

UCHWAŁA NR 239/13
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU
z dnia 13 czerwca 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 2013 r., poz. 594, tekst jednolity), 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. zmianami¹),

uchwała się, co następuje:

§1. Zmienia się budżet gminy Świecie na rok kalendarzowy 2013, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 198/12 z dnia 29 grudnia 2012 r., zmieniony Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 224/13 z dnia 27 marca 2013 r. oraz Zarządzeniami Nr 771/13 z 29 kwietnia 2013 r. i Nr 797/13 z 20 maja 2013 r. w sposób określony w poniższych paragrafach.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy zmniejsza się o **9.876.300,- zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, plan po zmianie wynosi

	<u>115.138.087,- zł.</u>
2. Ustala się dochody bieżące , w wysokości	103.483.087,- zł,
w tym:	
• dochody z podatków i opłat	34.843.000,- zł;
• udziały w podatkach dochodowych	23.000.000,- zł;
• dotacje:	16.456.577,- zł;
– na zadania zlecone	12.835.746,- zł;
– na zadania realizowane na podstawie porozumień	83.000,- zł;
– na zadania własne bieżące	2.880.586,- zł;
– dotacje rozwojowe (UE)	657.245,- zł;
• subwencja ogólna	21.970.810,- zł.
3. Ustala się dochody majątkowe w wysokości:	11.655.000,- zł,
w tym:	
• dotacje rozwojowe (§ 620)	8.725.000,- zł;
• dochody ze sprzedaży majątku (§ 077)	1.900.000,- zł;
• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	

¹ 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

wieczystego w prawo własności (§ 076) - 30.000,- zł.

§ 3. 1. Plan wydatków budżetu Gminy zmniejsza się o **21.676.300,- zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, plan

po zmianie wynosi - **120.838.087,- zł.**

2. Ustala się **wydatki bieżące** w wysokości - **94.282.366,- zł**,

w tym:

• *wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417)* - **41.753.930,- zł;**

• *dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej* - **7.671.740,- zł;**

– *dotacje podmiotowe (§§ 248,254)* - **5.846.000,- zł;**

– *dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 272,282,283)* - **1.825.740,- zł;**

• *wydatki na obsługę długu Gminy* - **650.000,- zł;**

• *wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń* - **750.000,- zł.**

3. Ustala się **wydatki majątkowe**, zgodnie

z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym

załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej w wysokości - **26.555.721,- zł**,

w tym:

• *inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606)* - **24.688.321,- zł;**

• *wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601)* - **1.000.000,- zł;**

• *dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630, 623, 622)* - **867.400,- zł.**

§ 4. 1. W budżecie Gminy na 2013 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **5.700.000,- zł**, który będzie sfinansowany nadwyżką budżetową i pożyczkami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.

2. Przychody budżetu Gminy ustala się w wysokości **8.750.000,- 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 **14.363.900,- zł**, z których **443.900,- zł** to wydatki bieżące a **13.920.000,- zł** to wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej.

- § 6. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **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 **12.815.396,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej.
2. Ustala się plan dochodów budżetu państwa w wysokości **127.500,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 a 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 – **719.000,- zł**, w tym rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **650.450,- zł** oraz rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **68.550,- zł**.
3. Ustala się plan wydatków na Program Przeciwdziałania Narkomanii – **34.000,- zł**.
- § 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości **1.700.000,- zł** i przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” w wysokości **1.700.000,- 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 **2.758.068,- 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:

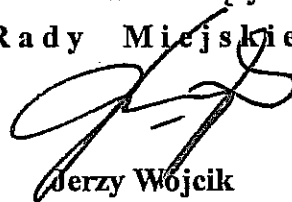
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000,- zł**,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **2.758.068,- zł**,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 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	Stan na	Zmiana
				dzień:20-05-13	dzień:13-06-13	Ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 953 000,00	53 978 000,00	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 733 000,00	5 758 000,00	25 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	21 970 810,00	22 121 810,00	151 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	151 000,00	151 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100 000,00	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	51 000,00	51 000,00
851			Ochrona zdrowia	800,00	13 500,00	12 700,00
	85195		Pozostała działalność	800,00	13 500,00	12 700,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	12 700,00	12 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 970 000,00	7 905 000,00	-10 065 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 050 000,00	1 405 000,00	355 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	475 000,00	355 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	13 900 000,00	2 900 000,00	-11 000 000,00
		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	10 285 000,00	285 000,00	-10 000 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000 000,00	1 700 000,00	-1 300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 000,00	1 700 000,00	-1 300 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 880 000,00	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	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00
Razem				125 014 387,00	115 138 087,00	-9 876 300,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jenzy Wójcik

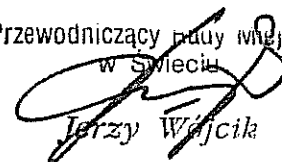
PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-05-13	Stan na dzień:13-06-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	15 029 771,00	15 129 771,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 399 421,00	14 499 421,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	506 000,00	606 000,00	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	100 350,00	100 350,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	27 500,00	-22 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 500,00	22 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 710 000,00	2 910 000,00	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 000,00	1 500 000,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 200 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	6 495 150,00	6 522 150,00	27 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 490 950,00	5 517 950,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 000,00	331 000,00	27 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 747 000,00	1 766 400,00	19 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	415 000,00	432 400,00	17 400,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 400,00	17 400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 000,00	24 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 000,00	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 140 800,00	1 087 950,00	-52 850,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	716 000,00	650 450,00	-65 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 700,00	290 500,00	-42 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600,00	19 850,00	-3 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 700,00	57 700,00	-8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	7 900,00	-1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 100,00	66 900,00	-12 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	8 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	7 300,00	-1 300,00
	85195		Pozostała działalność	360 800,00	373 500,00	12 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	18 700,00	12 700,00
852			Pomoc społeczna	22 087 811,00	21 870 561,00	-217 250,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 943 620,00	1 657 820,00	-285 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 980,00	915 980,00	-170 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 320,00	58 320,00	-6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 400,00	174 400,00	-40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 200,00	21 200,00	-13 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-05-13	Stan na dzień:13-06-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	-1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	1 300,00	-2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 300,00	254 300,00	-41 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 700,00	55 200,00	-12 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	68 550,00	68 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 200,00	42 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 750,00	3 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 100,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 200,00	12 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 300,00	1 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	861 550,00	861 550,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77 800,00	77 800,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000,00	58 740,00	5 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	3 530,00	-3 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	610,00	-690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	90,00	-210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 810,00	-1 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 020,00	20,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 230 000,00	16 477 400,00	-21 752 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 030 000,00	2 530 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	27 820 000,00	4 820 000,00	-23 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 115 000,00	1 200 000,00	-8 915 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 885 000,00	1 800 000,00	-14 085 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 630 000,00	1 930 000,00	300 000,00
		4260	Zakup energii	1 150 000,00	1 450 000,00	300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	710 000,00	830 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	545 000,00	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 200 000,00	2 527 400,00	327 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	210 000,00	159 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	50 000,00	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	8 900,00	7 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	78 000,00	78 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	28 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 315 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 224 414,00	4 224 414,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	308 414,00	308 414,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	20 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 620,00	73 120,00	17 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-05-13	Stan na dzień:13-06-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	6 500,00	-22 500,00
Razem				142 514 387,00	120 838 087,00	-21 676 300,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu



Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 239/13 z dnia 13 czerwca 2013 r.
zmieniający Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 198/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.

**DEFICYT BUDŻETOWY
STAN NA 13 CZERWCA 2013**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Planowane dochody budżetowe	115.138.087
2.	Planowane wydatki budżetowe	120.838.087
	Planowany deficyt budżetowy	5.700.000

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2013 ROKU**

w złotych

§	Wyszczególnienie	Kwota
	PRZYCHODY	8.750.000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	5.991.932
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.758.068
	ROZCHODY	3.050.000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.050.000
982	Wykup innych papierów wartościowych	1.000.000
	Pokrycie deficytu budżetowego na rok 2013	5.700.000

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

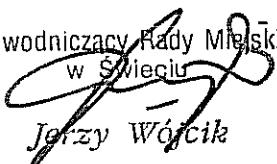
Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 239/13 z dnia 13 czerwca 2013 r.
zmieniający Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 198/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2013 ROKU
STAN NA 13 CZERWCA 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.	Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (rozd. 60095)	- 22.500,-
9.	Wykupy gruntów (rozd. 70005)	- 1.200.000,-
10.	Budowa budynku mieszkalnego w Czaplach (rozd. 70095)	- 900.000,-
11.	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim (rozd. 75023)	- 32.000,-
12.	Zakupy inwestycyjne oraz dofinansowanie zakupu sprzętu na potrzeby OSP (rozd. 75412)	- 67.400,-
13.	Zakupy inwestycyjne w Straży Miejskiej (rozd. 75416)	- 10.000,-

14.	Zakup tablic interaktywnych dla szkół podstawowych (rozd. 80101)		125.400,-
15.	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych (rozd. 80101)	-	31.600,-
16.	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach (rozd. 80104)	-	6.000,-
17.	Zakupy inwestycyjne w gimnazjach (rozd. 80110)	-	13.000,-
18.	Zakupy sprzętu rehabilitacyjnego do OIR (rozd. 85195)	-	18.700,-
19.	Budowa oczyszczalni przydomowych na terenach wiejskich (rozd. 90001)	-	1.500.000,-
20.	Dokapitalizowanie ZWIK na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (rozd. 90001)	-	1.000.000,-
21.	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku (rozd. 90002) w tym: finansowanie z UE – 1.200.000,- zł finansowanie z BP – 211.000,- zł	-	3.000.000,-
22.	Dofinansowanie likwidacji eternitu (rozd. 90002)	-	20.000,-
23.	Inwestycje na terenach zielonych (rozd. 90004)	-	100.000,-
24.	Budowa oświetlenia ulicznego (rozd. 90015)	-	50.000,-
25.	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii (rozd. 90019)	-	280.000,-
26.	Budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych oraz opracowanie dokumentacji technicznych na budowę sieci i dróg na osiedlach (rozd. 90095)	-	1.300.000,-
27.	Budowa ścieżki na dziedzińcu Zamku (rozd. 90095)	-	15.000,-
27.	Budowa Biblioteki Miejskiej (rozd. 92116)	-	550.000,-
28.	Inwestycje w ramach funduszu sołeckiego (rozd. 92195)		14.700,-
29.	Modernizacja Krytej Pływalni (rozd. 92601)	-	2.000.000,-
30.	Termomodernizacja budynku K.S. WDA (rozd. 92601)	-	50.000,-

Razem

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

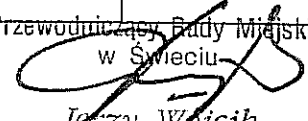
26.555.721,-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 239/13 z dnia 13 czerwca 2013 r.
zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 198/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy
Świecie w 2013 r.**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Podmiot otrzymujący /Cel	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe pomoc finansową między jst
OKSiR - turystyka	63003 § 2480	-	10.000	-
Izba regionalna	92105 § 2480	-	121.000	-
OKSiR - kultura	92109 § 2480	-	2.000.000	-
Biblioteka	92116 § 2480	-	1.055.000	-
Biblioteka	92116 § 6220	-	550.000	-
OKSiR - obiekty	92601 § 2480	-	373.000	-
OKSiR - sport	92605 § 2480	-	1.277.000	-
Razem	-	-	5.386.000	-

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Cel/Podmiot otrzymujący	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Gminna Spółka Wodna	01009, § 2830	40.000	
Turystyka Stowarzyszenia	63003, § 2820	37.000	
Inkubator Stowarzyszenia	71095, § 2820	60.000	
Ochotnicze Straże Pożarne	75412, § 6230	17.400	
Szkoły podstawowe	80101, § 2540	-	60.000
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	-	450.000
Gimnazja niepubliczne	80110, § 2540	-	500.000
Przeciwdziałanie narkomanii Stowarzyszenia	85153, § 2820	20.000	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi Stowarzyszenia	85154, § 2820	80.000	
Profilaktyka zdrowia Stowarzyszenia	85195, § 2820	20.000	
Dożywianie Stowarzyszenia	85295, § 2820	190.000	
Wypoczynek dzieci Stowarzyszenia	85412, § 2820	58.740	
Likwidacja eternitu	90002, § 6230	20.000	
Ekologiczne źródła energii	90019, § 6230	280.000	
Orkiestry Stowarzyszenia	92108, § 2820	70.000	
Zabytki Pozostałe jednostki	92120, § 2720	120.000	
Zadania z zakresu kultury Stowarzyszenia	92195, § 2820	20.000	
Sport Stowarzyszenia	92605, § 2820	1.110.000	
Razem	-	2.143.140	1.010.000

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 239/13 z dnia 13 czerwca 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
I.	WYDATKI BIEŻĄCE										
1.	Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie	Kapitał Ludzki	Os 7 Promocja Integracji Społecznej	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	853 85395	827.900	86.929	740.971	443.900	46.600	397.300
						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
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE										
1.	Budowa świetlicy wiejskiej w Sułnowie	Program Rozwoju Obszaru Wiejskich	Os 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	313,322,323 Odnowa wsi	010 01095	1.050.000	550.000	500.000	1.000.000	500.000	500.000
						800.000	400.000	400.000 UE – 500.000	800.000	400.000	400.000 UE – 500.000
2.	Przebudowa boiska sportowego w Grucznie	Program Rozwoju Obszaru Wiejskich	Os 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
						49.530.000	27.973.439	21.556.561	13.920.000	6.989.000	6.931.000

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 Wzrostu Wzrostu Wzrostu	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 przyzgodowych na terenach wiejskich	Program Rozwoju Obszaru Wzrostu Wzrostu	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 UE - 930.000	1.500.000	1.500.000	—
5.	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Oś 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	3.000.000	1.589.000	1.411.000 UE - 1.200.000 BP - 211.000
6.	Budowa układu dojazdowego do obszaru Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Oś 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw	5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje	900 90095	7.500.000	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	14.363.900	7.035.600	7.328.300

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świecku
[Podpis]
Józef Wójcik

**Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr 239/13 z dnia 13 czerwca 2013 r.**

Zmiany przedstawione w niniejszej uchwale wynikają głównie ze zmniejszenia planu dochodów i wydatków na realizację Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, przeniesienia środków na pracowników publicznych z OIiR-u oraz utworzenie rozdziału 85205 „Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, a także wprowadzenie wyniku finansowego za 2012 rok do przychodów budżetowych na 2013 r.

1. Wprowadza się do planu dochodów odsetki uzyskane z lokat na rachunku bankowym wysokości 100.000,- zł (rozd. 75.814) oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 25.000,- zł (rozd. 75616), które nie były planowane w budżecie.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę dotacji w wysokości 51.000,- zł (rozd. 75814), którą uzyskaliśmy z tytułu zwrotu z budżetu państwa części wydatków Gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.
3. Otrzymaliśmy darowiznę z „Mondi” Świecie S.A. w kwocie 12.700,- zł (rozd. 85195) w ramach programu działalność na rzecz społeczności lokalnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu do terapii „Doświadczenie świata” dla Ośrodka Integracji i Rehabilitacji w Świeciu.
4. Zwiększa się plan dochodów z wpłat mieszkańców na budowę oczyszczalni przydomowych i sieci wodociągowej w Czapelkach o 355.000,- zł (rozd. 90001). Na powyższe dochody składają się wpłaty mieszkańców w wysokości 1.500,- zł od gospodarstwa domowego za budowę oczyszczalni, zwrot podatku VAT zapłaconego w 2012 r. i związanego z budową oczyszczalni przydomowych w Czapelkach, Czaplach, Świętem, Sartowicach, Dzikach i Topolinku oraz 25.000,- zł z wpłat właścicieli działek rekreacyjnych w Czapelkach na budowę sieci wodociągowej. Zaproponowana wpłata 2.000,- zł od działki została przez właścicieli zaakceptowana i wpłaty te będą stanowiły 50% kosztów budowy sieci.
5. Zmniejsza się o 11.000.000,- zł (rozd. 90002) wpływy z dotacji na realizację budowy MKUOK, wynikające z umowy na dofinansowanie zadania z RPO WK-P (10.000.000,- zł) oraz gmin powiatu świeckiego (1.000.000,- zł). Zmniejszenie spowodowane jest rozwiązaniem umowy na budowę MKUOK-u z Polimex-Mostostal.
6. Zmniejsza się o 1.300.000,- zł (rozd. 90019) wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska naturalnego. Od początku 2013 r. zmienione zostały zasady wnoszenia opłat przez podmioty zobowiązane do ich ponoszenia. Od 2013 r. okresem rozliczeniowym jest rok, co oznacza, że w roku bieżącym wpłynie tylko rata za II półrocze 2012 roku a opłaty za 2013 rok wpłyną w całości w roku następnym.
7. Wprowadza się dochody z dotacji 1.880.000,- zł (rozd. 90095) z płatności końcowych za zrealizowanie w 2012 rok Rewitalizacji Świecia (394.000,- zł) oraz budowę infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie (1.486.000,- zł).

W ramach planu wydatków dokonuje się poniżej opisanych zmian.

1. Zwiększa się o 100.000,- zł plan wydatków (rozd. 60016) na utrzymanie dróg i chodników. Z powodu śnieżnej i długiej zimy poniesione zostały wyższe wydatki na zimowe utrzymanie dróg i ulic. Wydatki te są wyższe od planowanych i w związku z zapewnieniem finansowania do końca roku przedsięwzięć związanych z utrzymaniem ulic zwiększa się plan na ten cel o powyższą kwotę.
2. W ramach środków sołeckich dokonuje się koniecznych przeniesień między paragrafami kwoty 22.500,- zł (rozd. 60095) na budowę chodników na wsiach, zmniejszając o tę kwotę wydatki inwestycyjne w ramach świetlic (rozd. 92195).
3. Zwiększa się o 200.000,- zł plan wydatków (rozd. 70005) na wykupy gruntów niezbędne w związku z realizacją inwestycji infrastrukturalnych. Zwiększenie planu wydatków na ten cel związane jest z niesfinalizowaniem w 2012 r. wypłaty odszkodowań za grunty od budowę ścieżki rowerowej do Sulnowa i ul. Miodowej. Przeznaczone kwoty na ten cel w ubiegłym roku nie zostały wykorzystane i powiększyły nadwyżkę budżetową w 2012 r.
4. Zwiększa się plan o kwotę 27.000,- zł (rozd. 75023) na opłatę za dostęp do sieci internetowej w związku z realizacją programu e-Świecie, który został zrealizowany przez OLiR a przejęty do nadzoru od początku tego roku przez Urząd Miejski
5. Zwiększa się o kwotę 17.400,- zł (rozd. 75412) na dotacje dla OSP, w tym: kwotę 7.400,- zł w związku z dotacją dla OSP Przechowo, która ma możliwość zakupu zestawu hydraulicznego wartości 37.000,- zł, a na realizację potrzebuje wkładu własnego 20%, czyli 7.400,- zł oraz dotacji w kwocie 10.000,- zł dla OSP Ratownik na dofinansowanie zakupu hydraulicznego sprzętu ratownictwa drogowego, którego wartość całkowita wyniesie około 35.000,- zł.
6. Zwiększa się o 2.000,- zł (rozd. 75421) na zorganizowanie wspólnie ze Strażą Miejską, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Komendą Powiatową Policji, WOPR, Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji, Koordynatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ligą Obrony Kraju VII edycje pokazów pn. „Bezpieczne Wakacje”, która ma się odbyć na plaży w Decznie 29.06.2013 r. Niniejsza akcja przeprowadzona będzie w ramach popularyzacji obrony cywilnej i zagadnień związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem.
7. Zwiększa się o 3.000,- zł (rozd. 85154) „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” z tytułu rozliczenia środków niewykorzystanych w 2012 roku, które zostały zaoszczędzone w wydatkach. Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w całości muszą zostać przeznaczone na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.

8. Przenosi się kwotę 68.550 zł (rozdz. 85154) z rozdziału „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na nowo powstały rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w celu odpowiedniego zakwalifikowania realizacji nowych zadań.
9. Darowizna w wysokości 12.700,- zł (rozdz. 85195) od Mondi S.A. przeznaczona jest na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla OliR-u.
10. Po przeprowadzonych konkursach na organizację wakacji letnich w ramach środków przeznaczonych na kolonie i obozy (rozdz. 85412) zwiększą się o kwotę 5.740,- zł dotacje dla organizatorów wypoczynku, dokonując koniecznych przeniesień pomiędzy paragrafami.
11. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 285.800,- zł (rozdz. 85203) w Ośrodku Integracji i Rehabilitacji na prowadzone do końca lipca prace publiczne. W związku z reorganizacją OliR-u nowy nabór pracowników będzie realizowany przez Urząd Miejski. Na ten cel przeznaczona jest kwota 259.400,- zł (rozdz. 90095). Przyjmujemy, że otrzymamy refundację z Powiatowego Biura Pracy na jednego pracownika w wysokości 1.200,- zł oraz 17,19% z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.
12. Zwiększa się o 500.000,- zł plan wydatków (rozdz. 90001) na budowę II etapu oczyszczalni przydomowych. Zwiększenie planu związane jest ze wzrostem liczby do 136 oczyszczalni przydomowych zaplanowanych do zbudowania w 2013 roku.
13. Zmniejsza się o 23.000.000,- zł plan wydatków (rozdz. 90002) na budowę MKUOK z powodu rozwiązania umowy z Polimex Mostostal na to przedsięwzięcie. Pozostające na to zadanie 3.000.000,- zł wystarczą na finansowanie zadania w roku bieżącym. Planowane rozpoczęcie zadania z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym planowane jest w sierpniu br.
14. Zwiększa się o 300.000,- zł plan wydatków (rozdz. 90015) na oświetlenie ulic i dróg. W czasie przygotowania projektu budżetu na 2013 r., planowane było przeniesienie z gmin na budżet państwa obowiązku ponoszenia opłat na energię elektryczną na potrzeby oświetlenia dróg krajowych. Jednak zmiana prawa w tym zakresie nie nastąpiła i zaplanowana na 2013 rok kwota jest niewystarczająca na wykonanie przez Gminę tego obowiązku.
15. Zwiększa się o 120.000,- zł plan wydatków (rozdz. 90019) na konserwację utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej wraz z kosztami oczyszczania wód deszczowych. Zwiększenie planu wydatków na ten cel wynika z uwolnienia stawek za oczyszczanie wód deszczowych odprowadzanych do oczyszczalni ścieków kanalizacją ogólnospławną. Dotychczasowe stawki były niższe od kosztów oczyszczalni ścieków na oczyszczalni
16. Zwiększa się plan o 15.000,- zł (rozdz. 90095) na budowę chodnika na dziedzińcu zamkowym wzdłuż murów Zamku. Posiadamy projekt i pozwolenie na budowę dla realizacji tego zadania.

17. Do zadania „Budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych”, na które zaplanowany jest 1.300.000,- zł dodaje się budowę sieci wodociągowej w Czapelkach i w Sulnowie oraz budowę infrastruktury na os. 800-lecia na ulicach Miodowej, Czereśniowej i Morelowej.
18. Przeznacza się 53.000,- zł (rozdz. 90095) na montaż „Twarzy miasta” zgodnie z umową wykonanych zostało 200 sztuk małych twarzy, które sukcesywnie będą montowane na terenie miasta.
19. W związku ze zmianami wynikającymi z obniżenia planu wydatków oraz wprowadzeniem wolnych środków wynikających z rozliczenia 2012 roku deficyt budżetowy obniżony został z kwoty 17.500.000,- zł do kwoty 5.700.000,- zł, czyli zmniejszył się o 11.800.000,- zł. Głównie powodem pomniejszenia deficytu jest zmniejszenie planu wydatków na MKUOK z powodu przesunięcia terminu realizacji tego zadania.
- Przychody budżetowe z tytułu zaciągniętych pożyczek zmniejszone zostały o kwotę 17.791.932,- zł z kwoty 20.550.000,- zł do wysokości 2.758.068,- zł.
- Wprowadzone zostały natomiast przychody z tytułu nadwyżki budżetowej za 2012 rok w wysokości 4.742.373,- zł oraz wolne środki w wysokości 1.249.559,- zł co łącznie daje kwotę 5.991.932,- zł. Środki te zostały wprowadzone do przychodów dzięki czemu również obniżony został deficyt budżetowy.
- Deficyt budżetowy pokryty jest pożyczkami w wysokości 2.758.068,- zł, a pozostałą kwotę 2.941.932,- zł pokrywa się wolnymi środkami.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik