

UCHWAŁA NR 187/12
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU
z dnia 5 grudnia 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., Nr 483/12 z dnia 28 maja 2012 r., Nr 553/12 z dnia 31 lipca 2012 r., Nr 628/12 z dnia 26 października 2012 r. i Nr 645/12 z dnia 16 listopada 2012 r. oraz Uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu: Nr 139/12 z dnia 22 marca 2012 r., Nr 146/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r., Nr 160/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. i Nr 171/12 z dnia 27 września 2012 r. w sposób określony w poniższych paragrafach.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetowych został zmniejszony o **16.433.600,- zł**

i po zmianie wynoszą, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**

do niniejszej uchwały - **114.398.611,- zł.**

2. Ustala się **dochody bieżące**, w wysokości - **104.234.279,- zł,**

w tym:

• dochody z podatków i opłat - **34.362.000,- zł;**

• udziały w podatkach dochodowych - **22.000.000,- zł;**

• dotacje - **19.129.755,- zł;**

– na zadania zlecone (§ 201) - **13.297.698,- zł;**

– na dofinansowanie oraz na zadania realizowane
na podstawie porozumień (§§ 202, 231, 232, 270) - **774.850,- 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.

– na zadania własne bieżące (§ 203)	-	4.548.288,- zł;
– dotacje celowe z UE (§ 200)	-	613.268,- zł;
• subwencja ogólna	-	21.069.113,- zł
3. Ustala się dochody majątkowe w wysokości	-	10.164.332,- zł,
w tym:		
• dotacje i pomoc finansowa otrzymane na inwestycje (§§ 626,630,633)	-	1.679.332,- zł;
• dotacje celowe z UE (§ 620)	-	7.465.000,- zł;
• dochody ze sprzedaży majątku (§ 077)	-	1.000.000,- zł;
• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)	-	20.000,- zł.

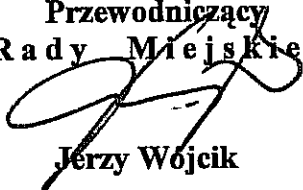
§ 3. 1. Plan wydatków budżetowych został zmniejszony o kwotę 22.933.600,- zł

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

	-	<u>116.198.611,- zł.</u>
2. Ustala się wydatki bieżące w wysokości	-	90.631.679,- zł,
w tym:		
• wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417)	-	39.386.873,- zł;
• dotacje budżetowe zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej	-	7.318.620,- 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)	-	1.760.620,- zł;
• wydatki na obsługę długu Gminy	-	526.000,- zł;
• wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń	-	714.579,- zł.
3. Ustala się wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej	-	25.566.932,- zł,
w tym:		
• inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606)	-	22.837.832,- zł;
• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601)	-	401.000,- zł;
• dotacje celowe i pomoc finansowa na zadania inwestycyjne (§§ 630,623)	-	2.328.100,- zł.

- § 4.** 1. W budżecie Gminy na 2012 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **1.800.000,- zł**, który w całości będzie sfinansowany pożyczkami w wysokości **1.800.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.
2. Przychody budżetu Gminy ustala się w wysokości **4.630.000,- 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 **67.394.586,- zł**, w tym planuje się wydatki na 2012 r. w wysokości **12.901.661,- zł**, gdzie kwota **716.661,- zł** to wydatki bieżące a **12.185.000,- 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 **13.297.698,- zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 8** 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 **2.600.000,- zł** i przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” w wysokości **2.600.000,- 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 **1.800.000,- 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 **1.800.000,- 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:16-11-12	Stan na dzień:05-12-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	1 688 000,00	1 557 332,00	-130 668,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 688 000,00	1 557 332,00	-130 668,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	210 000,00	10 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	450 000,00	309 332,00	-140 668,00
630			Turystyka	425 000,00	0,00	-425 000,00
	63095		Pozostała działalność	425 000,00	0,00	-425 000,00
		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	425 000,00	0,00	-425 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 528,00	215 528,00	8 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	20 791 338,00	21 069 113,00	277 775,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 552 449,00	19 830 224,00	277 775,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 552 449,00	19 830 224,00	277 775,00
801			Oświata i wychowanie	3 668 510,00	3 744 310,00	75 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 500,00	79 400,00	43 900,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	37 600,00	15 600,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 500,00	41 800,00	28 300,00
	80104		Przedszkola	1 960 000,00	1 975 800,00	15 800,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	15 800,00	15 800,00
	80110		Gimnazja	818 500,00	834 600,00	16 100,00
		0830	Wpływy z usług	9 300,00	17 500,00	8 200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 200,00	17 100,00	7 900,00
852			Pomoc społeczna	16 163 670,00	17 020 433,00	856 763,00
	85203		Ośrodki wsparcia	694 488,00	700 229,00	5 741,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	394 950,00	400 691,00	5 741,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	10 985 000,00	11 735 000,00	750 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:16-11-12	Stan na dzień:05-12-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
			ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 925 000,00	11 675 000,00	750 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	232 054,00	218 386,00	-13 668,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 564,00	103 850,00	-5 714,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 490,00	114 536,00	-7 954,00
	85216		Zasłki stałe	1 335 782,00	1 439 000,00	103 218,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 335 782,00	1 439 000,00	103 218,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	564 350,00	573 422,00	9 072,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	564 350,00	573 422,00	9 072,00
	85295		Pozostała działalność	1 524 200,00	1 526 600,00	2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	244 200,00	246 600,00	2 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	540 216,00	553 946,00	13 730,00
	85395		Pozostała działalność	330 000,00	343 730,00	13 730,00
		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	313 408,00	326 448,00	13 040,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 592,00	17 282,00	690,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 490 000,00	9 380 000,00	-17 110 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 150 000,00	150 000,00	-1 000 000,00
		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	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	14 700 000,00	670 000,00	-14 030 000,00
		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	11 900 000,00	570 000,00	-11 330 000,00
		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	0,00	100 000,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:16-11-12	Stan na dzień:05-12-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	-700 000,00
		6309	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 100 000,00	0,00	-2 100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	720 000,00	700 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	700 000,00	700 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500 000,00	2 600 000,00	-900 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500 000,00	2 600 000,00	-900 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 120 000,00	5 240 000,00	-1 880 000,00
		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	7 100 000,00	5 220 000,00	-1 880 000,00

Razem 130 832 211,00 114 398 611,00 -16 433 600,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-11-12	dzień:05-12-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	7 294 000,00	7 152 232,00	-141 768,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	215 000,00	282 100,00	67 100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215 000,00	282 100,00	67 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 620 000,00	5 412 232,00	-207 768,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 370 000,00	4 162 232,00	-207 768,00
	60095		Pozostała działalność	114 000,00	112 900,00	-1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	26 800,00	-4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	72 000,00	3 000,00
630			Turystyka	547 000,00	547 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	282 300,00	-17 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	217 700,00	17 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 027 845,00	3 027 845,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 987 845,00	1 987 845,00	0,00
		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	145 000,00	145 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 000,00	1 535 000,00	-150 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	8 500,00	3 500,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	1 500,00	-3 500,00
750			Administracja publiczna	6 121 521,00	6 121 521,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 085 085,00	5 085 085,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 750,00	49 750,00	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 300,00	343 300,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 100,00	60 055,00	3 955,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	6 045,00	-3 955,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 751 528,00	1 794 528,00	43 000,00
	75416		Straż Miejska	1 194 000,00	1 229 000,00	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 000,00	800 000,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	139 000,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-11-12	dzień:05-12-12	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 462 804,00	1 240 579,00	-222 225,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	936 804,00	714 579,00	-222 225,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	936 804,00	714 579,00	-222 225,00
801			Oświata i wychowanie	39 381 110,00	39 667 910,00	286 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 366 600,00	14 481 800,00	115 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 400,00	208 800,00	400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 500,00	35 100,00	-2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 294 900,00	9 359 900,00	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 591 100,00	1 603 600,00	12 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 900,00	39 800,00	-2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 300,00	692 200,00	81 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 100,00	64 300,00	200,00
		4260	Zakup energii	716 100,00	692 900,00	-23 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 600,00	71 900,00	-15 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	6 900,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 800,00	187 600,00	800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 400,00	7 000,00	-400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	7 100,00	-100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	9 800,00	-200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 700,00	-500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403 500,00	407 000,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 300,00	296 800,00	3 500,00
	80104		Przedszkola	7 267 900,00	7 323 000,00	55 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 577 200,00	4 610 200,00	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 200,00	752 200,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 800,00	129 800,00	32 000,00
		4260	Zakup energii	369 800,00	354 600,00	-15 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	28 200,00	-800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 300,00	-300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 900,00	104 600,00	-300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 800,00	7 500,00	-300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 400,00	-500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 300,00	-500,00
	80110		Gimnazja	11 298 900,00	11 378 000,00	79 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 881 000,00	5 935 000,00	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997 400,00	1 009 400,00	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129 800,00	126 800,00	-3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 300,00	48 300,00	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 600,00	368 300,00	35 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 800,00	30 800,00	-4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:16-11-12	Stan na dzień:05-12-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	166 900,00	153 800,00	-13 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 600,00	7 900,00	-700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	3 500,00	-300,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 700,00	6 500,00	-200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	5 100,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	-1 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 281 400,00	1 330 400,00	49 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 800,00	876 800,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00	63 800,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	35 000,00	-10 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 600,00	121 800,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 900,00	39 400,00	-2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 700,00	82 400,00	2 700,00
	80148		Stołówki szkolne	3 284 300,00	3 269 000,00	-15 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 000,00	1 382 000,00	-22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 900,00	232 900,00	-1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 385 000,00	1 392 700,00	7 700,00
	80195		Pozostała działalność	326 910,00	326 910,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 660,00	660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00	1 000,00	-660,00
851			Ochrona zdrowia	1 072 700,00	1 056 700,00	-16 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	37 300,00	37 300,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	-20 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	62 000,00	46 000,00	-16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	46 000,00	-16 000,00
852			Pomoc społeczna	23 726 674,00	24 578 637,00	851 963,00
	85202		Domy pomocy społecznej	721 250,00	721 250,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	71 500,00	1 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	651 250,00	649 750,00	-1 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 291 518,00	2 297 259,00	5 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 142,00	82 883,00	5 741,00
	85212		Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 985 000,00	11 735 000,00	750 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 165 000,00	10 895 000,00	730 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	241 400,00	1 400,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 000,00	-9 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-11-12	dzień:05-12-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	50 600,00	27 600,00
	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.	256 054,00	242 386,00	-13 668,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	256 054,00	242 386,00	-13 668,00
	85216		Zasłki stałe	1 615 782,00	1 719 000,00	103 218,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 615 782,00	1 719 000,00	103 218,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 399 874,00	1 408 946,00	9 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 024,00	894 109,00	1 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 800,00	55 787,00	7 987,00
	85295		Pozostała działalność	2 134 400,00	2 132 000,00	-2 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	180 500,00	-9 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 883 200,00	1 884 974,00	1 774,00
		3119	Świadczenia społeczne	35 000,00	40 326,00	5 326,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	989 116,00	912 846,00	-76 270,00
	85305		Złobki	659 116,00	569 116,00	-90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 316,00	26 316,00	-40 000,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	36 800,00	-200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 350,00	4 450,00	-49 900,00
	85395		Pozostała działalność	330 000,00	343 730,00	13 730,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 732,00	58 535,00	-3 197,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 268,00	3 098,00	-170,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 497,00	10 217,00	720,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00	541,00	38,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 374,00	1 434,00	-940,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	126,00	76,00	-50,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 089,00	2 202,00	113,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111,00	117,00	6,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 497,00	8 454,00	-1 043,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	503,00	447,00	-56,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 794,00	3 241,00	-19 553,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 206,00	172,00	-1 034,00
		4267	Zakup energii	7 598,00	0,00	-7 598,00
		4269	Zakup energii	402,00	0,00	-402,00
		4307	Zakup usług pozostałych	190 989,00	242 365,00	51 376,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 111,00	12 831,00	2 720,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 140,00	0,00	-1 140,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60,00	0,00	-60,00
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 374,00	0,00	-2 374,00
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	126,00	0,00	-126,00
		4407	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 324,00	0,00	-3 324,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:16-11-12	Stan na dzień:05-12-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	176,00	0,00	-176,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	960 092,00	964 892,00	4 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	290 442,00	295 242,00	4 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	236 000,00	240 800,00	4 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 992 200,00	20 327 200,00	-23 665 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	26 050 000,00	2 360 000,00	-23 690 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 115 000,00	1 365 000,00	-8 750 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 885 000,00	985 000,00	-14 900 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	10 000,00	-40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 010 000,00	1 050 000,00	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	540 000,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 399 200,00	9 384 200,00	-15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 400,00	54 400,00	-15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 078 500,00	4 079 600,00	1 100,00
	92195		Pozostała działalność	290 500,00	291 600,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 500,00	127 600,00	6 100,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	12 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 200,00	84 200,00	-6 000,00

Razem 139 132 211,00 116 198 611,00 -22 933 600,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wólcik

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 187/12 z dnia 5 grudnia 2012 r.
zmieniający Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 115/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.

DEFICYT BUDŻETOWY NA ROK 2012

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Planowane dochody budżetowe	114.398.611
2.	Planowane wydatki budżetowe	116.198.611
	Planowany deficyt budżetowy	1.800.000

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2012 ROKU

w złotych

§	Wyszczególnienie	Kwota
	PRZYCHODY	4.630.000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	2.426.092
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.203.908
	ROZCHODY	2.830.000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.830.000
982	Wykup innych papierów wartościowych	1.000.000
	Pokrycie deficytu budżetowego na rok 2012	1.800.000

Przewodniczący Rady Miejskiej

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 187/12 z dnia 5 grudnia 2012 r.
zmieniający Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 115/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.

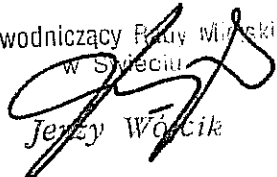
WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2012 ROKU

STAN NA 5 GRUDNIA 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 (rozd. 60014)	- 282.100,-
6.	Budowa dróg, chodników i parkingów (rozd. 60016), w tym: <ul style="list-style-type: none">• budowa odcinka drogi po torowisku od ul. Cukrowników w kierunku ul. Konopnickiej• budowa ciągu pieszo-rowerowego w Kozłowie• budowa drogi na trasie Morsk - Sulnowo	- 4.162.232,-
7.	Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie (rozd. 63095), w tym z funduszy UE – 300.000,- zł	- 500.000,-
8.	Wykupy gruntów (rozd. 70005)	- 1.535.000,-
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.	System monitoringu przy Urzędzie (rozd. 75023)	-	8.000,-
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 OliR (rozd. 85195)	-	5.000,-
20.	Dokapitalizowanie ZWIK na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (rozd. 90001)	-	401.000,-
21.	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.	Usuwanie azbestu (rozd. 90002)	-	10.000,-
24.	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku (rozd. 90002), w tym 1.170.000,- zł z funduszy UE	-	2.350.000,-
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)	-	290.000,-
29.	Budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych oraz opracowanie dokumentacji technicznych na budowę sieci i dróg na osiedlach oraz na terenie po Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych (rozd. 90095)	-	1.200.000,-

30.	Budowa infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie (rozdz. 90095), w tym z funduszy UE – 2.310.343,- zł	-	4.035.000,-
31.	Rewitalizacja miasta Świecie, stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego, gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej (rozdz. 90095)	-	3.150.000,-
32.	Projekt infrastruktury dla osiedla domów jednorodzinnych w Sulnowie (rozdz. 90095)	-	50.000,-
33.	Budowa ścieżki i zadaszania przy Zamku (rozdz. 90095)	-	35.000,-
34.	Budowa Biblioteki Miejskiej (rozdz. 92116)	-	450.000,-
35.	Modernizacja Krytej Pływalni (rozdz. 92601)	-	200.000,-
Razem			- 25.566.932,-

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wóćcik

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 187/12 z dnia 5 grudnia 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 5 grudnia 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	-	-	282.100
Gmina Drzycim – budynek socjalny	70005 § 6300	-	-	20.000
OKSiR - turystyka	63003 § 2480	-	15.000	-
Powiat Świecki – modernizacja warsztatów ZSP	80130 § 6300	-	-	600.000
Gmina Cekcyn i Osie – pomoc finansowa	85278 § 2710	-	-	30.000
Izba regionalna	92105 § 2480	-	119.000	-
OKSiR - kultura	92109 § 2480	-	2.008.000	-
Biblioteka	92116 § 2480	-	1.026.000	-
OKSiR - sport	92601 § 2480	-	363.000	-
	92605 § 2480	-	1.227.000	-
Razem	-	-	4.758.000	1.747.100

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Cel/Podmiot otrzymujący	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Gmina Spółka Wodna	01009, § 2830	34.500	-
	01009, § 6230	61.000	-
Turystyka Stowarzyszenia	63003, § 2820	32.000	-
Inkubator Stowarzyszenia	71095, § 2820	60.000	-
Szkoły podstawowe	80101 § 2540	-	20.000
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	180.500	-
Wypoczynek dzieci Stowarzyszenia	85412, § 2820	58.620	-
Dotacje na usuwanie azbestu	90002 § 6230	10.000	-
Ekologiczne źródła energii	90019, § 6230	290.000	-
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	1.085.000	-
Razem	-	2.371.620	770.000

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wojcik

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 187/12 z dnia 5 grudnia 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 POCODZĄCZYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH I BUDŻETU PAŃSTWA**

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2012	W tym	
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE / Budżet Państwa
L	WYDATKI BIEŻĄCE					2.579.586	441.018	2.138.568	716.661	99.792	616.869
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 – 229.107 BP – 40.432
3.	Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie	Kapitał Ludzki	Oś 7 Promocja Integracji Społecznej	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	853 85395	384.056	40.326 (rozdz. 85295)	343.730 UE – 326.448 BP – 17.282	384.056	40.326 (rozdz. 85295)	343.730 UE – 326.448 BP – 17.282

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	
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						64.815.000	38.617.393	26.197.607	12.185.000	6.936.357	5.248.643
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	217.700	282.300 UE – 282.300	500.000	217.700	282.300 UE – 282.300	

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	2.350.000	744.000	1.606.000 UE – 1.365.000 BP – 241.000
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	18.070.000	12.718.672	5.351.328 UE – 5.351.328	3.150.000	3.150.000	-
7.	Budowa infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Os 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw	5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje	900 90095	7.635.000	3.227.582	4.407.418 UE – 4.407.418	4.035.000	1.724.657	2.310.343 UE – 2.310.343
OGÓLEM I-II						67.394.586	39.058.411	28.336.175	12.901.661	7.036.149	5.865.512

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 187/12 z dnia 5 grudnia 2012 r.
zmieniający Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 115/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.

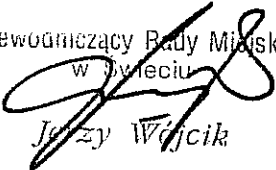
FUNDUSZ SOLECKI NA 2012 ROK

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 sołeckich, 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		7.500	- utwardzenie terenu przy świetlicy, postawienie lamp oświetleniowych
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.000		7.000	- 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		4.900	- remont i utrzymanie dróg gminnych
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.000		15.600	- 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.	Topolenek		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		14.000	- bieżące utrzymanie dróg oraz remont wiat
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27.800		31.000	- 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	117.700		112.900	
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172.468		196.600	
		Razem	290.168	256.361,42	309.500	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Włocławku



Jerzy Wójcik

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 187/12 z dnia 5 grudnia 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	485 685	485 685
	01095		Pozostała działalność	485 685	485 685
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	485 685	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	9 503
		4430	Różne opłaty i składki	-----	476 182
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	316 436	316 436
	75011		Urządy Wojewódzkie	316 436	316 436
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	316 436	-----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	232 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	25 500
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	42 136
		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 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	-----
		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	12 470 691	12 470 691
	85203		Ośrodki wsparcia	400 691	400 691
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	400 691	-----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	203 771
		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	-----	64 741
		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	Oplata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	-----	1 500
		4370	Oplata 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	11 675 000	11 675 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	11 675 000	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	10 895 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	181 400
		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	-----	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	50 600
		4370	Opłata 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	103 850	103 850
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	103 850	-----
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	103 850
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 550	44 550
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	44 550	-----
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	31 350
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	13 200
	85295		Pozostała działalność	246 600	246 600
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	246 600	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	246 600
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 550	18 550
	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
				13 297 698	13 297 698

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
[Podpis]
Jerzy Wojcik

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr 187/12 z dnia 5 grudnia 2012r.

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

1. Wprowadza się **10.000,- zł** (rozd. 60016) do planu dochodów z tytułu zwiększenia przez Powiat Świecki dotacji na budowę drogi na trasie Morsk (skrzyżowanie z drogą powiatową) Sulnowo – I etap (Schetynówka) i jednocześnie przeznaczają się na tę drogę dotację **200.000,- zł**, która dotychczas przyznana była przez Powiat na budowę ciągu pieszorowerowego w Kozłowie.
2. Zmniejsza się o **140.668,- zł** (rozd. 60016) dotację na budowę drogi na trasie Morsk – Sulnowo (Schetynówka) otrzymaną z Urzędu Wojewódzkiego po uzyskanych oszczędnościach powstałych po przeprowadzeniu procedur przetargowych.
3. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie **8.000,- zł** (rozd. 75495), otrzymane z PZU na dofinansowanie w ramach działań prewencyjnych zestawu do monitoringu. Rozliczenie otrzymanych środków ma nastąpić do 30.01.2013 r.
4. Do planu dochodów wprowadza się subwencję oświatową otrzymaną w wysokości **277.775,- zł** (rozd. 75801 § 292) na podstawie pisma Ministerstwa Finansów. Dodatkowa subwencja przyznana jest na wyrównanie składki rentowej dla nauczycieli, która zwiększona została o 2%.
5. Wprowadza się uzyskane przez placówki oświatowe dochody z tytułu odszkodowań, darowizn i wynajmu sal w wysokości **75.800,- zł**, które były dochodami własnymi w tym na:
 - szkoły podstawowe – 43.900,- zł (rozd. 80101);
 - przedszkola – 15.800,- zł (rozd. 80104);
 - gimnazja – 16.100,- zł (rozd. 80110).Środki te przeznaczone zostały w planie wydatków na potrzeby poszczególnych placówek w uzgodnieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli.
5. Otrzymaliśmy dotację **5.741,- zł** (rozd. 85203) na Środowiskowy Dom Samopomocy z przeznaczeniem na:
 - ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2% - **2.721,- zł** ;

- bieżącą działalność - **3.020,- zł**.
6. Zwiększona została dotacja o **750.000,- zł** (rozdz. 85212) na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym na pokrycie 3% kosztów obsługi przeznaczona została kwota **20.000,- zł**.
 7. Zmniejszona została dotacja o **13.668,- zł** (rozdz. 85213) na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
 8. Zwiększona została dotacja celowa o kwotę **103.218,- zł** (rozdz. 85216) w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację zasiłków stałych.
 9. Zwiększona została dotacja o **9.072,- zł** (rozdz. 85219) z przeznaczeniem na wzrost składki rentowej o 2% od miesiąca marca 2012 roku pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.
 10. Zwiększona została dotacja celowa o kwotę **2.400,- zł** (rozdz. 85295) z przeznaczeniem na realizację programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
 11. Po podpisaniu aneksu zwiększa się o **13.730,- zł** (rozdz. 85395) dotacje ze środków unijnych na realizację Programu Aktywizacji i Wsparcia w gminie Świecie, która w całości przeznaczona jest na realizację tego programu.
 12. Zmniejsza się o **2.100.000,- zł** (rozdz. 90002) planowane dochody pochodzące z wpłat innych gmin na budowę MKUOK w Sulnówku z powodu niewielkiego zaawansowania w 2012 roku prac, przy realizacji tego projektu.
 13. Przenosi się środki z Powiatu Świeckiego w wysokości **700.000,- zł** z rozdziału 90002 gospodarki odpadami na rozdział 90004 utrzymanie zieleni. Powyższa zmiana jest uzgodniona z Zarządem Powiatu i Radą Powiatu, która dokonała również zmiany w uchwale budżetowej Powiatu Świeckiego.
 14. Zmniejsza się planowane dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska naturalnego o **900.000,- zł** (rozdz. 90019). W bieżącym roku wpływy z tego tytułu są dużo niższe od wpływów w 2011 roku z powodu zastosowania przez Spółkę Mondi Świecie S.A. nowych rozwiązań na oczyszczalni ścieków, które zdecydowanie zmniejszyły ilość ładunków w ściekach odprowadzanych do Wisły.
 15. Zmniejsza się dochody majątkowe o łączną kwotę **14.535.000,- zł**, na którą składają się dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej z przeznaczeniem na następujące projekty:
 - zagospodarowanie terenu nad jeziorem Deczno – **300.000,- zł** (rozdz. 63095);
 - zagospodarowanie turystyczne rzeki Wdy – **125.000,- zł** (rozdz. 63095);

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Czaplach, Czapelkach, Dzikach, Ernestowie, Skarszewie, Sartowicach, Świętem i Topolinku – **1.000.000,- zł** (rozd. 90001);
- budowa MKUOK w Sulnówku – **11.230.000,- zł** (rozd. 90002);
- rewitalizacja Miasta Świecia – **396.000,- zł** (rozd. 90095);
- uzbrojenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie – **1.484.000,- zł** (rozd. 90095).

Realizacja budowy MKUOK w Sulnówku została rozpoczęta, ale z powodów proceduralnych, zaawansowanie budowy w 2012 roku jest niewielkie stąd planowane wpływy na jego realizację są również niewielkie, bo wynoszą tylko **663.567,- zł**. Planowane więc wpływy na realizację tego projektu będą dochodem 2013 i 2014 roku. Budowa oczyszczalni przydomowych zostanie zakończona do grudnia i dopiero po tym terminie możliwe będzie złożenie wniosku o płatność. Dofinansowanie na ten projekt będzie, więc również dochodem 2013 roku. Pozostałe projekty są już zrealizowane, złożone są wnioski o płatność i obecnie trwa procedura ich oceny i przygotowania do wypłaty, ale fizycznie środki te otrzymamy w 2013 roku.

Wszystkie dotacje celowe zostały wprowadzone do planu dochodów i planu wydatków na realizację zadań wskazanych w decyzjach.

Poza zmianami opisanymi powyżej dokonuje się następujących zmian w planie wydatków.

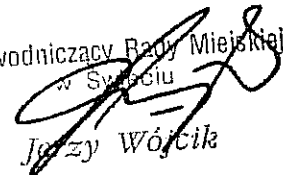
1. W ramach środków w rozdziale 60016 przeznaczonych na remonty kapitalne ulic i chodników poszerza się to zadanie o remont drogi w Topolinku. W ramach środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne budowa dróg, chodników i parkingów poszerza się to zadanie o budowę parkingu w Sartowicach, przystosowanie dróg gminnych do przebiegu zbudowanego ciągu pieszorowerowego w Sulnowie, wykonanie drogi dojazdowej przy świetlicy w Kosowie, dostosowanie wjazdu z drogi powiatowej na Strefę Rozwoju gospodarczego VISTULA PRAK II w Sulnowie, przebudowanie wjazdu z ul. Wojska Polskiego na teren po byłym Szpitalu dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Świeciu, wykonanie dojazdu do parkingu nad jeziorem Deczno. Niższe koszty planowanych zadań uzyskane w przeprowadzonych przetargach pozwalają na realizację w/w. dodatkowych zadań
2. W ramach środków sołeckich dokonuje się łącznego zmniejszenia planu o **1.100,- zł** (rozd. 60095) na bieżące utrzymanie dróg na wsiach w tym: zmniejsza się o **2.000,- zł**

plan w Grucznie, a zwiększa się plan o **500,- zł** w Kosowie i o **400,- zł** w Sartowicach, zmieniając o te kwoty środki bieżące przeznaczone na utrzymanie świetlic i organizację imprez okolicznościowych (rozd. 92195) oraz dokonuje się koniecznych zmian pomiędzy paragrafami do prawidłowego zakwalifikowania wydatków.

3. W związku z zapłatą odszkodowań za przejęcie gruntów na podstawie „Spec” ustawy przeniesione zostały na ten cel środki w wysokości **150.000,- zł** (rozd. 70005) z wydatków zaplanowanych na wykup gruntu.
4. Zwiększa się o **35.000,- zł** (rozd. 75416) środki na wynagrodzenie Straży Miejskiej, co związane jest ze wzrostem o 2% składki rentowej oraz z większymi kosztami na zabezpieczenie imprez w szczególności „Euro 2012”.
5. W celu wykorzystania środków i zrównoważenia budżetu zmniejsza się środki przeznaczone na poręczenia o kwotę **222.225,- zł** (rozd. 75704). Zaplanowana kwota nie została wykorzystana i może na koniec roku zostać przeznaczona na inny cel.
6. W ramach środków przeznaczonych na zwalczanie narkomanii (rozd. 85153) zmienia się klasyfikację z § 283 na § 282 w związku z przeznaczeniem dotacji po przeprowadzonych konkursach w kwocie **20.000,- zł** dla stowarzyszeń.
7. Po przeprowadzonych przetargach uzyskane zostały oszczędności w ramach środków zaplanowanych na budowę oświetlenia (rozd. 90015), które przeznacza się na dwa dodatkowe zadania:
 - a) budowę odcinka linii oświetleniowej przy ul. Kossaka w Świeciu,
 - b) wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kablowej linii oświetleniowej ul. Klasztornej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Gimnazjalnej.
8. Zwiększa się o **211.000,- zł** plan w dziale 801 na wynagrodzenia pracowników Oświaty w związku ze wzrostem składki rentowej o 2% i dokonuje się wymaganych przeniesień między paragrafami, co jest konieczne do bieżącego funkcjonowania placówek.
9. Zmniejsza się o **16.000,- zł** (rozd. 85158) środki zaplanowane na utrzymanie Izby Wyrzeźwień. Po podpisaniu umowy z Izbą Wyrzeźwień w Toruniu przewożonych jest tam znacznie mniej osób nietrzeźwych i tym samym koszty są niższe.
10. W związku z otrzymaniem dotacji celowej na działalność żłobka w wysokości **100.000,- zł** przeznacza się środki własne w wysokości **90.000,- zł** (rozd. 85305) na pokrycie dodatkowych kosztów plac w oświacie.
11. Zmniejsza się o **23.650.000,- zł** (rozd. 90002) plan wydatków na budowę Międzygminnego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnowie. Realizacja tego zadania jest znacznie opóźniona i środki zaplanowane na tą inwestycję nie zostaną do

końca roku wykorzystane, więc urealnia się plan wydatków do faktycznie poniesionych nakładów.

12. Zmniejsza się o **40.000,- zł** (rozd. 90002) środki na usuwanie azbestu, na które jest małe zainteresowanie i środki te nie są wykorzystane natomiast złożonych jest dużo wniosków o dotację na ekologiczne źródła energii w związku z tym środki te przeznacza się na zwiększenie kwoty przeznaczonej na te dotacje (rozd. 90019).
13. Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia za administrowanie targowiskiem o **15.000,- zł** (rozd.90095).
14. Poza tym dokonuje się przeniesień między paragrafami, które wynikają z konieczności prawidłowego zakwalifikowania ponoszonych wydatków.
15. W ramach planu wydatków przeznaczonych na Modernizację Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie dokonuje się koniecznego przeniesienia między paragrafami w celu prawidłowego zakwalifikowania wydatków w wysokości **17.700,- zł** (rozd. 63095). Zwiększa się § 6059 o **17.700,- zł**, zmniejszając o tę kwotę § 6057.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świątciu

Józef Wójcik

