Wodnej w Świeciu – **61.000,- zł**. Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Świeciu zwrócił się o sfinansowanie zakupu kosiarki wysięgnikowej z osprzętem do odmulania rowów melioracyjnych. Sprzęt ten pozwoli na zmechanizowanie ciężkich i trudnych robót konserwacyjnych wykonywanych w trudnych warunkach (w wodzie i błocie).
2. Zmniejsza się o **985.000,- zł** (rozd. 60013) dofinansowanie Samorządu WK-P na budowę ronda w Sulnowie w związku z tym, że projekt nie został przyjęty do realizacji z Programu Drogowej Inicjatywy Samorządowej i w związku z brakiem dofinansowania rezygnujemy z realizacji tego zadania.
3. Zmniejsza się dofinansowanie Powiatu Świeckiego na budowę drogi w Sulnowie o **200.000,- zł** (rozd. 60014), przeznaczając tę kwotę oraz dodatkowe **1.000.000,- zł** na budowę ciągu pieszo-rowerowego w Kozłowie. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1260C z Kozłowa do Świecia w tym: budowa ciągu o nawierzchni bitumicznej i z kostki betonowej o dł. 1.748m i w dalszej części do ul. Wodnej na dł. 1.187m nastąpi zaadaptowanie istniejącego chodnika pod ciąg pieszo-rowerowy poprzez ustawienie odpowiedniego dla ciągu oznakowania pionowego. Łączna trasa nowo wybudowanego i zaadoptowanego ciągu wyniesie 2.935m.
4. Budowa odcinka drogi po torowisku od ul. Cukrowników w kierunku ul. Konopnickiej – **500.000,- zł** (rozd. 60016).

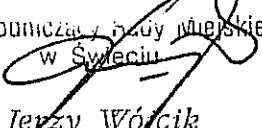
Zwiększa się o **500.000,- zł** planowane wydatki na budowę dróg, parkingów i chodników z przeznaczeniem na modernizację ul. Cukrowników w zakresie byłego przejazdu kolejowego z odejściem w kierunku ul. Konopnickiej po zlikwidowanym torowisku kolejowym. W związku ze zbyciem parowozowni, gdzie funkcjonowała będzie stacja diagnostyczna jest potrzeba zapewnienia do niej dojazdu bitą drogą. W zakresie zadania jest wybudowanie ulicy o długości ok. 210 mb i modernizacja skrzyżowania.

5. Zwiększa się o **50.000,- zł** (rozd. 70095) środki na zakończenie finansowania budowy budynku w Grucznie. Jest to kwota brakująca do realizacji tego zadania.
6. Zwiększa się o **76.000,- zł** (rozd. 75702) środki przeznaczone, na odsetki od pożyczek. Przygotowane zostały wnioski na uzyskanie pożyczek z WFOŚr i GW, gdzie obowiązują zasady, że odsetki za cały okres karencji potrąca się w chwili wypłaty transzy, czyli prawie za cały rok z góry.
7. Dokapitalizowanie ZWiK-u na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – **61.000,- zł**. Środki te zaplanowane zostały na koniec poprzedniego roku, jednak nie został dokonany zapis notarialny o podniesieniu udziałów w związku z tym kwota ta nie została przekazana i została zaplanowana w bieżącym roku.
8. Budowa oczyszczalni przyzagrodowych na terenach wiejskich – **1.000.000,- zł** (rozd. 90001).
Zwiększa się o **1.000.000,- zł** planowane wydatki na budowę oczyszczalni przyzagrodowych, które razem wynoszą **2.000.000,- zł** i pozwolą na wybudowanie 125 oczyszczalni na terenie Sartowic, Świętego, Czapelek, Czapel, Ernestowa, Skarszew, Topolinka i Dzików. Planowane jest dofinansowanie tego zadania z PROW-u i stosowany wniosek został złożony 31 stycznia 2012r.
9. Zwiększa się o **100.000,- zł** (rozd. 90019) środki na dopłatę za odbiór i oczyszczanie ścieków z gospodarstw domowych oraz ponoszenie opłat za korzystanie ze środowiska za odprowadzanie wód deszczowych. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu dopłata do 1m³ ścieków wynosi 11 groszy plus podatek VAT.
10. W ramach zaplanowanych w budżecie środków przenosi się kwotę **18.000,- zł** (rozd. 71014) z opracowań geodezyjnych na realizację remontu w budynku komunalnym przy Polnej 19. Po sprzedaży części tego budynku konieczna jest wymiana ściany graniczącej z pozostałą częścią budynku.
11. W ramach środków zaplanowanych na dofinansowania ekologicznych źródeł energii i termomodernizacje dokonuje się zakwalifikowania w odpowiedni paragraf dotacyjny kwoty **500.000,- zł** (rozd. 90019).

12. Zwiększa się o **100.000,- zł** (rozd. 92109) środki na dotację dla OKSiR na organizację Strefy Kibica podczas trwania Mistrzostw Europy w piłce nożnej „EURO 2012” w czerwcu bieżącego roku. Całkowity koszt przedsięwzięcia szacowany jest na **420.000,- zł**, z czego **320.000,- zł** finansowane jest przez spółkę „Mondi S.A”. W ramach tej imprezy planowane jest ustawienie w amfiteatrze telebimu o powierzchni 60 m², organizacja koncertów oraz zorganizowanie na terenie parku przy Domu Kultury placu zabaw dla dzieci.
13. W ramach środków zaplanowanych na działalność sportową przenosi się kwotę **363.000,- zł** przeznaczoną na remonty obiektów z rozdziału 92605 zadania z zakresu sportu do rozdziału 92601- obiekty sportowe.

Ponadto w planie przychodów wprowadzone zostały wolne środki w wysokości **2.426.092,- zł** na podstawie sprawozdania za 2011 rok i jednocześnie o taką kwotę pomniejszone zostały przychody z pożyczek i kredytów.

Pożyczki z WFOŚr i GW zaplanowane zostały w wysokości **8.300.000,- zł** na pokrycie występującego deficytu budżetowego na realizację: Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Sulnowie, termomodernizację Miasteczka, infrastrukturę techniczną na osiedlach mieszkaniowych przy ul. Paderewskiego, Górskiego i Teligi, oczyszczalnie przyzagrodowe na terenach wiejskich i infrastrukturę na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-03-12	dzień:22-03-12	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	512 000,00	577 000,00	65 000,00
	01095		Pozostała działalność	512 000,00	577 000,00	65 000,00
		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	512 000,00	577 000,00	65 000,00
600			Transport i łączność	40 000,00	1 038 000,00	998 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	1 038 000,00	998 000,00
		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	0,00	998 000,00	998 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	-50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	-50 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		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	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 320 000,00	26 320 000,00	2 000 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
		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	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	17 600 000,00	14 700 000,00	-2 900 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 700 000,00	700 000,00	-5 000 000,00
		6309	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 720 000,00	7 120 000,00	4 400 000,00
		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	2 700 000,00	7 100 000,00	4 400 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:05-03-12	Stan na dzień:22-03-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem

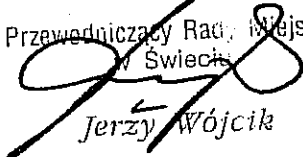
Razem	126 343 866,00	129 406 866,00	3 063 000,00
-------	----------------	----------------	--------------

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójsik

PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-03-12	dzień:22-03-12	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	266 000,00	327 000,00	61 000,00
	01009		Spółki wodne	34 500,00	95 500,00	61 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	61 000,00	61 000,00
600			Transport i łączność	5 881 000,00	6 396 000,00	515 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 800 000,00	815 000,00	-985 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000,00	815 000,00	-985 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	415 000,00	215 000,00	-200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	415 000,00	215 000,00	-200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 020 000,00	4 720 000,00	1 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 000,00	3 570 000,00	1 700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 075 000,00	2 125 000,00	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	805 000,00	855 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	350 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	643 000,00	623 800,00	-19 200,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	230 000,00	210 800,00	-19 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	190 800,00	-19 200,00
757			Obsługa długu publicznego	1 490 000,00	1 566 000,00	76 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	526 000,00	76 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	450 000,00	520 000,00	70 000,00
		8080	Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 347 000,00	44 627 200,00	2 280 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300 000,00	2 361 000,00	1 061 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	361 000,00	61 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	920 000,00	1 020 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	505 000,00	90 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-03-12	dzień:22-03-12	Ogółem
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	-500 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 075 000,00	9 194 200,00	1 119 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	26 000,00	18 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	3 800 000,00	1 100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 954 000,00	4 054 000,00	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900 000,00	2 000 000,00	100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	2 000 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	563 000,00	363 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	363 000,00	363 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 500 000,00	2 137 000,00	-363 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 590 000,00	1 227 000,00	-363 000,00
Razem				134 643 866,00	137 706 866,00	3 063 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świechotach

Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 139/12 z dnia 22 marca 2012 r.
zmieniający Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 115/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.

DEFICYT BUDŻETOWY NA ROK 2012

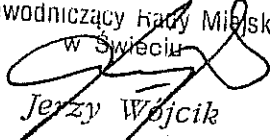
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Planowane dochody budżetowe	129.406.866
2.	Planowane wydatki budżetowe	137.706.866
	Planowany deficyt budżetowy	8.300.000

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2012 ROKU

w złotych

§	Wyszczególnienie	Kwota
	PRZYCHODY	11.130.000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	2.426.092
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8.703.908
	ROZCHODY	2.830.000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.830.000
982	Wykup innych papierów wartościowych	1.000.000
	Pokrycie deficytu budżetowego na rok 2012	8.300.000

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 139/12 z dnia 22 marca 2012 r.
zmieniający Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 115/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.

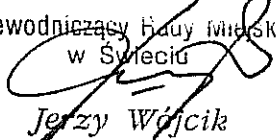
WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2012 ROKU

	w złotych
1. Zakup kosiarki z osprzętem dla Gminnej Spółki Wodnej w Świeciu (rozd. 01009)	- 61.000,-
2. Budowa świetlicy wiejskiej w Sulnowie (rozd. 01095)	- 50.000,-
3. Modernizacja świetlic i zakupy wyposażenia do świetlic w Sartowicach, Głogówku Królewskim i Czaplach (rozd. 01095), w tym z funduszy UE – 50.000,- zł	- 150.000,-
4. Dofinansowanie Samorządu WK-P na budowę ciągu pieszo-rowerowego na odc. Świecie – Sulnowo (rozd. 60013)	- 815.000,-
5. Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Grucznie	- 215.000,-
6. Budowa dróg, chodników i parkingów, w tym: Budowa odcinka drogi po torowisku od ul. Cukrowników w kierunku ul. Konopnickiej oraz ciągu pieszo-rowerowego w Kozłowie (rozd. 60016)	- 3.570.000,-
7. Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie (rozd. 63095), w tym z funduszy UE – 300.000,- zł	- 500.000,-
8. Wykupy gruntów (rozd. 70005)	- 1.000.000,-
9. Dofinansowanie gminy Drzycim na odbudowę spalonego budynku socjalnego (rozd. 70005)	- 20.000,-
10. Budowa budynku socjalnego (rozd. 70095)	- 50.000,-
11. Budowa budynku w Grucznie (rozd. 70095)	- 50.000,-
12. Termomodernizacja budynku mieszkalnego na os. Miasteczko przy ul. Tucholskiej 8 (rozd. 70095)	- 250.000,-
13. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego (rozd. 75023)	- 25.000,-

14.	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP (rozdz. 75412)	-	80.000,-
15.	Budowa Sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 (rozdz. 80110), w tym z budżetu państwa – 800.000,- zł	-	1.982.000,-
16.	Zakup samochodu do przewozu ludzi i materiałów na potrzeby Ośrodka Oświaty i Wychowania (rozdz. 80114)	-	60.000,-
17.	Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na modernizację warsztatów w Z.S.P. w Świeciu (rozdz. 80130)	-	600.000,-
18.	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OliR (rozdz. 85195)	-	5.000,-
19.	Wydatki inwestycyjne na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, e-Inclusion w Gminie Świecie (rozdz. 85203), w tym z funduszy UE 1.982.370,- zł	-	2.332.200,-
20.	Dokapitalizowanie ZWIK na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (rozdz. 90001)	-	361.000,-
21.	Budowa oczyszczalni przyzgodowych na terenach wiejskich (rozdz. 90001), w tym z funduszy UE – 1.000.000,- zł	-	2.000.000,-
22.	Budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych oraz opracowanie dokumentacji technicznych na budowę sieci i dróg na osiedlach (rozdz. 90095)	-	1.000.000,-
23.	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku (rozdz. 90002), w tym 11.900.000,- zł z funduszy UE	-	27.000.000,-
24.	Inwestycje na terenach zielonych (rozdz. 90004)	-	100.000,-
25.	Budowa oświetlenia ulicznego (rozdz. 90015)	-	50.000,-
26.	Termomodernizacja budynków (rozdz. 90019)	-	250.000,-
27.	Ekologiczne źródła energii (rozdz. 90019)	-	250.000,-
28.	Budowa infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie (rozdz. 90095), w tym z funduszy UE – 3.800.000,- zł	-	3.900.000,-
29.	Rewitalizacja miasta Świecie, stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego, gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej (rozdz. 90095)	-	3.130.000,-

30.	Budowa infrastruktury na osiedlu po terenach Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych (rozd. 90095)	-	200.000,-
31.	Budowa ścieżki i zadaszenia przy Zamku (rozd. 90095)	-	35.000,-
32.	Budowa Biblioteki Miejskiej (rozd. 92116)	-	450.000,-
33.	Modernizacja Krytej Pływalni (rozd. 92601)	-	200.000,-
Razem			- 50.741.200,-

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu



Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 139/12 z dnia 22 marca 2012 r.
zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 115/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Świecie w 2012 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Podmiot otrzymujący /Cel	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe pomoc finansową między jst
Samorząd WK-P - ścieżka rowerowa	60013 § 6300	-	-	815.000
Powiat Świecki – budowa dróg i chodników	60014 § 6300	-	-	215.000
Gmina Drzycim – budynek socjalny	70005 § 6300	-	-	20.000
OKSiR - turystyka	63003 § 2480	-	15.000	-
Powiat Świecki – modernizacja warsztatów ZSP	80130 § 6300	-	-	600.000
Izba regionalna	92105 § 2480	-	119.000	-
OKSiR - kultura	92109 § 2480	-	2.000.000	-
Biblioteka	92116 § 2480	-	1.016.000	-
OKSiR - sport	92605 § 2480	-	1.590.000	-
Razem	-	-	4.740.000	1.650.000

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Cel/Podmiot otrzymujący	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Gmina Spółka Wodna	01009, § 2830	34.500	
	01009, § 6230	61.000	
Turystyka Stowarzyszenia	63003, § 2820	32.000	
Inkubator Stowarzyszenia	71095, § 2820	60.000	
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	-	240.000
Gimnazja niepubliczne	80110, § 2540	-	280.000
Przeciwdziałanie narkomanii Stowarzyszenia	85153, § 2820	20.000	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi Stowarzyszenia	85154, § 2820	80.000	
Profilaktyka zdrowia Stowarzyszenia	85195, § 2820	20.000	
Dożywianie Stowarzyszenia	85295, § 2820	190.000	
Wypoczynek dzieci Stowarzyszenia	85412, § 2820	52.000	
Ekologiczne źródła energii	90019, § 6230	250.000	
Termomodernizacja budynków	90019, § 6230	250.000	
Orkiestry Stowarzyszenia	92108, § 2820	70.000	
Zabytki Pozostałe jednostki	92120, § 2720	100.000	
Zadania z zakresu kultury Stowarzyszenia	92195, § 2820	20.000	
Sport Stowarzyszenia	92605, § 2820	910.000	
Razem	-	2.149.500	520.000

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 139/12 z dnia 22 marca 2012 r.
zmieniający Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 115/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH I BUDŻETU PAŃSTWA

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2012	W tym		
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE / Budżet Państwa	
L	WYDATKI BIEŻĄCE											
1.	E-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Oś 8 Spoteczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion	852 85203	1.965.280	294.792	1.670.488 UE – 1.419.915 BP – 250.573	317.105	47.566	269.539 UE – 229.108 BP – 40.431	
2.	Młodzieżowy Klub Środowiskowy – 2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Oś 7 Promocja integracji społecznej	7.1 Przeciwdziałania wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	852 85203	884.601	-	884.601 UE – 751.910 BP – 132.691	439.607	-	439.607 UE – 373.665 BP – 65.942	
3.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Świecie	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Oś 8 Spoteczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki	9.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion	852 85203	1.893.947	294.632	1.599.315 UE – 1.359.417 BP – 239.898	794.646	129.737	664.909 UE – 565.174 BP – 99.735	
						5.108.828	624.424	4.484.404	1.916.358	212.303	1.704.055	

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2012	W tym		
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE/Budżet Państwa	
4.	Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie	Kapitał Ludzki	Oś 7 Promocja Integracji Społecznej	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	853 85395	365.000	35.000 (rozdz.85295)	330.000 UE – 313.408 BP – 16.592	365.000	35.000 (rozdz.85295)	330.000 UE – 313.408 BP – 16.592	
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE						65.992.200	37.794.523	28.197.677	39.012.200	19.979.830	19.032.370
1.	Modernizacja świetlic i zakupy wyposażenia do świetlic w Sartowicach, Głogówku Królewskim i Czaplach	Program Rozwoju Obszaru Wiejskich	Oś 4 Leader	4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	010 01095	150.000	100.000	50.000 UE – 50.000	150.000	100.000	50.000 UE – 50.000	
2.	Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie	Program Rozwoju Obszaru Wiejskich	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	630 63095	500.000	200.000	300.000 UE – 300.000	500.000	200.000	300.000 UE – 300.000	
3.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Świecie	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Oś 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki	9.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion	852 85203	2.332.200	349.830	1.982.370 UE – 1.685.015 BP – 297.355	2.332.200	349.830	1.982.370 UE – 1.685.015 BP – 297.355	

4.	Budowa oczyszczalni przyzgodowych na terenach wiejskich	Program Rozwoju Obszaru Wiejskich	Os 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	900 90001	2.000.000 1.000.000	1.000.000 2.000.000	1.000.000 2.000.000	1.000.000 1.000.000	1.000.000 UE – 1.000.000
5.	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Os. 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska	2.2 Gospodarka odpadami	900 90002	36.460.000 21.353.439	27.000.000	15.106.561 UE – 12.840.577 BP – 2.265.984	15.100.000	11.900.000 UE – 10.115.000 BP – 1.785.000
6.	Rewitalizacja miasta Świecie, stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego, gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Os 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy	7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miasta	900 90095	17.050.000 11.698.672	3.130.000	5.351.328 UE – 5.351.328	3.130.000	-
7.	Budowa infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulhowie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Os 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw	5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje	900 90095	7.500.000 3.092.582	3.900.000	4.407.418 UE – 4.407.418	100.000	3.800.000 UE – 3.800.000
OGÓLEM I-II										
						71.101.028	38.418.947	32.682.081	20.192.133	20.736.425

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

