

UCHWAŁA NR 160/12
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU
z dnia 28 czerwca 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 Zarządzeniami Burmistrza Nr 422/12 z dnia 5 marca 2012 r., Nr 473/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. i Nr 483/12 z dnia 28 maja 2012 r. oraz Uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu: Nr 139/12 z dnia 22 marca 2012 r. i Nr 146/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sposób określony w poniższych paragrafach.

§ 2. 1. Dochody budżetowe zostały zwiększone o **1.738.245,- zł**

i po zmianie wynoszą, zgodnie z załącznikiem Nr 1

do niniejszej uchwały

- **131.616.854,- zł.**

2. Ustala się **dochody bieżące**, w wysokości

- **102.454.484,- zł.**

w tym:

• dochody z podatków i opłat

- **35.262.000,- zł;**

• udziały w podatkach dochodowych

- **22.000.000,- zł;**

• dotacje

- **17.357.884,- zł;**

– *na zadania zlecone* (§ 201)

- **12.141.513,- zł;**

– *na zadania realizowane*

na podstawie porozumień (§§ 202, 232)

- **3.000,- zł;**

– *na zadania własne bieżące* (§ 203)

- **3.509.316,- 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, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, 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 oraz w Dz. U. z 2012 r., poz. 567.

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.

– dotacje celowe z UE (§ 200)	-	1.704.055,- zł;
• subwencja ogólna	-	20.546.100,- zł.
3. Ustala się dochody majątkowe w wysokości	-	29.162.370,- zł,
w tym:		
• dotacje i pomoc finansowa otrzymane na inwestycje (§§ 626,630,662)	-	4.160.000,- zł;
• dotacje celowe z UE (§ 620)	-	23.982.370,- zł;
• dochody ze sprzedaży majątku (§ 077)	-	1.000.000,- zł;
• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)	-	20.000,- zł.

§ 3. 1. Wydatki budżetowe zostały zmienione o kwotę 1.738.245,- zł

i po zmianie wynoszą, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej,

- 139.916.854,- zł.

2. Ustala się **wydatki bieżące** w wysokości

- 89.050.054,- zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417) - 39.010.953,- zł;
- dotacje budżetowe zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej - 6.930.120,- zł;
- dotacje podmiotowe (§§ 248,254) - 5.260.000,- zł;
- dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 272,282,283) - 1.670.120,- zł;
- wydatki na obsługę długu Gminy - 526.000,- zł;
- wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń - 1.040.000,- zł.

3. Ustala się **wydatki majątkowe** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej


- 50.866.800,- zł,

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606) - 48.294.800,- zł;
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601) - 361.000,- zł;
- dotacje celowe i pomoc finansowa na zadania inwestycyjne (§§ 630,623) - 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**.
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 **71.331.278,- zł**, w tym planuje się wydatki na 2012 r. w wysokości **40.944.058,- zł**, gdzie kwota **1.925.858,- zł** to wydatki bieżące a **39.018.200,- zł** to wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniający 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 **12.141.513,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik 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 – **686.500,- zł**.
3. Ustala się plan wydatków na program przeciwdziałania narkomanii – **28.500,- 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 **309.500,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik 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 Wójcik

PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-05-12	Stan na dzień:28-06-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	1 038 000,00	1 238 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 038 000,00	1 238 000,00	200 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
630			Turystyka	300 000,00	425 000,00	125 000,00
	63095		Pozostała działalność	300 000,00	425 000,00	125 000,00
		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	300 000,00	425 000,00	125 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 480 000,00	5 534 500,00	-945 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 120 000,00	5 170 000,00	-950 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	50 000,00	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	1 000 000,00	-1 000 000,00
	70023		Refundacja spółdzielniom mieszkaniowym kosztów prac związanych z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków	0,00	4 500,00	4 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	4 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 972 000,00	53 572 000,00	1 600 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 045 000,00	24 645 000,00	1 600 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	1 800 000,00	1 600 000,00
758			Różne rozliczenia	20 593 255,00	20 546 100,00	-47 155,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 599 604,00	19 552 449,00	-47 155,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 599 604,00	19 552 449,00	-47 155,00
801			Oświata i wychowanie	3 550 000,00	3 614 000,00	64 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	35 500,00	35 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	22 000,00	22 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	13 500,00	13 500,00
	80104		Przedszkola	1 900 000,00	1 910 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
	80110		Gimnazja	800 000,00	818 500,00	18 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-05-12	Stan na dzień:28-06-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 300,00	9 300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	9 200,00	9 200,00
852			Pomoc społeczna	17 602 425,00	18 324 325,00	721 900,00
	85295		Pozostała działalność	670 900,00	1 392 800,00	721 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 000,00	112 800,00	55 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	613 900,00	1 280 000,00	666 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 320 000,00	26 340 000,00	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	20 000,00	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00

Razem 129 878 609,00 131 616 854,00 1 738 245,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wojcik

PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-05-12	dzień:28-06-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	6 396 000,00	6 496 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 720 000,00	4 820 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	649 000,00	749 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 125 000,00	3 017 845,00	892 845,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 270 000,00	1 987 845,00	717 845,00
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	277 845,00	27 845,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 690 000,00	690 000,00
	70095		Pozostała działalność	855 000,00	1 030 000,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	525 000,00	175 000,00
750			Administracja publiczna	6 117 385,00	6 117 385,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 000,00	290 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	252 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	-1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	-1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 085 085,00	5 085 085,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 085,00	2 793 085,00	-7 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	428 750,00	-1 250,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 250,00	1 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	69 750,00	-250,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	250,00	250,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00	17 000,00	-3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	25 000,00	2 000,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 624 000,00	1 694 000,00	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	380 000,00	450 000,00	70 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	140 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 062 600,00	39 126 600,00	64 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 244 800,00	14 280 300,00	35 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534 300,00	567 400,00	33 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 700,00	181 100,00	2 400,00
	80104		Przedszkola	7 058 900,00	7 068 900,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 700,00	257 700,00	10 000,00
	80110		Gimnazja	11 331 100,00	11 349 600,00	18 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-05-12	Stan na dzień:28-06-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 959 900,00	5 954 300,00	-5 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	42 000,00	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 100,00	309 600,00	33 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 500,00	43 500,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 100,00	169 100,00	-8 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 300,00	7 300,00	-1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 982 000,00	1 987 600,00	5 600,00
851			Ochrona zdrowia	977 700,00	992 700,00	15 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	26 500,00	28 500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	673 500,00	686 500,00	13 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	80 000,00	80 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	-80 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	9 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	85 600,00	5 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	5 100,00	1 600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 800,00	3 800,00
852			Pomoc społeczna	25 264 995,00	26 226 895,00	961 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 512 021,00	5 752 021,00	240 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 370,00	1 074 370,00	205 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 323,00	176 323,00	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 896,00	30 896,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 261 100,00	1 983 000,00	721 900,00
		3110	Swiadczenia społeczne	1 009 900,00	1 731 800,00	721 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	875 216,00	875 216,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76 000,00	76 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00	58 620,00	6 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	3 480,00	-3 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	600,00	-700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	100,00	-200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	700,00	-2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 500,00	-100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 317 200,00	43 872 200,00	-445 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	27 050 000,00	26 050 000,00	-1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100 000,00	14 100 000,00	-1 000 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 400 000,00	1 420 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	220 000,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 380 000,00	1 730 000,00	350 000,00
		4260	Zakup energii	930 000,00	1 230 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	50 000,00

90095		Pozostała działalność	9 194 200,00	9 379 200,00	185 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 000,00	1 420 000,00	185 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00	2 310 343,00	-1 489 657,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230 000,00	4 719 657,00	1 489 657,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 054 000,00	4 058 500,00	4 500,00
	92195	Pozostała działalność	284 000,00	288 500,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	119 500,00	4 500,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 730 000,00	2 805 000,00	75 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 137 000,00	2 212 000,00	75 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	910 000,00	985 000,00	75 000,00

Razem 138 178 609,00 139 916 854,00 1 738 245,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Świeciu

Jerzy Wójcik

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 160/12 z dnia 28 czerwca 2012 r.
zmieniający Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 115/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2012

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	296 177	296 177
	01095		Pozostała działalność	296 177	296 177
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	296 177	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	5 807
		4430	Różne opłaty i składki	-----	290 370
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	312 300	312 300
	75011		Urządy Wojewódzkie	312 300	312 300
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	312 300	-----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	232 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	25 500
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	38 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	10 200
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 636	5 636
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 636	5 636
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	5 636	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	5 636
851			OCHRONA ZDROWIA	700	700
	85195		Pozostała działalność	700	700
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	700	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	700
852			POMOC SPOŁECZNA	11 526 700	11 526 700
	85203		Ośrodki wsparcia	394 200	394 200
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	394 200	-----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	203 021
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	15 979
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	33 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	4 500
		4140	Wpłaty na PFRON	-----	1 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	59 000
		4230	Zakup leków	-----	500
		4260	Zakup energii	-----	29 000
		4280	Badania lekarskie	-----	300
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	30 400
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-----	1 000
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	-----	1 500
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	-----	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	-----	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	7 900
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	3 000

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 925 000	10 925 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	10 925 000	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	10 295 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	180 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	17 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	350 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	31 000
		4260	Zakup energii	-----	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	20 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	-----	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	7 000
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	2 000
	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	53 000	53 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	53 000	-----
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	53 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 700	41 700
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	41 700	-----
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	41 700
	85295		Pozostała działalność	112 800	112 800
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	112 800	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	112 800
					12 141 513

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 160/12 z dnia 28 czerwca 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

STAN NA 28 CZERWCA 2012

		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)	- 1.690.000,-
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), w tym z pożyczka z WFOŚiGW – 320.000,- zł	- 425.000,-

13.	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego (rozd. 75023)	-	25.000,-
14.	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP (rozd. 75412)	-	80.000,-
15.	Rozbudowa garażu wraz z szatnią dla OSP Dziki (rozd. 75412)	-	20.000,-
16.	Budowa Sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 (rozd. 80110), w tym z budżetu państwa – 800.000,- zł	-	1.987.600,-
17.	Zakup samochodu do przewozu ludzi i materiałów na potrzeby Ośrodka Oświaty i Wychowania (rozd. 80114)	-	60.000,-
18.	Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na modernizację warsztatów w Z.S.P. w Świeciu (rozd. 80130)	-	600.000,-
19.	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OIiR (rozd. 85195)	-	5.000,-
20.	Wydatki inwestycyjne na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, e-Inclusion w Gminie Świecie (rozd. 85203), w tym z funduszy UE 1.982.370,- zł	-	2.332.200,-
21.	Dokapitalizowanie ZWIK na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (rozd. 90001)	-	361.000,-
22.	Budowa oczyszczalni przyzagrodowych na terenach wiejskich (rozd. 90001), w tym z funduszy UE – 1.000.000,- zł	-	2.000.000,-
23.	Budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych oraz opracowanie dokumentacji technicznych na budowę sieci i dróg na osiedlach (rozd. 90095) oraz na terenie po Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych (rozd. 90095)	-	1.200.000,-
24.	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku (rozd. 90002), w tym 11.900.000,- zł z funduszy UE	-	26.000.000,-
25.	Inwestycje na terenach zielonych (rozd. 90004)	-	100.000,-
26.	Budowa oświetlenia ulicznego (rozd. 90015)	-	100.000,-
27.	Termomodernizacja budynków (rozd. 90019)	-	250.000,-
28.	Ekologiczne źródła energii (rozd. 90019)	-	250.000,-
29.	Budowa infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju	-	4.035.000,-

Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie (rozd. 90095),
w tym z funduszy UE – 2.310.343,- zł

30.	Rewitalizacja miasta Świecie, stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego, gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej (rozd. 90095)	-	3.130.000,-
31.	Projekt infrastruktury dla osiedla domów jednorodzinnych w Sulnowie (rozd. 90095)	-	50.000,-
32.	Budowa ścieżki i zadaszania przy Zamku (rozd. 90095)	-	35.000,-
33.	Budowa Biblioteki Miejskiej (rozd. 92116)	-	450.000,-
34.	Modernizacja Krytej Pływalni (rozd. 92601)	-	200.000,-
Razem			- 50.866.800,-

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 160/12 z dnia 28 czerwca 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. według stanu na dzień 28 czerwca 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	92601 § 2480 92605 § 2480	-	363.000 1.227.000	-
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 01009, § 6230	34.500 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	58.620	
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	985.000	
Razem	-	2.231.120	520.000

Przewodniczący Rady Miejskiej

W Świeciu
Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 160/12 z dnia 28 czerwca 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 WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH 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
I.	WYDATKI BIEŻĄCE					5.131.828	647.424	4.484.404	1.925.858	221.803	1.704.055
1.	Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej	Program Operacyjny Kapitał ludzki finansowany z EFS	Oś 5 Dobre rządzenie	5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	750 75023	23.000 (udział Gminy Świecie w wartości projektu)	23.000	projekt prowadzony przez Gminę Chełmno	9.500	9.500	projekt prowadzony przez Gminę Chełmno
2.	E-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Oś 8 Społeczeństwo 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
3.	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

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.	Przezwyciężanie wykluczenia cyfrowego e-Inclusion w Gminie Świecie	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Oś 8 Społeczeństwo 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.	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						66.199.450	37.877.423	28.322.027	39.018.200	21.471.887	17.546.313
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	

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
3.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Świecie	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Os 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki	9.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion	852 85203	2.332.200	349.830	1.982.370	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	1.000.000 UE – 1.000.000
5.	Budowa Mieędzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulńowku	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	15.106.561	27.000.000	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	5.351.328	3.130.000	3.130.000	-

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
7.	Budowa infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Oś 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw	5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje	900 90095	7.500.000	3.092.582	4.407.418	3.900.000	1.589.657	2.310.343 UE - 2.310.343
8.	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Wdy w Gminie Świecie.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Oś 6 Wsparcie rozwoju turystyki	6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze		207.250	82.900	124.350 UE- 124.350	6.000	2.400	3.600 UE - 3.600
OGÓLEM I+II						71.331.278	38.524.847	32.806.431	40.944.058	21.693.690	19.250.368

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świecie
[Podpis]
Jacek Wojcik

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 160/12 z dnia 28 czerwca 2012 r.
zmieniający Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 115/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.

FUNDUSZ SOLECKI NA 2012 ROK

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota na 2011r.	Kwota wg ustawy	Kwota na 2012r.	Przeznaczenie
1.	Sulnowo		30.000	29.433,00	31.000	
	1.040	600 – Transport i łączność	7.000		7.000	- naprawa, utrzymanie dróg gminnych, wiat przystankowych i terenów zielonych,
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23.000		24.000	- bieżące utrzymanie świetlic w Sulnowie, Dzikach i Skarszewach, utrzymanie boisk sportowych i placów zabaw w Sulnowie i Dzikach, remont świetlic i zakup wyposażenia, organizacja imprez okolicznościowych
2.	Czaple		27.000	20.838,56	32.500	
	508	600 – Transport i łączność	13.000		13.000	- zakup i transport szlaki, zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki, wynajęcie równarki;
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.000		19.500	- zakup opału oraz naczyń do świetlic soleckich, abonament telefoniczny, organizacja imprez okolicznościowych, zakup 3 stołów do tenisa stołowego
3.	Kosowo		14.000	12.391,29	14.500	
	221	600 – Transport i łączność	7.000		7.000	- utwardzenie terenu przy świetlicy, postawienie lamp oświetleniowych
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.000		7.500	- zakup szafy, środków czystości i naczyń do świetlicy, paliwo do kosiarki, organizacja imprez okolicznościowych
4.	Głogówko		15.300	16.688,51	17.000	
	367	600 – Transport i łączność	7.000		8.000	- bieżące utrzymanie dróg w sołectwie;
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.300		9.000	- bieżące utrzymanie świetlicy oraz organizacja imprez okolicznościowych
5.	Kozłowo		11.700	13.333,15	13.500	
	253	600 – Transport i łączność	6.000		7.500	- profilowanie dróg wiejskich i ich bieżące utrzymanie;
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.700		6.000	- abonament telef., organizacja imprez okolicznościowych

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota na 2011	Kwota wg ustawy	Kwota na 2012r.	Przeznaczenie
6.	Chrystkowo		11.000	9.506,86	11.000	
	123	600 – Transport i łączność	5.000		5.000	- bieżące utrzymanie dróg sołeckich;
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000		6.000	- bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz organizacja imprez okolicznościowych
7.	Sartowice		20.500	18.660,52	20.500	
	434	600 – Transport i łączność	6.500		6.500	- remont i utrzymanie dróg gminnych
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.000		14.000	- utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz organizacja imprez okolicznościowych
8.	Dworzysko		17.900	16.423,61	18.500	
	358	600 – Transport i łączność	6.000		6.000	- zakup tłucznia, transport i równiarka
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.900		12.500	- zakup krzeseł na świetlicę, dofinansowanie Koła Gospodyń, organizacja imprez okolicznościowych
9.	Topolek		10.500	10.389,85	11.000	
	153	600 – Transport i łączność	4.000		4.000	- zakup i transport szlaki
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.500		7.000	- bieżące utrzymanie świetlicy oraz organizacja imprez okolicznościowych, zakup siatki na ogrodzenie boiska przy świetlicy
10.	Gruczno		44.000	29.433	45.000	
	1.408	600 – Transport i łączność	16.200		16.000	- bieżące utrzymanie dróg oraz remont wiat
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27.800		29.000	- utrzymanie Sali wiejskiej, adaptacja nowych pomieszczeń do Sali wiejskiej, zakup okien i drzwi oraz organizacja imprez okolicznościowych
11.	Wiąg		26.017	28.962,07	29.000	
	784	600 – Transport i łączność	13.000		6.000	- bieżące utrzymanie dróg
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.017		23.000	- bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej, malowanie i konserwacja urządzeń zabawowych, abonament, pielęgnacja zieleni, organizacja imprez okolicznościowych

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota na 2011r.	Kwota wg ustawy	Kwota na 2012r.	Przeznaczenie
12.	Sulnówko		18.251	20.868,00	21.000	
	509	600 – Transport i łączność	3.000		5.000	- utrzymanie dróg na terenie sołectwa;
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.251		16.000	- bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz organizacja imprez środowiskowych
13.	Polski Konopat		44.000	29.433	45.000	
	1.424	600 – Transport i łączność	24.000		25.000	- równanie i profilowanie dróg
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000		20.000	- zakup środków czystości, bieżące utrzymanie świetlicy oraz organizacja imprez okolicznościowych
	Razem 7.582	600 – Transport i łączność 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117.700 172.468		116.000 193.500	
		Razem	290.168	256.361,42	309.500	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 160/12 z dnia 28 czerwca 2012 r.

Zmiany przedstawione w niniejszej uchwale wynikają głównie z analizy realizacji budżetu oraz wprowadzenia korekty subwencji oświatowej i dotacji celowej.

1. Powiat Świecki udzielił Gminie dotacji w wysokości 200.000,- zł na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Świecie – Kozłowo. Zadanie to będzie realizowała Gmina w oparciu o opracowany projekt i uzyskane pozwolenie na budowę. Planowana wartość zadania to 1.200.000,- zł, tzn. że udział finansowy Powiatu Świeckiego w jego realizacji stanowi 16,7%.
2. Otrzymaliśmy refundacje ze środków unijnych na zadanie „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Wdy w gminie Świecie”, które zostało już zrealizowane w poprzednich latach, w kwocie 125.000,- zł (rozd. 63095) i w tym roku pokryjemy jedynie koszty promocji projektu w wysokości 6.000,- zł.
3. Zmniejsza się o 1.000.000,- zł (rozd. 70005) plan dochodów z tytułu sprzedaży majątku w związku z małym zainteresowaniem nabywaniem lokali mieszkalnych przez najemców oraz brakiem chętnych na planowane do sprzedaży inne nieruchomości.
4. Zwiększa się o 50.000,- zł (rozd. 70005) plan dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej, co wynika z dużej ilości wydawanych decyzji adiacenckich w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku ich podziału głównie w Sulnowie.
5. Otrzymaliśmy informację, że w wyniku plebiscytu „Zadecydujmy wspólnie” przeprowadzonego poprzez głosowanie wśród pracowników Mondy, sołectwo Czaple otrzymało darowiznę w wysokości 4.500,- zł (rozd. 75023), która po stronie wydatków przeznaczona jest na zakup trzech stołów do tenisa stołowego zakupionych do świetlicy w Czaplach.
6. Na podstawie uzyskanych już wpływów zwiększa się o 1.600.000,- zł (rozd. 75615) plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Taki duży wpływ uzyskaliśmy z transakcji nabycia przez Mondy Świecie S.A. wszystkich udziałów w spółce Saturn Management Sp. z o.o. Sprzedaż udziałów nastąpiła za kwotę 172.441.219 zł, z czego podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 1%. Środki te zostały już przekazane na nasze konto bankowe.

7. Po uchwaleniu Budżetu Państwa otrzymaliśmy informację o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej, która jest niższa od wcześniej przyznanej o kwotę 47.155,- zł (rozd. 75801) w związku z czym zmniejszamy plan subwencji.
8. Zwiększa się plan w Ośrodku Oświaty i Wychowania o kwotę 64.000,- zł, w tym o 35.500,- zł (rozd. 80101), o 18.500,- zł (rozd. 80110), o 10.000,- zł (rozd. 80104). Proponowane zwiększenia wynikają z zebranych przez szkoły podstawowe i gimnazja dochody z tytułu najmu sal oraz darowizn i z odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej, jakie otrzymało Przedszkole Nr 4 za zalanie pomieszczeń. Środki te przeznacza się na wydatki związane z tymi szkołami a w przypadku Przedszkola brygada remontowa OOiW przeprowadzi prace remontowe.
9. Otrzymaliśmy decyzję z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu środków o kwotę 666.100,- zł (rozd. 85295) na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Środki te zostały przeznaczone w planie wydatków na dożywianie.
10. Otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 55.800,- zł (rozd. 85295) na wypłatę pomocy finansowej realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
11. Otrzymaliśmy dotację z WFOŚr i GW w wysokości 20.000,- zł (rozd. 90004) z przeznaczeniem na nasadzenie drzew i krzewów na terenie miasta i gminy Świecie w 2012 roku.

Łącznie plan dochodów zwiększony został o kwotę 1.738.245,- zł i po zmianach zamknął się kwotą 131.616.854,- zł.

Ponadto dokonane zostały poniżej opisane zmiany w planie wydatków.

1. Remonty dróg gminnych – 100.000,- zł (rozd. 60016)
Środki te zostaną przeznaczone na wykonanie remontów fragmentów dróg w Kosowie i Dzikach. Naprawa obejmowała będzie uszkodzoną w wyniku działań atmosferycznych nawierzchnię powierzchniowo utrwaloną emulsją asfaltową i grysami.
2. Zwiększa się o 690.000,- zł (rozd. 70005) wydatek na zakup gruntów, ponieważ Gmina planuje budowę ścieżek rowerowych w Kozłowie i Sulnówku oraz budowę dróg osiedlowych, gdzie zobowiązani jesteśmy do wypłaty odszkodowań za przyjęte grunty pod te inwestycje.
3. Zwiększa się o 25.000,- zł (rozd. 70005) środki na opłaty i składki, co spowodowane jest głównie wzrostem opłat za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w związku z budową Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku.

4. Zwiększa się o 175.000,- zł (rozd. 70095) plan wydatków na Termomodernizację budynków mieszkalnych na os. Miasteczko przy ul. Tucholskiej 8. Zadanie to było zaplanowane na 2 lata, z czego w tym roku przewidziana była kwota 250.000,- zł. W postępowaniu przetargowym uzyskaliśmy dużo niższą od zakładanej ofertę w związku z czym zadanie to chcemy zrealizować w całości w bieżącym roku.
5. W ramach Administracji publicznej (dział 750) dokonane zostały konieczne zmiany przeniesień planu wydatków między paragrafami.

Gmina nasza bierze udział w projekcie „Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej”, który prowadzony jest przez gminę Chełmno. W ramach tego projektu zobligowani zostaliśmy do wniesienia wkładu własnego, który wynosi w 2012 roku 9.500,- zł i z tej kwoty pokrywane są koszty wynagrodzeń i delegacji dla pracowników. Zgodnie z projektem przeszkolonych zostanie 11 pracowników.
6. Zwiększa się plan wydatków na Ochotnicze Straże Pożarne w wysokości 70.000,- zł (rozd. 75412), w tym:
 - 20.000,- zł z przeznaczeniem na rozbudowę garażu wraz z rozbudową szatni dla strażaków w remizie OSP Dziki.
 - 40.000,- zł z przeznaczeniem na szkolenia z ratownictwa medycznego, techniczne i z zakresu działań przeciwpowodziowych wraz z wypłatą ekwiwalentu dla druhów OSP z tytułu uczestnictwa w wyżej wymienionych szkoleniach. Przeszkolonych zostanie 42 druhów OSP.
7. Zwiększa się plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 13.000,- zł (rozd. 85154) oraz na zwalczanie narkomanii (rozd. 85153) o kwotę 2.000,- zł.

Środki te wyliczone na podstawie sprawozdania za 2011 rok pochodzą z nadwyżki wykonanych dochodów nad zaplanowanymi - 12.650,- zł, z oszczędności w wydatkach w kwocie 920,- zł oraz zwrócona została niewłaściwie wykorzystana dotacja w kwocie 1.417,- zł. Plan został zwiększony o 15.000,- zł i środki te przeznaczone zostały na koszty utrzymania świetlicy Gniazdo i na programy profilaktyczne.

Ponadto w planie środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonano zmiany paragrafu dotacji na zgodny z uzyskanymi ofertami w konkursie.
8. Zwiększa się plan dla Ośrodka Integracji i Rehabilitacji w Świeciu o kwotę 240.000,- zł (OIiR) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia nowych pracowników robót publicznych oraz na pokrycie ubezpieczenia rentowego przez płatnika, które zostało zwiększone o 2% z 4,5% do 6,5%.

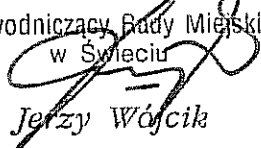
9. Po przeprowadzonym konkursie ofert na organizację wakacji letnich dla dzieci młodzieży (rozdz. 85412) dokonane zostały konieczne do realizacji planu wydatków przeniesienia między paragrafami.
10. Zmniejsza się o 1.000.000,- zł (rozdz. 90002) plan wydatków na Budowę Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów. Wykonawca zgłosił prośbę o przesunięcie terminu wykonania zadania z powodu zmiany przepisów dotyczących wymagań technicznych obiektów. Co za tym idzie pełna kwota planowana na realizację tego zadania nie zostanie w 2012 roku wykorzystana wobec tego finansowanie zadania zostanie przesunięte o tę kwotę na 2013 rok.
11. Otrzymana dotacja z WFOŚRiGW przeznaczona zostaje w pełnej wysokości 20.000,- zł (rozdz. 90004) na zakup drzewek i krzewów.
12. Zwiększa się o 300.000,- zł (rozdz. 90015) środki na zakup energii elektrycznej w celu zabezpieczenia pełnej kwoty na realizację tego zadania, która jest planowana na 1.300.000,- zł.
13. Zwiększa się o 50.000,- zł (rozdz. 90015) wydatki na budowę oświetlenia ulicznego. Kwota ta pozwoli na wybudowanie zaplanowanej linii oświetleniowej w miejscowości Świąte.
14. Zwiększa się o 135.000,- zł (rozdz. 90095) na budowę infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie.
W trakcie realizacji robót drogowych, wykonawca stwierdził, że po okresie jesienno-zimowym, grunt rodzimy i nasypowy nie uzyskał projektowanego wskaźnika zagęszczenia dla ruchu drogowego w klasie KR-3. Powyższą ocenę potwierdziła opinia geologiczna wykonana na nasze zlecenie. Warunkiem uzyskania niezbędnej trwałości drogi jest zwiększenie grubości warstwy stabilizacyjnej, cementowo-ziemnej z projektowanych 15 cm do 20 cm. Zaproponowane rozwiązania zwiększa o 135.000,- zł wartość prac na obszarze SRG Vistula Park II.
Dla uniknięcia w przyszłości powstania przełomów i uszkodzeń nawierzchni dróg zwiększa się o w/w kwotę planowane wydatki na to zadanie inwestycyjne.
Ponadto w ramach tego zadania dokonuje się zmiany między paragrafami, co związane jest z podziałem na wydatki finansowane ze środków własnych i unijnych.
15. Projekt infrastruktury dla Osiedla w Sulnowie – 50.000,- zł (rozdz. 90095).
Po uprawomocnieniu planu zagospodarowania przestrzennego dla Sulnowa obserwuje się wzmożone zainteresowanie inwestorów budową budynków jednorodzinnych między ul. Chabrową i drogą powiatową nr 1249C w kierunku Jeżewa. W związku z tym,

że potrzebna będzie infrastruktura dla tego obszaru należy przygotować projekt techniczny.

16. Przeznacza się 75.000,- zł (rozd. 92605) na dofinansowanie działalności sportowej. Po dokonaniu analiz finansowych i rzeczowych zadań z zakresu sportu za okres pięciu miesięcy, zwiększa się dotację na ten cel o 75.000,- zł. Wymieniona kwota pozwoli na kontynuację założonych planów szkoleniowych. W związku z kryzysem gospodarczym znacząco zmniejsza się ilość sponsorów wspierających kluby sportowe w minionym okresie. Brakująca kwota to nadprogramowe wydatki związane z bardzo dobrym poziomem sportowym, który przyczynił się do udziału naszych drużyn w Mistrzostwach Polski Młodzików oraz barażach o wejście do wyższej ligi rozgrywkowej. Proponuje się przeznaczyć dodatkowe środki dla:

- Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Joker” w Świeciu – sekcja „Piłki Siatkowej” – 20.000,- zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Siódemka” w Świeciu – młodzieżowa sekcja „Piłki ręcznej” – 5.000,- zł,
- Klubu Sportowego „Wda” w Świeciu – seniorska i młodzieżowa sekcja „Piłki Nożnej” – 40.000,- zł,
- Ludowego Zespołu Sportowego „Strażak” w Świeciu – sekcja „Piłki Nożnej” – 5.000,- zł,
- Klubu Koszykówki „Świecie” w Świeciu – seniorska sekcja „Koszykówki” – 5.000,- zł.

Dofinansowanie pozwoli na kontynuację celów zawartych w „Strategii Rozwoju Sportu w gminie Świecie”.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

