

**UCHWAŁA NR 171/12**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**  
z dnia 27 września 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. zmianami<sup>1</sup>), 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. zmianami<sup>2</sup>),

**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., Nr 483/12 z dnia 28 maja 2012 r. i Nr 553/12 z dnia 31 lipca 2012 oraz Uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu: Nr 139/12 z dnia 22 marca 2012 r., Nr 146/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. i Nr 160/12 z dnia 28 czerwca 2012r. w sposób określony w poniższych paragrafach.

**§ 2. 1.** Plan dochodów budżetowych został zmniejszony o **1.715.587,- zł**

i po zmianie wynoszą, zgodnie z załącznikiem Nr 1

do niniejszej uchwały

- **130.124.668,- zł.**

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

- **102.494.668,- zł,**

w tym:

• dochody z podatków i opłat

- **35.262.000,- zł;**

• udziały w podatkach dochodowych

- **22.000.000,- zł;**

• dotacje

- **16.948.068,- zł;**

– na zadania zlecone (§ 201)

- **12.288.250,- zł;**

– na zadania realizowane

na podstawie porozumień (§§ 202, 231, 232)

- **66.850,- zł;**

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

– na zadania własne bieżące (§ 203)	-	3.993.430,- zł;
– dotacje celowe z UE (§ 200)	-	599.538,- zł;
• subwencja ogólna	-	20.546.100,- zł.
3. Ustala się <b>dochody majątkowe</b> w wysokości	-	27.630.000,- zł,
w tym:		
• dotacje i pomoc finansowa otrzymane na inwestycje (§§ 626,630,633)	-	4.160.000,- zł;
• dotacje celowe z UE (§ 620)	-	22.000.000,- zł;
• dochody ze sprzedaży majątku (§ 077)	-	1.000.000,- zł;
• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)	-	20.000,- zł.

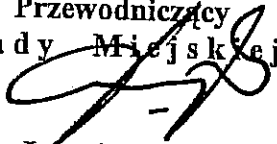
§ 3. 1. Plan wydatków budżetowych został zmniejszony o kwotę **1.715.587,- zł**

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

	-	<u>138.424.668,- zł.</u>
2. Ustala się <b>wydatki bieżące</b> w wysokości	-	88.925.068,- zł,
w tym:		
• wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417)	-	39.079.025,- zł;
• dotacje budżetowe zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej	-	7.328.120,- zł;
– dotacje podmiotowe (§§ 248,254)	-	5.528.000,- zł;
– dotacje celowe na pomoc finansową między j.s.t. (§ 271)	-	30.000,- zł;
– dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 272,282,283)	-	1.770.120,- zł;
• wydatki na obsługę długu Gminy	-	526.000,- zł;
• wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń	-	936.804,- zł.
3. Ustala się <b>wydatki majątkowe</b> zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej	-	49.449.600,- zł,
w tym:		
• inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606)	-	46.837.600,- zł;
• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601)	-	401.000,- zł;
• dotacje celowe i pomoc finansowa na zadania inwestycyjne (§§ 630,623)	-	2.261.000,- 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 **66.375.530,- zł**, w tym planuje się wydatki na 2012 r. w wysokości **36.532.605,- zł**, gdzie kwota **697.605,- zł** to wydatki bieżące a **35.835.000,- 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 **12.288.250,- 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 **780.000,- zł**.
2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **757.700,- zł**.
3. Ustala się plan wydatków na program przeciwdziałania narkomanii – **37.300,- 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	Stan na	Zmiana
				dzień:31-07-12	dzień:27-09-12	Ogółem
600			Transport i łączność	1 238 000,00	1 688 000,00	450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 238 000,00	1 688 000,00	450 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	450 000,00	450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 534 500,00	5 530 000,00	-4 500,00
	70023		Refundacja spółdzielniom mieszkaniowym kosztów prac związanych z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków	4 500,00	0,00	-4 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00	0,00	-4 500,00
750			Administracja publiczna	312 300,00	316 800,00	4 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	53 572 000,00	53 652 000,00	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 250 000,00	1 330 000,00	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000,00	780 000,00	80 000,00
758			Różne rozliczenia	20 546 100,00	20 791 338,00	245 238,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	245 238,00	245 238,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	200 000,00	200 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	45 238,00	45 238,00
801			Oświata i wychowanie	3 617 850,00	3 667 850,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	1 910 000,00	1 960 000,00	50 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	18 511 526,00	15 810 701,00	-2 700 825,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 780 625,00	693 738,00	-3 086 887,00
		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	1 167 947,00	229 107,00	-938 840,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-07-12	Stan na dzień:27-09-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	206 108,00	40 431,00	-165 677,00
		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	1 685 015,00	0,00	-1 685 015,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	297 355,00	0,00	-297 355,00
		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	171 507,00	182 787,00	11 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 707,00	76 987,00	11 280,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	502 294,00	502 294,00	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	70 294,00	0,00	-70 294,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	432 000,00	502 294,00	70 294,00
		85216	Zasiłki stałe	961 000,00	1 335 782,00	374 782,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	961 000,00	1 335 782,00	374 782,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 340 000,00	26 490 000,00	150 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	1 150 000,00	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150 000,00	150 000,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00
		92116	Biblioteki	0,00	10 000,00	10 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Razem</b>				<b>131 840 255,00</b>	<b>130 124 668,00</b>	<b>-1 715 587,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu

*Jerzy Wójcik*

## PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-07-12	dzień:27-09-12	Ogółem
600			Transport i łączność	6 496 000,00	7 294 000,00	-798 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 820 000,00	5 620 000,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570 000,00	4 370 000,00	800 000,00
	60095		Pozostała działalność	116 000,00	114 000,00	-2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	30 900,00	-2 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 017 845,00	3 027 845,00	-10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 987 845,00	1 987 845,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	277 845,00	282 845,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 000,00	1 685 000,00	-5 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 030 000,00	1 040 000,00	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	6 117 385,00	6 117 385,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 085 085,00	5 085 085,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	175 000,00	-25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00	301 000,00	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	3 600,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	214 000,00	-6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 694 000,00	1 744 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	450 000,00	495 500,00	45 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	140 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	136 500,00	15 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	12 500,00	4 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	19 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	4 650,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 500,00	3 500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 566 000,00	1 462 804,00	-103 196,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	1 040 000,00	936 804,00	-103 196,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 040 000,00	936 804,00	-103 196,00
801			Oświata i wychowanie	39 130 450,00	39 380 450,00	250 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-07-12	dzień:27-09-12	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	80101		Szkoły podstawowe	14 280 300,00	14 300 300,00	20 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	20 000,00	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów		38 900,00	-4 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 300,00	39 500,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	593 000,00	25 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	567 400,00	65 100,00	3 400,00
		4260	Zakup energii	61 700,00	736 000,00	-23 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	759 400,00	95 700,00	-5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 700,00	8 100,00	-400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	185 100,00	4 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	181 100,00	7 300,00	-700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	7 300,00	-200,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 500,00	10 100,00	-200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	5 500,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	2 900,00	-100,00
	80104		Przedszkola	7 068 900,00	7 216 800,00	147 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	390 000,00	150 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 700,00	50 600,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 700,00	268 700,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	372 700,00	371 600,00	-1 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 800,00	30 800,00	-5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	5 300,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	103 900,00	-1 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 900,00	7 800,00	-100,00
	80110		Gimnazja	11 349 600,00	11 429 600,00	80 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	360 000,00	80 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 700,00	14 400,00	-2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	47 300,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 100,00	165 000,00	-4 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 300,00	8 400,00	1 100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 900,00	119 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 300,00	40 800,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 600,00	78 200,00	-400,00
	80148		Stołówki szkolne	3 322 400,00	3 324 400,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 380 000,00	1 382 000,00	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	992 700,00	1 072 700,00	80 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 500,00	37 300,00	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	15 800,00	8 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	686 500,00	757 700,00	71 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	333 500,00	38 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	59 000,00	10 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-07-12	Stan na dzień:27-09-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	40 300,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	26 000,00	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	1 400,00	600,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	11 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	24 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 600,00	95 200,00	9 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	8 100,00	600,00
852			Pomoc społeczna	26 414 096,00	23 373 705,00	-3 040 391,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 752 021,00	2 295 568,00	-3 456 453,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	10 000,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 370,00	1 150 827,00	76 457,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 843,00	29 786,00	-126 057,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 533,00	11 441,00	-32 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 323,00	203 823,00	27 500,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 546,00	6 125,00	-19 421,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 244,00	2 353,00	-4 891,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 976,00	881,00	-3 095,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 127,00	339,00	-788,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 700,00	-500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	94 031,00	14 811,00	-79 220,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 969,00	5 689,00	-17 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 942,00	77 442,00	-500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	441 234,00	46 915,00	-394 319,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	174 130,00	18 020,00	-156 110,00
		4260	Zakup energii	72 400,00	75 500,00	3 100,00
		4267	Zakup energii	4 807,00	1 040,00	-3 767,00
		4269	Zakup energii	1 269,00	400,00	-869,00
		4277	Zakup usług remontowych	8 670,00	0,00	-8 670,00
		4279	Zakup usług remontowych	3 330,00	0,00	-3 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 800,00	261 800,00	1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	387 667,00	115 905,00	-271 762,00
		4309	Zakup usług pozostałych	112 706,00	44 515,00	-68 191,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	3 300,00	200,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 096,00	217,00	-1 879,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	625,00	84,00	-541,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	4 750,00	650,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 188,00	777,00	-2 411,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 012,00	299,00	-713,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 700,00	4 200,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-07-12	Stan na dzień:27-09-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 807,00	506,00	-1 301,00
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	693,00	194,00	-499,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	10 593,00	4 023,00	-6 570,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 831,00	1 545,00	-2 286,00
		4437	Różne opłaty i składki	22 203,00	1 835,00	-20 368,00
		4439	Różne opłaty i składki	8 528,00	705,00	-7 823,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 506,00	77 599,00	1 093,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 000,00	0,00	-1 646 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 200,00	0,00	-632 200,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 015,00	0,00	-39 015,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 985,00	0,00	-14 985,00
852	12		Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 985 000,00	10 985 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 295 000,00	10 165 000,00	-130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 231,00	-769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	484 000,00	134 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	7 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	23 205,00	-7 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 564,00	-436,00
852	13		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	195 507,00	206 787,00	11 280,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	195 507,00	206 787,00	11 280,00
852	16		Zasiłki stałe	1 241 000,00	1 615 782,00	374 782,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 241 000,00	1 615 782,00	374 782,00
852	19		Ośrodki pomocy społecznej	1 308 874,00	1 308 874,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 300,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 700,00	-800,00
852	28		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	842 200,00	842 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 700,00	59 700,00	-13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	13 400,00	13 000,00
852	78		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	330 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	888 900,00	888 900,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	330 000,00	330 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	191 044,00	190 989,00	-55,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 056,00	10 111,00	55,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 872 200,00	43 992 200,00	120 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 361 000,00	2 461 000,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-07-12	Stan na dzień:27-09-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	361 000,00	401 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	26 050 000,00	26 050 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	-50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900 000,00	10 115 000,00	-1 785 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 100 000,00	15 885 000,00	1 785 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 379 200,00	9 399 200,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00	1 285 000,00	-135 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 719 657,00	4 874 657,00	155 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 058 500,00	4 078 500,00	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	2 008 000,00	8 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 008 000,00	8 000,00
	92116		Biblioteki	1 466 000,00	1 476 000,00	10 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 016 000,00	1 026 000,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	288 500,00	290 500,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00	121 500,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 805 000,00	2 905 000,00	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 212 000,00	2 312 000,00	100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	985 000,00	1 085 000,00	100 000,00
<b>Razem</b>				<b>140 140 255,00</b>	<b>138 424 668,00</b>	<b>-1 715 587,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu

*Jerzy Wólcik*

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 171/12 z dnia 27 września 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			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		
	01095		Pozostała działalność	296 177	296 177
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	296 177	296 177
		4300	Zakup usług pozostałych	296 177	-----
		4430	Różne opłaty i składki	-----	5 807
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		290 370
	75011		Urzędy Wojewódzkie	312 300	312 300
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	312 300	312 300
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	312 300	-----
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	232 600
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	25 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	38 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	6 000
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		10 200
	75101		Urzędy naczelnych 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	5 636
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 636	-----
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		5 636
	85195		Pozostała działalność	700	700
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	700	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	-----
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		700
	85203		Ośrodki wsparcia	11 654 887	11 654 887
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	394 200	394 200
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	394 200	-----
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	203 021
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	15 979
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	33 000
		4140	Wpłaty na PFRON	-----	4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	1 600
		4230	Zakup leków	-----	59 000
		4260	Zakup energii	-----	500
		4280	Badania lekarskie	-----	29 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	300
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-----	30 400
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	-----	1 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	-----	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	-----	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	1 500
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	7 900
				-----	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	-----	10 165 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	180 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	16 231
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	484 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	23 205
		4260	Zakup energii	-----	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	23 000
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	-----	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	6 564
		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	76 987	76 987
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	76 987	-----
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	76 987
	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	-----	28 700
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	13 000
	85295		Pozostała działalność	217 000	217 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	217 000	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	217 000
			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>18 550</b>	<b>18 550</b>
	85495		Pozostała działalność	18 550	18 550
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	18 550	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	700
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	17 300
		4430	Różne opłaty i składki	-----	550
				<b>12 288 250</b>	<b>12 288 250</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świątciu  
*Jerzy Wójcik*

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 171/12 z dnia 27 września 2012 r.  
zmieniający Załącznik Nr 4  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 115/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.

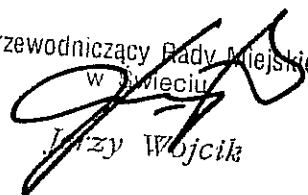
**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2012 ROKU**  
**STAN NA 27 WRZEŚNIA 2012**

	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 – 26.600,- zł	- 86.600,-
4. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Grucznie (rozd. 01095) w tym z funduszy UE – 23.400	- 63.400,-
5. 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)	- 4.370.000,-
7. Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie (rozd. 63095), w tym z funduszy UE – 300.000,- zł	- 500.000,-
8. Wykupy gruntów (rozd. 70005)	- 1.685.000,-
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,-
21.	Dokapitalizowanie ZWIK na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (rozd. 90001)	-	401.000,-
	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Sulnowie i Grucznie (rozd. 90001)	-	60.000,-
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 Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie (rozd. 90095), w tym z funduszy UE – 2.310.343,- zł	-	4.035.000,-
30.	Rewitalizacja miasta Świecie, stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego, gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni	-	3.150.000,-

	śródmiejskiej (rozdz. 90095)		
31.	Projekt infrastruktury dla osiedla domów jednorodzinnych w Sulnowie (rozdz. 90095)	-	50.000,-
32.	Budowa ścieżki i zadaszenia przy Zamku (rozdz. 90095)	-	35.000,-
33.	Budowa Biblioteki Miejskiej (rozdz. 92116)	-	450.000,-
34.	Modernizacja Krytej Pływalni (rozdz. 92601)	-	200.000,-
	<b>Razem</b>	-	<b>49.449.600,-</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Jwieciu



Jerzy Wojcik



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 171/12 z dnia 27 września 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 27 września 2012 r.**

<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
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	-	-	-
OKSiR - kultura	92109 § 2480	-	119.000	-
Biblioteka	92116 § 2480	-	2.008.000	-
OKSiR - sport	92601 § 2480	-	1.026.000	-
	92605 § 2480	-	363.000	-
<b>Razem</b>	-	-	<b>4.758.000</b>	<b>1.650.000</b>

<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			
Cel/Podmiot otrzymujący	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Gmina Spółka Wodna	01009, § 2830	34.500	
Turystyka	01009, § 6230	61.000	
Stowarzyszenia	63003, § 2820	32.000	
Inkubator			
Stowarzyszenia	71095, § 2820	60.000	
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	-	390.000
Gimnazja niepubliczne	80110, § 2540	-	360.000
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			
Termomodernizacja budynków	90019, § 6230	250.000	
Orkiestry			
Stowarzyszenia	90019, § 6230	250.000	
Zabytki			
Pozostałe jednostki	92108, § 2820	70.000	
Zadania z zakresu kultury			
Stowarzyszenia	92120, § 2720	100.000	
Sport			
Stowarzyszenia	92195, § 2820	20.000	
	92605, § 2820	1.085.000	
<b>Razem</b>	-	<b>2.331.120</b>	<b>750.000</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu

Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 171/12 z dnia 27 września 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 POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY  
STRUKTURALNYCH I BUDŻETU PAŃSTWA

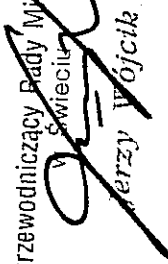
Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2012	W tym		
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE / Budżet Państwa	
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>												
1.	Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej	Program Operacyjny Kapitał ludzki finansowany z EFS	Os 5 Dobre rządzenie	5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	750 75023	23.000 (udział Gminy Świecie w wartości projektu)	435.692	23.000	697.605	94.466	603.139	projekt prowadzony przez Gminę Chełmno
2.	E-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Os 8 Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion	852 85203	1.965.280	294.792	1.670.488	317.105	47.566	269.539	UE - 229.107 BP - 40.432
3.	Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie	Kapitał Ludzki	Os 7 Promocja Integracji Społecznej	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	853 85395	365.000	35.000 (rozdz. 85295)	330.000	365.000	35.000 (rozdz. 85295)	330.000	UE - 313.408 BP - 16.592

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.	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	750 75075	207.250	82.900	124.350 UE- 124.350	6.000	2.400	3.600 UE – 3.600	
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							<b>63.815.000</b>	<b>38.599.693</b>	<b>26.215.307</b>	<b>35.835.000</b>	<b>20.274.657</b>	<b>15.560.343</b>
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	86.600	60.000	26.600 UE – 26.600	86.600	60.000	26.600 UE – 26.600	
2.	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Grucznie				010 01095	63.400	40.000	23.400	63.400	40.000	23.400	
3.	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
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 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	15.106.561 UE - 12.840.577 BP - 2.265.984	26.000.000	14.100.000	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	17.070.000	12.718.672	5.351.328 UE - 5.351.328	3.150.000	3.150.000	

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	7.635.000	3.227.5822	4.407.418 UE - 4.407.418	4.035.000	1.724.657	2.310.343 UE - 2.310.343
<b>OGÓLEM I-II</b>						<b>66.375.530</b>	<b>39.035.385</b>	<b>28.340.145</b>	<b>36.532.605</b>	<b>20.369.123</b>	<b>16.163.482</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świecicach

  
Henryk Wójcik

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 171/12 z dnia 27 września 2012 r.  
zmieniający Załącznik Nr 9  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 115/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2012 ROK

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota na 2011r.	Kwota wg ustawy	Kwota na 2012r.	Przeznaczenie
1.	<b>Sulnowo</b>		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.	<b>Czapple</b>		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 sołeckich, abonament telefoniczny, organizacja imprez okolicznościowych, zakup 3 stołów do tenisa stołowego
3.	<b>Kosowo</b>		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.	<b>Głogówko</b>		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.	<b>Kozłowo</b>		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.	Solectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota na 2011	Kwota wg ustawy	Kwota na 2012r.	Przeznaczenie
6.	<b>Chrystkowo</b>		<b>11.000</b>	<b>9.506,86</b>	<b>11.000</b>	
	123	600 – Transport i łączność	5.000		5.000	- bieżące utrzymanie dróg soleckich;
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000		6.000	- bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz organizacja imprez okolicznościowych
7.	<b>Sartowice</b>		<b>20.500</b>	<b>18.660,52</b>	<b>20.500</b>	
	434	600 – Transport i łączność	6.500		4.500	- remont i utrzymanie dróg gminnych
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.000		16.000	- utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz organizacja imprez okolicznościowych
8.	<b>Dworzysko</b>		<b>17.900</b>	<b>16.423,61</b>	<b>18.500</b>	
	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.	<b>Topolek</b>		<b>10.500</b>	<b>10.389,85</b>	<b>11.000</b>	
	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.	<b>Gruczno</b>		<b>44.000</b>	<b>29.433</b>	<b>45.000</b>	
	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.	<b>Wiąg</b>		<b>26.017</b>	<b>28.962,07</b>	<b>29.000</b>	
	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.	Sułnówko		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
	<b>Razem 7.582</b>	<b>600 – Transport i łączność</b> <b>921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>117.700</b> <b>172.468</b>		<b>116.000</b> <b>193.500</b>	
		<b>Razem</b>	<b>290.168</b>	<b>256.361,42</b>	<b>309.500</b>	

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Sułeciu

*Jerzy Wójcik*



**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Rady Miejskiej**  
**Nr 171/12 z dnia 27 września 2012r.**

Zmiany przedstawione w niniejszej uchwale wynikają głównie z wprowadzenia otrzymanych dotacji oraz innych dochodów uzyskanych przez Gminę oraz z korekty planu wydatków po analizie wykonania budżetu.

1. Zwiększa się o **450.000,- zł** (rozd. 60016) dochody z tytułu dotacji, którą mamy otrzymać z budżetu państwa na budowę drogi na trasie Morsk (skrzyżowanie z drogą powiatową) Sulnowo – I etap, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. Schetynówka) na rok 2012. Wniosek na realizację zadania został złożony we wrześniu 2011 roku do konkursu ogłoszonego przez Urząd Wojewódzki. Projekt otrzymał wysoką ocenę, ale z powodu niewystarczającej liczby środków finansowych znalazł się na liście rezerwowej. W związku z oszczędnościami poprzetargowymi, jakie pojawiły się w trakcie realizacji Programu, Urząd Wojewódzki zwrócił się do Gminy z propozycją realizacji projektu złożonego w 2011 roku. W związku z tym zadanie to musi zostać wprowadzone do budżetu na 2012 rok. Przeznaczamy na jego realizację **1.500.000,- zł** (rozd. 60016) z czego dofinansowanie ma wynosić 30% czyli **450.000,- zł**. W przypadku kiedy przetarg na realizację będzie niższy lub wyższy trzeba będzie skorygować plan dochodów i wydatków. Projekt powinien zostać zrealizowany do końca 2012 roku, środki finansowe mają być również przekazane na konto Gminy do końca grudnia 2012r.
2. Zwiększa się o **80.000,- zł** (rozd. 75618) wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Dotychczasowe wpływy oraz analiza dochodów jakie mamy uzyskać do końca września pozwala zwiększyć ten plan, a środki przeznaczyć na realizację wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.
3. Zwiększamy plan dochodów o **200.000,- zł** (rozd. 75814) z tytułu otrzymanej już na rachunek dywidendy z Dalkii Północ sp. z o.o. (były ZEC).
4. Otrzymaliśmy dotację w wysokości **45.238,- zł** (rozd. 75814) jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku.
5. Zaplanowana została kwota w wysokości **50.000, zł** (rozd. 80104) jako zwrot z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do Przedszkola „Lwiątko” w Świeciu. Zwrot ten następuje na podstawie zawartych porozumień między gminami. Wynika on z ustawy

- o systemie oświaty, a jego wysokości jest iloczynem ilości dzieci i 75% kosztów ponoszonych na wychowanie przedszkolne w naszej Gminie.
6. **Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w gminie Świecie (rozdz. 85203).**  
Po raz kolejny nie otrzymaliśmy dofinansowania na realizację tego projektu w związku z tym wykreśla się to zadanie z planu dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok. Plan dochodów budżetu na ten projekt zostaje zmniejszony o kwotę 2.647.280,- zł. W tym dochody bieżące **664.910,- zł**, a na dochody majątkowe **1.982.370,- zł**. Natomiast plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę **3.126.846,- zł** w tym o udział Gminy w wysokości **479.566,- zł**.
  7. **Młodzieżowy Klub Środowiskowy (rozdz. 85203).**  
Po rozstrzygnięciu konkursu otrzymaliśmy informację, że ten projekt również nie uzyskał dofinansowania ze środków unijnych.  
W związku z tym zostaje wykreślony z Budżetu na 2012 rok. Z tego tytułu zmniejszamy plan dochodów i plan wydatków o kwotę **439.607,- zł**, ponieważ nie było tutaj zaplanowanego udziału środków Gminy.
  8. **Otrzymaliśmy kolejną dotację w wysokości 11.280,- zł (rozdz. 85213) na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.**
  9. **Zwiększona została dotacja o 374.782,- zł (rozdz. 85216) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej.**
  10. **Zaplanowana została kwota 150.000,- zł (rozdz. 90001) z tytułu wkładu własnego mieszkańców, których nieruchomości zostaną wyposażone w przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zgodnie z umową mieszkańcy mają dokonać wpłat do końca października 2012 roku.**
  11. **Otrzymaliśmy dotację z Powiatu Świeckiego w wysokości 10.000,- zł (rozdz. 92116) na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Świeciu na podstawie zawartego porozumienia. Wszystkie dotacje celowe zostały wprowadzone do planu dochodów oraz do planu wydatków zgodnie z celem wskazanym w decyzjach.**

Ponadto w planie wydatków na podstawie analizy dotychczas wykonanych zadań dokonuje się niżej opisanych zmian.

1. **Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Grucznie (rozdz. 01095).**

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację kolejnego zadania, na które przeznaczona została kwota **63.400,- zł** w tym

planujemy dofinansowanie ze środków UE w wysokości **23.400,- zł** oraz wkład własny w wysokości **40.000,- zł**. Są to kwoty szacowane przed rozstrzygnięciem przetargu i uwzględniają koszty dodatkowe takie jak: nadzór, dokumentacja techniczna i inne, które nie są kosztami kwalifikowalnymi, a które często występują przy realizacji projektów. Środki te zostaną przesunięte z oszczędności pozyskanych po przeprowadzonych przetargach na realizację zadania modernizacja świetlic i zakupy wyposażenia do świetlic, głównie w Głogówku i Sartowicach.

2. Poszerza się zadanie budowa dróg, chodników i parkingów (rozd. 60016) o opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej na odcinku skrzyżowania z ul. Jana III Sobieskiego do ul. H. Sienkiewicza oraz budowę ulicy zbiorczej w Świeciu na Os. Marianki IV.

Pierwszy z nich to projekt techniczny na rozbudowę ulicy łączącej ul. Jana III Sobieskiego na Os. Marianki IV z ul. Sienkiewicza w sąsiedztwie cmentarza, poszerzonej o ciąg pieszo-rowerowy. Potrzeba wykonania tej inwestycji wynika ze wzmożonego ruchu rekreacyjnego ciężącego w kierunku jeziora Deczno, który przy ograniczonej szerokości istniejącej jezdni stwarza niebezpieczeństwo dla pieszych. Szacowany koszt realizacji zadania wynosi **200.000,- zł** i zostanie sfinansowany z oszczędności uzyskanych w ramach tego zadania po przeprowadzonych przetargach.

3. Budowa drogi na trasie Morsk – Sulnowo w gminie Świecie – **1.500.000,- zł**.

W związku z uzyskaniem dofinansowania na tę drogę w wysokości **450.000,- zł** wprowadzamy ją do planu wydatków. W ramach tego zadania wykonany zostanie 202m odcinek ul. Miodowej z rondem w ciągu ul. Wojska Polskiego. Zadanie będzie obejmować w ramach robót towarzyszących kanalizację deszczową, oświetlenie ronda, usunięcie kolizji telekomunikacyjnych. Droga ta zostanie częściowo sfinansowana z oszczędności uzyskanych po przeprowadzonych dotychczas przetargach na realizację dróg w Gminie.

4. Wypłata odszkodowania właścicielom budynków – **10.000,- zł** (rozd. 70095).

Właściciele lokali mieszkalnych składają do Gminy wnioski o zapewnienie lokali socjalnych dla osób zamieszkujących w lokalach będących ich własnością, wobec których Sąd orzekł eksmisję, zobowiązując jednocześnie Gminę do zapewnienia lokali socjalnych na rzecz tych osób. W chwili złożenia wyroków Sądu Gmina nie dysponowała opróżnionymi lokalami socjalnymi odpowiadającymi wymogom lokalu socjalnego dla osób objętych w/w wyrokami. Z chwilą uzyskania odpowiednich lokali socjalnych, lokale te zostały niezwłocznie zadysponowane na rzecz wskazanych w wyrokach sądu osób.

Jeżeli Gmina nie dostarczyła lokalu osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze do gminy na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego. Prowadzone były negocjacje w celu rezygnacji właścicieli z wymaganych odszkodowań, ale niektórzy właściciele nie wyrazili na to zgody i stąd konieczność zaplanowania takiego wydatku.

5. Zwiększenie środków dla Ochotniczych Straży Pożarnych – **45.000,- zł** (rozd. 75412)

Wskutek przejścia trąby powietrznej przez nasz powiat, do akcji usuwania zniszczeń skierowana została jednostka OSP Ratownik (na zabezpieczeniu pozostawała jednostka OSP Przechowo), która od 14-22 lipca br. pomagała w m. Stara Rzeka, Szarlata oraz na terenie Nadleśnictwa Trzpciny, gdzie wskutek zakupu paliwa do wozu pożarniczego, pilarek, łodzi pływających, zużytego i uszkodzonego sprzętu ratowniczego oraz wyposażenia ratowników, wypłaty ekwiwalentu Gmina poniosła koszty w kwocie około 16-17 tys. złotych. Konieczne jest również zwiększenie środków na zakup paliwa, zakup umundurowania koszarowego dla nowo wstępujących druhów w szeregi OSP oraz przeprowadzenie dla nich badań lekarskich.

6. Zarządzanie kryzysowe – **4.500,- zł** (rozd. 75421).

Anomalia pogodowe, które od czerwca do sierpnia występowały na terenie naszego województwa spowodowały, że system MULTINFO z modułem Centrum Zarządzania Kryzysowego służącą do informowania mieszkańców za pomocą SMS o zagrożeniach mających miejsce na terenie gminy Świecie (ustawa z dnia 21 maja 2007r. o zarządzaniu kryzysowym art. 20 ust. 1 pkt 3) jest często wykorzystywany, a zasoby pakietowe SMS są niewystarczające na bazę mieszkańców korzystających z tego typu ostrzeżeń i środków, które były przewidziane na ten cel w budżecie ulegną w przeciągu miesiąca wyczerpaniu.

7. Zmniejszenie środków na poręczenia – **103.196,- zł** (rozd. 75704).

W związku z wprowadzeniem nowych zadań do planu wydatków, po zaplanowaniu dodatkowych dochodów jest to brakująca kwota do zrównoważenia budżetu Gminy.

8. Dotacja dla Szkoły Katolickiej – **100.000,- zł** (w tym **20.000,- zł** – rozdz. 80101 i **80.000,- zł** – rozdz. 80110).

Od września 2012 roku utworzona została klasa 1 w szkole podstawowej, w której naukę rozpoczęło 12 dzieci.

Zwiększyła się również liczba dzieci w gimnazjum. Do tej pory uczyło się tam 43 dzieci, a obecnie 56, co znacznie zwiększyło kwotę dotacji jaką Gmina przekazuje szkole na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty. W związku z tym przekazujemy **20.000,- zł** na dzieci uczące się w szkole podstawowej i dodatkowe **80.000,- zł** dla dzieci

w gimnazjum. Do Ministerstwa Edukacji Narodowej został złożony wniosek o zwiększenie subwencji dla naszej Gminy o **80.000,- zł**, w związku ze zwiększoną ilością uczniów, dla których przekazujemy dotację.

9. Dotacje dla Niepublicznego Przedszkola „Lwiątko” – **150.000,- zł** (rozdz. 80104).

W przedszkolu niepublicznym Lwiątko zwiększyła się liczba uczęszczających na zajęcia dzieci. W grudniu 2011 roku było 52 dzieci, a obecnie jest 90. Około 20% dzieci pochodzi z innych gmin i na te dzieci uzyskamy zwroty dotacji na podstawie zawartych porozumień.

10. W ramach planu Ośrodka Oświaty i Wychowania dokonuje się również przeniesień pomiędzy paragrafami, co konieczne jest do prawidłowego zakwalifikowania wydatków budżetowych i wynika z bieżącej realizacji zadań.

11. Zwalczanie narkomanii – **8.800,- zł** (rozdz. 85153).

Środki te przeznacza się na zajęcia z zakresu profilaktyki skierowane do młodzieży szkolnej, rodziców oraz grona pedagogicznego na terenie gminy Świecie.

12. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **71.200,- zł** (rozdz. 85154).

Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Gniazdo” w związku z zatrudnieniem głównej księgowej jednostki, w wymiarze ½ etatu oraz 2 osób na zastępstwo w czasie nieobecności pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim. Zatrudnienie głównej księgowej wynika z konieczności zapewnienia prawidłowej obsługi finansowej Świetlicy. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych obowiązki w zakresie: prowadzenia rachunkowości jednostki, wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, muszą być powierzone pracownikowi jednostki, nie mogą być wykonywane przez pracownika innej jednostki czyli jak dotychczas pracownika Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego.

Ponadto zwiększa się wydatki na zakup: art. spożywczych, pomocy dydaktycznych, energii, materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz innych drobnych kosztów.

13. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji – **110.000,- zł** (rozdz. 85203).

W związku z wykreśleniem 2 projektów, na które nie uzyskaliśmy dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, zwiększamy plan wydatków na utrzymanie Ośrodka wynagrodzenia oraz pokrycie kosztów eksploatacji budynków o kwotę **40.000,- zł**. Na płace dla pracowników publicznych zwiększa się plan wydatków o **70.000,- zł** z powodu otrzymania refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy dopiero pod koniec grudnia.

Na okres od wypłaty do rozliczenia i wpływu środków z refundacji, które obniżają wykonane wydatki, w Budżecie nastąpiłoby przekroczenie planu wydatków.

14. W ramach środków na realizację zasiłków rodzinnych (rozd. 85212) dokonane zostały konieczne przeniesienia na zabezpieczenie składek ubezpieczenia społecznego oraz zabezpieczenie pozostałych wydatków.

15. Dotacje dla poszkodowanych gmin w wyniku przejścia trąby powietrznej – **30.000,- zł** (rozd. 85278)

W odpowiedzi na apel o pomoc dla poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej w lipcu gmin Cekcyn i Osie wystosowane zostały przez Burmistrza pisma do tych gmin o deklaracji udzielenia pomocy przez naszą Gminę w wysokości **10.000,- zł** dla gminy Cekcyn oraz **20.000,- zł** dla gminy Osie po dokonaniu zmian w budżecie przez Radę Miejską. Ze środków tych może zostać udzielona pomoc dla poszkodowanych rodzin, którym uszkodzone zostały budynki mieszkalne, gospodarskie czy zniszczone uprawy na polach.

16. Dokapitalizowanie ZWiK – **40.000,- zł** (rozd. 90001).

Powyższa kwota przeznaczona jest na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Rzepakowej na Osiedlu 800-lecia w Świeciu. Przy ulicy tej realizowane są inwestycje mieszkaniowe i przyszli mieszkańcy wnioskuje o możliwość podłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

17. Budowa kanalizacji w Sulnowie i w Grucznie – **60.000,- zł** (rozd. 90001).

Z uwagi na rozwijające się budownictwo indywidualne w Sulnowie przy ul. Domeradzkiego konieczne jest wybudowanie kanalizacji sanitarnej o długości około 190mb. w celu podłączenia mieszkańców do kanalizacji.

W ramach tego zadania wykonany zostanie również kolektor sanitarny i wodociąg o długości 45 mb zasilający ul. Puławskiego w Grucznie.

18. W ramach środków rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami dokonane zostały konieczne przeniesienia między paragrafami, dotyczące prawidłowego ujęcia dotacji z budżetu państwa z końcówką „9” środków na MKUOK.

Środki na usuwanie azbestu w wysokości **50.000,- zł** zostały zaplanowane w paragrafie dotacji, które przekazywane będą zgodnie z podjętą przez Radę Miejską uchwałą po podpisaniu umowy.

19. Rewitalizacja Miasta Świecie – **20.000,- zł** (rozd. 90095).

Zwiększa się środki własne na realizację tego zadania, które mają zostać przeznaczone na zamontowanie urządzenia oczyszczającego filtry wody, które nie zostały zaprojektowane, a są konieczne w celu poprawnego działania fontanny.

20. Dotacja dla OKSiR-u – **8.000,- zł** (rozdz. 92109).

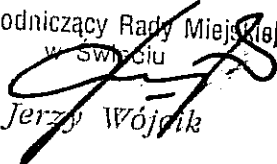
Zwiększa się dotacje dla OKSiR-u na pokrycie kosztów zespołu „Wędrownie Gitary”, który został zaproszony na Dożynki Gminne.

21. Na wniosek sołtysa Sartowic w ramach środków przeznaczonych na fundusz sołecki przenosi się kwotę **2.000,- zł** (rozdz. 60095) z bieżącego utrzymania dróg na bieżące utrzymanie świetlicy (rozdz. 92195).

22. Dotacja na działalność sportową dla stowarzyszeń – **100.000,- zł** (rozdz. 92605).

Kluby sportowe uczestniczące w rozgrywkach ligowych w kategorii seniorów, z powodu wycofania się sponsorów z dofinansowania działalności sportowej, są zagrożone i oczekują od Gminy finansowego wsparcia. W klubach tych prowadzony jest proces szkolenia młodych sportowców by widzieli i czuli potrzebę podnoszenia swych sportowych umiejętności i gry w rozgrywkach na coraz wyższym poziomie. Wycofanie się sponsorów z pomocy na dofinansowanie działalności sportowej spowodowane jest spowolnieniem gospodarczym wynikającymi z tego problemami finansowymi. Powyższa kwota zostanie rozdysponowana na wnioski złożone przez kluby zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr 120/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Świecie.

Ponadto w ramach planów wydatków dokonane zostały konieczne przeniesienia pomiędzy paragrafami, które wynikają z potrzeby poprawnego zakwalifikowania wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świecie  
  
Jerzy Wójcik