

UCHWAŁA NR 224/13
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU
z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2013.

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 2013, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 198/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się o **1.790.621,- zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, plan

po zmianie wynosi

- **123.648.990,- zł.**

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

- **102.873.990,- zł,**

w tym:

- dochody z podatków i opłat - **36.143.000,- zł;**
- udziały w podatkach dochodowych - **23.000.000,- zł;**
- dotacje: - **15.050.180,- zł;**
 - *na zadania zlecone* - **12.115.435,- zł;**
 - *na zadania realizowane na podstawie porozumień* - **83.000,- zł;**
 - *na zadania własne bieżące* - **2.184.500,- zł;**
 - *dotacje rozwojowe (UE)* - **667.245,- zł;**
- subwencja ogólna - **21.970.810,- 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, Dz. U. z 2012 r., poz. 567 oraz w Dz. U z 2013 r., poz. 153.

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, 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 oraz w Dz. U. z 2012 r., poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548

3. Ustala się dochody majątkowe w wysokości:	-	20.775.000,- zł,
w tym:		
• <i>dotacje otrzymane na inwestycje (§§ 626,630,662)</i>	-	1.000.000,- zł;
• <i>dotacje rozwojowe (§ 620)</i>	-	17.845.000,- zł;
• <i>dochody ze sprzedaży majątku (§ 077)</i>	-	1.900.000,- zł;
• <i>dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)</i>	-	30.000,- zł.

§ 3. 1. Plan wydatków budżetu Gminy zwiększa się o **1.790.621,- zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, plan po zmianie wynosi

	-	<u>141.148.990,- zł.</u>
2. Ustala się wydatki bieżące w wysokości	-	92.338.369,- zł,
w tym:		
• <i>wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417)</i>	-	41.741.500,- zł;
• <i>dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 5</i>	-	7.666.000,- zł;
– <i>dotacje podmiotowe (§§ 248,254)</i>	-	5.846.000,- zł;
– <i>dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 272,282,283)</i>	-	1.820.000,- zł;
• <i>wydatki na obsługę długu Gminy</i>	-	650.000,- zł;
• <i>wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń</i>	-	750.000,- zł.
3. Ustala się wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do budżetu w wysokości	-	48.810.621,- zł,
w tym:		
• <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606)</i>	-	46.960.621,- zł;
• <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601)</i>	-	1.000.000,- zł;
• <i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630, 623, 622)</i>	-	850.000,- zł.

§ 4. 1. W budżecie Gminy na 2013 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **17.500.000,- zł,** który w całości będzie sfinansowany pożyczkami i kredytami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.

2. Przychody budżetu Gminy ustala się w wysokości **20.550.000,- zł,** rozchody w wysokości **3.050.000,- zł.**

- § 5. Ustala się wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków Funduszy Europejskich w wysokości **50.357.900,- zł**, w tym planuje się wydatki na 2013 r. w wysokości **36.863.900,- zł** gdzie kwota **443.900,- zł** to wydatki bieżące a **36.420.000,- zł** to wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej.
- § 6. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **400.000,- zł**, w tym: rezerwa ogólna **140.000,- zł**, która stanowi 0,1% planowanych wydatków oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – **260.000,- zł**, która stanowi 0,51% planowanych wydatków pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
- § 7. 1. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości **12.115.435,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej.
2. Ustala się plan dochodów budżetu państwa w wysokości **127.500,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8a do uchwały budżetowej.
- § 8. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **750.000,- zł**.
2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **716.000,- zł**.
3. Ustala się plan wydatków na Program Przeciwdziałania Narkomanii – **34.000,- zł**.
- § 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska w wysokości **3.000.000,- zł** i przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” w wysokości **3.000.000,- zł**.
- § 10. Wyodrębnia się w budżecie Gminy Fundusz Sołecki w wysokości **313.764,- zł**, z czego fundusz wyliczony zgodnie z ustawą wynosi **259.321,18 zł** oraz zwiększenie ze środków własnych wynosi **54.443,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej.
- § 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **3.000.000,- zł**,
 - finansowanie planowanego deficytu w wysokości **17.500.000,- zł**,
 - pokrycie spłat pożyczek i wykupu obligacji w kwocie **3.050.000,- zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej.

§ 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 2013 w kwocie **2.000.000,- zł**.

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

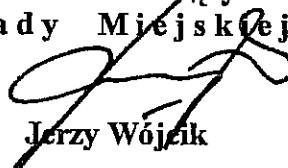
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000,- zł**,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **17.500.000,- zł**,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **3.050.000,- zł**,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do **15.000.000,- 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



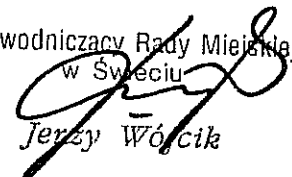
Jerzy Wójcik

PLAN DOCHODÓW NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-12-12	Stan na dzień:27-03-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00	970 000,00	470 000,00
	01095		Pozostała działalność	500 000,00	970 000,00	470 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00	970 000,00	470 000,00
630			Turystyka	0,00	395 000,00	395 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	395 000,00	395 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	395 000,00	395 000,00
758			Różne rozliczenia	21 420 989,00	21 970 810,00	549 821,00
	75801		Cześć oświatowa (subwencje) ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 333 526,00	20 883 347,00	549 821,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 333 526,00	20 883 347,00	549 821,00
852			Pomoc społeczna	13 943 700,00	14 299 500,00	355 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	432 000,00	692 000,00	260 000,00
		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	0,00	230 000,00	230 000,00
		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	0,00	30 000,00	30 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 200,00	369 500,00	69 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 200,00	369 500,00	69 300,00
	85216		Zasiłki stałe	667 900,00	694 000,00	26 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	667 900,00	694 000,00	26 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	425 100,00	425 000,00	-100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	425 100,00	425 000,00	-100,00
	85295		Pozostała działalność	582 000,00	582 500,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	17 950 000,00	17 970 000,00	20 000,00

		Środowiska			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	20 000,00	20 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem			121 858 369,00	123 648 990,00	1 790 621,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu



Jerzy Wóciak

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-12-12	dzień:27-03-13	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 071 500,00	1 991 500,00	-920 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 008 500,00	1 928 500,00	-920 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	970 000,00	470 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	950 000,00	450 000,00
600			Transport i łączność	14 400 350,00	15 029 771,00	-629 421,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 770 000,00	14 399 421,00	-629 421,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00	4 829 421,00	629 421,00
750			Administracja publiczna	6 495 150,00	6 495 150,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	55 500,00	-4 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	650 000,00	0,00	-650 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	650 000,00	650 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 276 600,00	39 402 000,00	-125 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 417 900,00	15 543 300,00	-125 400,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 400,00	125 400,00
852			Pomoc społeczna	21 131 920,00	21 227 720,00	-95 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 916 620,00	1 916 620,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 200,00	1 085 980,00	-5 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 100,00	64 320,00	5 220,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 900,00	66 400,00	-1 500,00
		4260	Zakup energii	54 000,00	53 000,00	-1 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 150 200,00	1 219 500,00	-69 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 150 200,00	1 219 500,00	-69 300,00
	85216		Zasiłki stałe	667 900,00	694 000,00	-26 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	667 900,00	694 000,00	-26 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 471 400,00	1 476 300,00	-4 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 000,00	931 900,00	-100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-12-12	dzień:27-03-13	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	38 500,00	-6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	18 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 800,00	90 800,00	-6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 000,00	-500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	903 100,00	903 100,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 600,00	2 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	8 000,00	-1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	-1 600,00
	85295		Pozostała działalność	1 278 200,00	1 273 700,00	-4 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	985 396,00	1 015 900,00	30 504,00
		3119	Świadczenia społeczne	76 604,00	46 600,00	-30 004,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	5 200,00	-5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 019 800,00	1 019 800,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	397 300,00	397 300,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 480,00	57 980,00	-8 500,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 520,00	3 020,00	-500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	855,00	9 355,00	8 500,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	45,00	545,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 210 000,00	38 230 000,00	20 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i osiedlach	1 840 000,00	1 860 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	220 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 224 414,00	4 224 414,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 084 414,00	3 084 414,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	6 800,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 020,00	55 620,00	-38 400,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	29 000,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 200,00	8 200,00
Razem				139 358 369,00	141 148 990,00	1 790 621,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

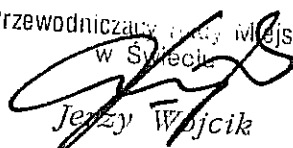
Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 224/13 z dnia 27 marca 2013 r.
zmieniający Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 198/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2013 ROKU
STAN NA 27 MARCA 2013 R.

	w złotych
1. Budowa świetlicy wiejskiej w Sulnowie (rozd. 01095), w tym finansowanie z UE - 500.000,- zł	- 1.000.000,-
2. Przebudowa boiska w Grucznie (rozd. 01095), w tym finansowanie z UE - 400.000,- zł	- 800.000,-
3. Przebudowa drogi od ul. Paderewskiego do ul. Sienkiewicza w sąsiedztwie cmentarza poszerzonej o ciąg pieszorowerowy (rozd. 60016)	- 4.129.421,-
4. Realizacja „Małych projektów” na wsiach (rozd. 01095), w tym finansowanie z UE - 70.000,- zł	120.000,-
5. Budowa ulicy od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej (rozd. 60016)	- 100.000,-
6. Budowa ulic, chodników i parkingów (rozd. 60016)	- 600.000,-
7. Budowa układu dojazdowego do Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie (rozd. 60016) w tym finansowanie z UE - 4.550.000,- zł	- 7.500.000,-
8. Wykupy gruntów (rozd. 70005)	- 1.000.000,-
9. Budowa budynku mieszkalnego w Czaplach (rozd. 70095)	- 900.000,-
10. Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim (rozd. 75023)	- 32.000,-
11. Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP (rozd. 75412)	- 50.000,-

12.	Zakupy inwestycyjne w Straży Miejskiej (rozdz. 75416)	-	10.000,-
13.	Zakup tablic interaktywnych dla szkół podstawowych (rozdz. 80101)		125.400,-
14.	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych (rozdz. 80101)	-	31.600,-
15.	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach (rozdz. 80104)	-	6.000,-
16.	Zakupy inwestycyjne w gimnazjach (rozdz. 80110)	-	13.000,-
17.	Zakupy sprzętu rehabilitacyjnego do OIR (rozdz. 85195)	-	6.000,-
18.	Budowa oczyszczalni przydomowych na terenach wiejskich (rozdz. 90001)	-	1.000.000,-
19.	Dokapitalizowanie ZWIK na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (rozdz. 90001)	-	1.000.000,-
20.	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku (rozdz. 90002) w tym: finansowanie z UE – 10.115.000,- zł finansowanie z BP – 1.785.000,- zł	-	26.000.000,-
21.	Dofinansowanie likwidacji eternitu (rozdz. 90002)	-	20.000,-
22.	Inwestycje na terenach zielonych (rozdz. 90004)	-	100.000,-
23.	Budowa oświetlenia ulicznego (rozdz. 90015)	-	50.000,-
24.	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii (rozdz. 90019)	-	280.000,-
25.	Budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych oraz opracowanie dokumentacji technicznych na budowę sieci i dróg na osiedlach (rozdz. 90095)	-	1.300.000,-
26.	Budowa Biblioteki Miejskiej (rozdz. 92116)	-	550.000,-
27.	Inwestycje w ramach funduszu sołeckiego (rozdz. 92195)		37.200,-
28.	Modernizacja Krytej Pływalni (rozdz. 92601)	-	2.000.000,-
29.	Termomodernizacja budynku K.S. WDA (rozdz. 92601)	-	50.000,-
Razem			- 48.810.621,-

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sulnówku

Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 224/13 z dnia 27 marca 2013 r.
zmieniający Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 198/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH I BUDŻETU PAŃSTWA

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2013	W tym		
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE/Budżet Państwa	
WYDATKI BIEŻĄCE							827.900	86.929	740.971	443.900	46.600	397.300
	Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie	Kapitał Ludzki	Oś 7 Promocja Integracji Społecznej	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	853 85395	827.900	86.929 (rozdz. 85295)	740.971 UE – 703.715 BP – 37.256	443.900	46.600 (rozdz. 85295)	397.300 UE – 377.324 BP – 19.976	
1. WYDATKI MAJĄTKOWE							49.530.000	27.973.439	21.556.561	36.420.000	19.000.000	17.420.000
	Budowa świetlicy wiejskiej w Sulnowie	Program Rozwoju Obszaru Wiejskich	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	313,322,323 Odnowa wsi	010 01095	1.050.000	550.000	500.000 UE – 500.000	1.000.000	500.000	500.000 UE – 500.000	
	Przebudowa boiska sportowego w Grucznie	Program Rozwoju Obszaru Wiejskich	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (Odnowa i rozwój wsi)	010 01095	800.000	400.000	400.000 UE – 400.000	800.000	400.000	400.000 UE – 400.000	

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2013	W tym	
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE/Budżet Państwa
3.	Małe projekty	Program Rozwoju Obszaru Wiejskich	Oś 4 Leader	413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów	010 01095	120.000	50.000	70.000	120.000	50.000	70.000
4.	Budowa oczyszczalni przyrzagrodowych na terenach wiejskich	Program Rozwoju Obszaru Wiejskich	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	900 90001	3.600.000	2.670.000	930.000	1.000.000	1.000.000	—
5.	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulhówku	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.	Budowa układu dojazdowego do obszaru Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulhowie.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Oś 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw	5.6 Kompleksowe uzbudowanie terenów pod inwestycje	900 90095	7.500.000	2.950.000	4.550.000 UE – 4.550.000	7.500.000	2.950.000	4.550.000 UE – 4.550.000
OGÓŁEM						50.357.900	28.060.368	22.297.532	36.863.900	19.046.600	17.817.300

Przew. w Sulhówku

Jerzy Wójcik

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2013

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	314 200	314 200
	75011		Urzędy Wojewódzkie	314 200	314 200
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	314 200	-----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	235 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	22 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	39 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	12 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 635	5 635
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 635	5 635
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	5 635	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	5 635
851			OCHRONA ZDROWIA	600	600
	85195		Pozostała działalność	600	600
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	600	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	600
852			POMOC SPOŁECZNA	11 795 000	11 795 000
	85203		Ośrodki wsparcia	432 000	432 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	432 000	-----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	234 280
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	15 320
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	42 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 100
		4140	Wpłaty na PFRON	-----	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	53 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-----	500
		4260	Zakup energii	-----	24 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-----	900
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	34 800
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-----	1 000
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadc. w ruchomej publ. sieci	-----	1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	-----	2 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	11 300
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	2 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 212 200	11 212 200
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	11 212 200	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	10 396 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	190 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	20 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	525 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	20 000
		4260	Zakup energii	-----	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	28 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	-----	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	6 750
		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	108 300	108 300
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	108 300	-----
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	108 300
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000	42 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	42 000	-----
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	27 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	15 000
	85295		Pozostała działalność	500	500
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	500	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	500

12-115-435

Rada Miejskiej
 w Świeciu
 Jerzy Wojcik

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 224/13 z dnia 27 marca 2013 r.
zmieniający Załącznik Nr 8a
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 198/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.400
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1.400
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1.400
852			POMOC SPOŁECZNA	126.100
	85203		Ośrodki wsparcia	6.400
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6.400
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	112.200
		0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	112.200
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.500
		0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	7.500

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr 224/13 z dnia 27 marca 2013r.

Zmiany przedstawione w tej uchwale wynikają głównie z wprowadzenia do planu dodatkowej kwoty przyznanej na subwencję, korekt planu dotacji oraz wprowadzenie refundacji i nowych dotacji ze środków UE.

Plan dochodów zwiększony został o **1.790.621,- zł** i plan po zmianach wynosi **123.648.990,- zł**.

1. Zaplanowane zostały dotacje na 2 nowe zadania, na które będą składane wnioski na dofinansowanie ze środków UE na:
 - przebudowę boiska w Grucznie – **400.000,- zł** (rozd. 01095);
 - małe projekty – **70.000,- zł** (rozd. 01095).Jeżeli procedury składania wniosków, rozstrzygnięcia konkursów i kontrole realizacji zadania opóźnią się, to refundacje te mogą wpłynąć dopiero w roku następnym.
2. Otrzymaliśmy refundację wydatków poniesionych w związku z realizacją projektów dofinansowanych ze środków unijnych, które zostały zakończone i zapłacone w 2012 roku, w łącznej kwocie **655.000,- zł** w tym na:
 - zagospodarowanie turystyczne rzeki Wdy (RPO) – **120.000,- zł** (rozd. 63095);
 - modernizację Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie – **275.000,- zł** (rozd. 63095);
 - e-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – **260.000,- zł** (rozd. 85203).Środki te zostaną wydatkowane na zadania opisane w zmianach planu wydatków.
3. Otrzymaliśmy zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę **549.821,- zł** (rozd. 75801).
4. Otrzymaliśmy decyzję od wojewody, ustalającą nowe kwoty dotacji na zadania własne realizowane przez Gminę, w której:
 - o **69.300,- zł** (rozd. 85214) zwiększone zostały środki na wypłatę zasiłków okresowych;
 - o **26.100,- zł** (rozd. 85216) zwiększone zostały środki na wypłatę zasiłków stałych;
 - o **100,- zł** (rozd. 85219) zmniejszone zostały środki na Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - o **500,- zł** (rozd. 85295) zwiększone zostały środki z przeznaczeniem na realizację Rządowych programów wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
5. Otrzymaliśmy promesę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przyznanie dofinansowania w wysokości **20.000,- zł** z przeznaczeniem na nasadzenie drzewek i krzewów.

Wszystkie dotacje celowe wprowadzone zostały do planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na cele wskazane w decyzjach.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się poniżej opisanych zmian.

1. Przebudowa boiska w Grucznie – **800.000,- zł** (rozd. 01095). Zadanie to będzie polegało na przebudowie istniejących boisk trawiastych (boiska wielofunkcyjnego), bieżni żużlowej lekkoatletycznej oraz skoczni w dal. W wyniku przebudowy powstanie nowe boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę ręczną, piłkę nożną, siatkówkę oraz kort tenisowy o nawierzchni poliuretanowej. Za bramkami i od strony sąsiednich zabudowań zaprojektowano piłkochwyty z siatki nylonowej zawieszanej na metalowych 4 i 6m słupach. Powstanie nowa bieżnia lekkoatletyczna również o nawierzchni poliuretanowej, skocznia w dal i rzutnia do pchnięcia kulą. Pozostała część terenu boiska zostanie wyłożona trawą z rolek.

2. Małe projekty – **120.000,- zł** (rozd. 01095). W ramach tych projektów planowane jest zrealizowanie niżej wymienionych trzech przedsięwzięć.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grucznie, która obejmuje wykończenie i wyposażenie węzła sanitarnego i toalet. Istniejące pomieszczenia na toalety zrealizowane są w stanie surowym nie pozwalającym na ich wykorzystanie.

Pokrycie dachu nad świetlicą wiejską w Kosowie. Istniejące pokrycie dachowe wykonane jest z eternitu, który ze względu na swoje właściwości zostanie zdemontowany zgodnie z wymogami. Nowe pokrycia dachowe wykonane zostanie z blachodachówki, nawiązujące do pokrycia wykonanego na części budynku będącego własnością osoby fizycznej.

Zakup wyposażenia obejmuje: zakup naczyń i wyposażenia kuchennego do świetlicy wiejskiej w Sulnowie.

3. Przebudowa drogi od ul. Paderewskiego do ul. Sienkiewicza – **629.421,- zł** (rozd. 60016). Zadanie to jest w fazie projektowania, lecz z kosztorysów inwestorskich szacunkowa wartość robót przekracza założoną kwotę **3.500.000,- zł**. Ostateczna wartość robót będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu na wykonawstwo.

Do wartości zadania należy również dodać wartość opracowania projektu technicznego, którego finansowanie zaplanowane było w budżecie ubiegłego roku. Jednak z racji nie rozstrzygnięcia przetargu do końca 2012 roku przekazanie tej kwoty na wydatki niewygasające było niemożliwe.

4. Zakup tablic interaktywnych dla klas 4-6 szkół podstawowych – **125.400,- zł** (rozd. 80104). Gmina zamierza wziąć udział w realizacji projektu unijnego „Rozwój

społeczeństwa informatycznego”. Program ten realizowany będzie przez Urząd Marszałkowski w partnerstwie z gminami. Zakupione zostaną 33 zestawy składające się z tablic interaktywnych, komputerów przenośnych i wizualizerów z pełnym oprogramowaniem. Udział Gminy wynosi 25% kosztów zakupu zestawów.

5. W ramach środków OPS dokonane zostały przeniesienia pomiędzy paragrafami, które wynikają z zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy oraz remontu przeprowadzonego w celu bardziej funkcjonalnego rozmieszczenia pracowników jednostki. W związku z przyjęciem pracowników na zastępstwo konieczne są środki na składki do PFRON-u, które nie były planowane w budżecie.

Ponadto dokonuje się niezbędnych przeniesień między paragrafami, które wynikają z bieżącej działalności Gminy.

6. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 8a do uchwały budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. Zmiany polegają na wprowadzeniu prawidłowej klasyfikacji budżetowej w stosunku do dochodów budżetu państwa gromadzonych i przekazywanych przez Gminę.
7. W ramach wydatków sołeckich ze środków bieżących przeniesiono na wydatki inwestycyjne kwotę 37.200,- zł (rozd. 92195), co związane jest z zakupami środków trwałych powyżej 3.500,-zł do świetlic oraz drobnymi pracami wykonywanymi przez sołectwa zakwalifikowanymi jako wydatki inwestycyjne.
8. Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa układu dojazdowego do Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie” w zakresie dotyczącym dróg powiatowych o długości 632mb, realizowane będzie na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Świeckim w oparciu o art. 216 ust 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

