

## UCHWAŁA NR 276/13

### RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2013.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, tekst jednolity z późn. zm.<sup>1</sup>) oraz art. 212, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, tekst jednolity z późn. zm.<sup>2</sup>),

**uchwala się, co następuje:**

§1. Zmienia się budżet gminy Świecie na rok kalendarzowy 2013, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 198/12 z dnia 27 grudnia 2012 r., Uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 224/13 z dnia 27 marca 2013 r., Nr 239/13 z dnia 13 czerwca 2013 r. i Nr 258/13 z dnia 26 września 2013 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 771/13 z 29 kwietnia 2013 r., Nr 797/13 z 20 maja 2013 r., 829/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. i Nr 857/13 z dnia 22 lipca 2013 r., Nr 870/13 z dnia 30 sierpnia 2013r., Nr 911/13 z dnia 16 października 2013 r., Nr 934/13 z dnia 20 listopada 2013 r. i Nr 943/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sposób określony w poniższych paragrafach.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy zmniejsza się o 6.504.710,- zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, plan

po zmianie wynosi

- 112.616.509,- zł.

2. Ustala się dochody bieżące, w wysokości

- 108.290.509,- zł,

w tym:

• dochody z podatków i opłat

- 35.143.000,- zł;

• udziały w podatkach dochodowych

- 23.000.000,- zł;

• dotacje:

- 20.478.999,- zł;

– na zadania zlecone (§201)

- 13.995.807,- zł;

– na zadania własne bieżące (§§ 203, 204)

- 5.732.947,- zł;

– na zadania realizowane na podstawie porozumień

(§§ 202, 231, 232, 270)

- 93.000,- zł;

– dotacje rozwojowe (UE) (§200)

- 657.245,- zł;

• subwencja ogólna (§292)

- 22.000.810,- zł.

3. Ustala się dochody majątkowe w wysokości:

- 4.326.000,- zł,

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1636.

w tym:

• dotacje rozwojowe (§ 620)	-	2.867.000,- zł;
• dochody ze sprzedaży majątku (§ 077)	-	1.300.000,- zł;
• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)	-	80.000,- zł;
• dochody z wydatków niewygasających (§ 668)	-	79.000,- zł;

§ 3. 1. Plan wydatków budżetu Gminy zmniejsza się o 7.834.710,- zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, plan

po zmianie wynosi

- 116.616.509,- zł.

2. Ustala się wydatki bieżące w wysokości

- 97.128.059,- zł,

w tym:

• wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417)	-	41.789.874,- zł;
• dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej	-	7.976.540,- zł;
– dotacje podmiotowe (§§ 248,254)	-	6.150.800,- zł;
– dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 272,282,283)	-	1.825.740,- zł;
• wydatki na obsługę długu Gminy	-	360.000,- zł;
• wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń	-	687.088,- zł.

3. Ustala się wydatki majątkowe, zgodnie

z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym

załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej w wysokości

- 19.488.450,- zł,

w tym:

• inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606)	-	17.498.050,- zł;
• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601)	-	1.000.000,- zł;
• dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630, 623, 622)	-	990.400,- zł.

§ 4. 1. W budżecie Gminy na 2013 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości 4.000.000,- zł, który w całości będzie sfinansowany pożyczkami i wolnymi środkami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.

2. Przychody budżetu Gminy ustala się w wysokości 7.420.000,- zł, rozchody w wysokości 3.420.000,- zł.

§ 5. Ustala się wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków Funduszy Europejskich w wysokości 42.619.900,- zł, w tym planuje się

wydatki na 2013 r. w wysokości **6.625.905,- zł**, z których **443.905,- zł** to wydatki bieżące a **6.182.000,- 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** oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – **260.000,- zł**.

§ 7. 1. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości **13.995.807,- 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,- zł** oraz zwiększenie ze środków własnych wynosi **54.443,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej.

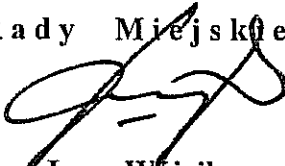
§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **3.000.000,- zł**,
  - finansowanie planowanego deficytu w wysokości **1.428.068,- zł**,
  - pokrycie spłat pożyczek i wykupu obligacji w kwocie **3.420.000,- 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 **1.428.068,- zł**,
  - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **3.420.000,- 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

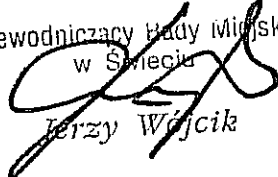


Jerzy Wójcik

**PLAN DOCHODÓW NA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-12-13	dzień:30-12-13	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 480 179,00	562 179,00	-918 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 480 179,00	562 179,00	-918 000,00
		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	970 000,00	52 000,00	-918 000,00
J			Transport i łączność	4 600 000,00	50 000,00	-4 550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 600 000,00	50 000,00	-4 550 000,00
		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	4 550 000,00	0,00	-4 550 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 397 000,00	5 397 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000 000,00	3 550 000,00	550 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	80 000,00	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00	1 300 000,00	-600 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	150 000,00	-100 000,00
	75416		Straż Miejska	250 000,00	150 000,00	-100 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250 000,00	150 000,00	-100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 478 000,00	56 198 000,00	720 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego; podatku leśnego; podatku od czynności cywilnoprawnych; podatków i opłat lokalnych; od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 920 000,00	24 420 000,00	500 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	23 300 000,00	24 000 000,00	700 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	50 000,00	-200 000,00
	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	5 758 000,00	5 978 000,00	220 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	300 000,00	50 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	250 000,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-12-13	dzień:30-12-13	Ogółem
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	550 000,00	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	45 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	22 261 810,00	22 351 810,00	90 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	261 000,00	351 000,00	90 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	240 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 604 988,00	3 254 988,00	-350 000,00
	80104		Przedszkola	2 598 272,00	2 248 272,00	-350 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 100 000,00	1 750 000,00	-350 000,00
852			Pomoc społeczna	18 360 164,00	18 353 454,00	-6 710,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	233 933,00	233 665,00	-268,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 393,00	140 125,00	-268,00
	85216		Zasiłki stałe	1 712 442,00	1 706 000,00	-6 442,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 712 442,00	1 706 000,00	-6 442,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 037 000,00	4 647 000,00	-1 390 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 000 000,00	0,00	-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	285 000,00	0,00	-285 000,00
		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	715 000,00	0,00	-715 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 880 000,00	1 490 000,00	-390 000,00
		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	1 880 000,00	1 490 000,00	-390 000,00
<b>Razem</b>				<b>119 121 219,00</b>	<b>112 616 509,00</b>	<b>-6 504 710,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu  
  
Jerzy Wójcik

## PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-12-13	dzień:30-12-13	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 301 679,00	2 301 679,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 238 679,00	2 238 679,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	946 000,00	-24 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	736 000,00	-14 000,00
600			Transport i łączność	15 314 771,00	9 108 350,00	-6 206 421,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 684 421,00	8 478 000,00	-6 206 421,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 508 000,00	1 301 000,00	-207 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 014 421,00	6 515 000,00	1 500 579,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 550 000,00	0,00	-4 550 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 000,00	0,00	-2 950 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 950 000,00	2 352 500,00	-597 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 450 000,00	850 000,00	-600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	550 000,00	-600 000,00
		70095	Pozostała działalność	1 500 000,00	1 502 500,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00	992 500,00	2 500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 337 088,00	1 047 088,00	-290 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	360 000,00	-290 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	360 000,00	-290 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 820 900,00	39 829 700,00	8 800,00
	80110		Gimnazja	10 211 831,00	10 220 631,00	8 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	551 000,00	559 800,00	8 800,00
851			Ochrona zdrowia	1 088 692,00	1 099 067,00	10 375,00
	85195		Pozostała działalność	372 042,00	382 417,00	10 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 955,00	187 955,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 542,00	24 917,00	2 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	12 000,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	5 600,00	2 800,00
852			Pomoc społeczna	25 070 234,00	25 027 149,00	-43 085,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 687 497,00	1 651 122,00	-36 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 457,00	898 457,00	-12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 700,00	161 700,00	-12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 709,00	119 009,00	-2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 600,00	41 925,00	-9 675,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-12-13	Stan na dzień:30-12-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	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.	233 933,00	233 665,00	-268,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	233 933,00	233 665,00	-268,00
	85216		Zasiłki stałe	1 712 442,00	1 706 000,00	-6 442,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 712 442,00	1 706 000,00	-6 442,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 063 656,00	1 009 277,00	-54 379,00
	85305		Złobki	665 456,00	611 077,00	-54 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 656,00	377 777,00	-40 879,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300,00	25 800,00	-3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 800,00	64 800,00	-7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	7 200,00	-3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 290 400,00	15 627 900,00	-662 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 950 000,00	1 990 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 917 000,00	1 957 000,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 527 400,00	1 824 900,00	-702 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 000,00	612 500,00	-702 500,00
<b>Razem</b>				<b>124 451 219,00</b>	<b>116 616 509,00</b>	<b>-7 834 710,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świątciu  
*Jerzy Wójcik*



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 276/13 z dnia 30 grudnia 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 30 GRUDNIA 2013**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Planowane dochody budżetowe	112.623.187
2.	Planowane wydatki budżetowe	116.623.187
	<b>Planowany deficyt budżetowy</b>	<b>4.000.000</b>

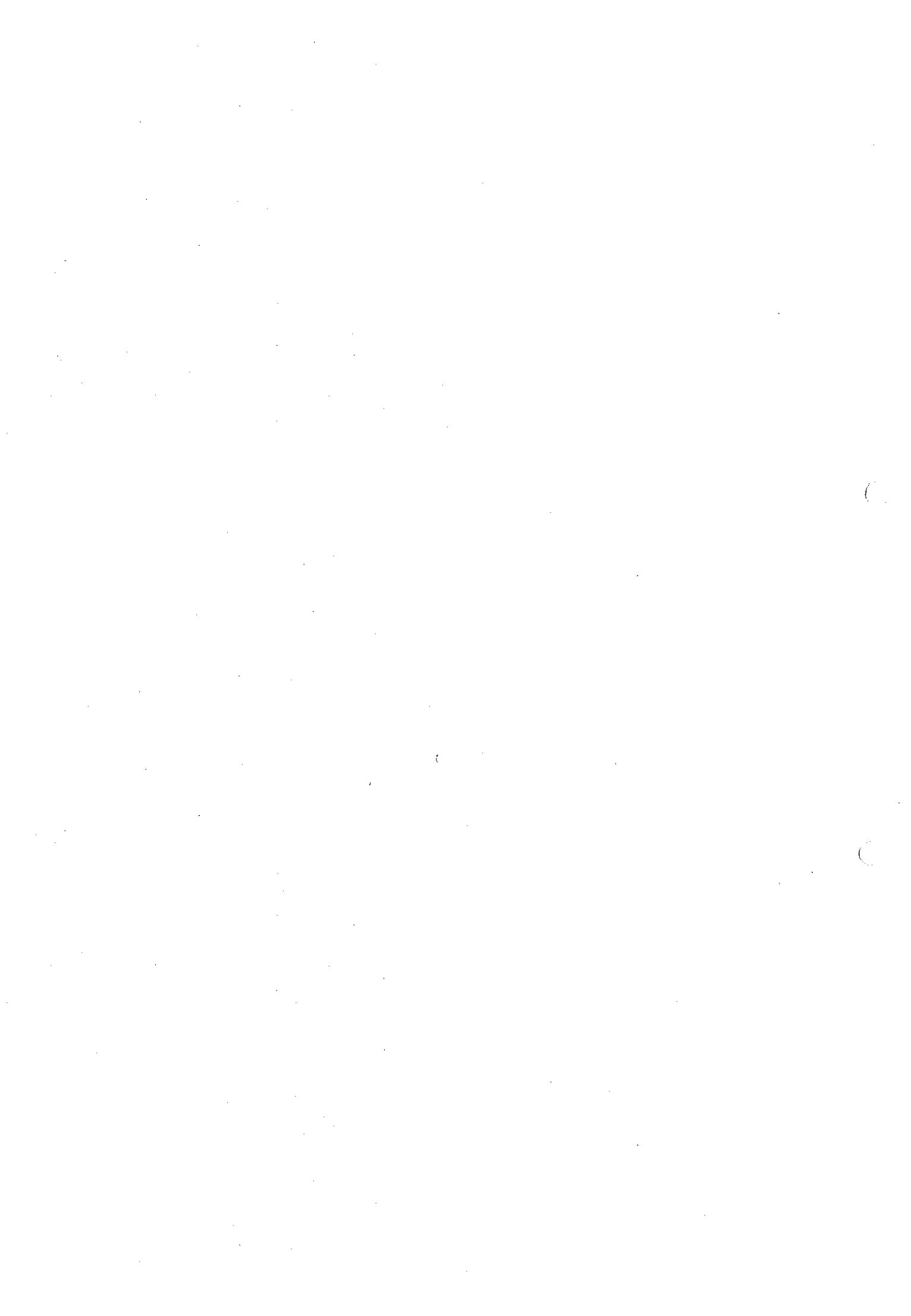
**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2013 ROKU**

w złotych

§	Wyszczególnienie	Kwota
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>7.420.000</b>
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	1.428.068
	<b>ROZCHODY</b>	<b>3.420.000</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.420.000
982	Wykup innych papierów wartościowych	1.000.000
	<b>Pokrycie deficytu budżetowego na rok 2013</b>	<b>4.000.000</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu

*Jerzy Wójcik*



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 276/13 z dnia 30 grudnia 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 30 GRUDNIA 2013 R.**

	w złotych
1. Budowa świetlicy wiejskiej w Sulnowie (rozdz. 01095), w tym finansowanie z UE - 500.000,- zł	- 800.000,-
2. Przebudowa boiska w Grucznie (rozdz. 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 (rozdz. 60016)	- 5.230.000,-
4. Realizacja „Małych projektów” na wsiach (rozdz. 01095), w tym finansowanie z UE - 46.000,- zł	120.000,-
5. Budowa ulicy od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej (rozdz. 60016)	- 100.000,-
6. Budowa ulic, chodników i parkingów (rozdz. 60016)	- 785.000,-
7. Budowa układu dojazdowego do Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie (rozdz. 60016)	- 400.000,-
8. Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (rozdz. 60095)	- 22.500,-
9. Termomodernizacja budynków mieszkalnych na os. Miasteczko przy ul. Tucholskiej (rozdz. 70095)	- 92.500,-
10. Wykupy gruntów (rozdz. 70005)	- 550.000,-
11. Budowa budynku mieszkalnego w Czaplach (rozdz. 70095)	- 900.000,-
12. Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim (rozdz. 75023)	- 25.000,-
13. Zakupy inwestycyjne oraz dofinansowanie zakupu sprzętu na potrzeby OSP (rozdz. 75412)	- 68.550,-
14. Zakupy inwestycyjne w Straży Miejskiej (rozdz. 75416)	- 10.000,-

15.	Zakup tablic interaktywnych dla szkół podstawowych (rozd. 80101)	-	125.400,-
16.	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych (rozd. 80101)	-	87.600,-
17.	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach (rozd. 80104)	-	6.000,-
18.	Zakupy inwestycyjne w gimnazjach (rozd. 80110)	-	13.000,-
19.	Zakupy sprzętu rehabilitacyjnego do OIR (rozd. 85195)	-	18.700,-
20.	Budowa oczyszczalni przydomowych na terenach wiejskich (rozd. 90001)	-	1.500.000,-
21.	Dokapitalizowanie ZWIK na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (rozd. 90001)	-	1.000.000,-
22.	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,-
23.	Zakupy inwestycyjne dla referatu gospodarki odpadami (rozd. 90002)	-	30.000,-
24.	Dofinansowanie likwidacji eternitu (rozd. 90002)	-	33.000,-
25.	Inwestycje na terenach zielonych (rozd. 90004)	-	104.000,-
26.	Budowa oświetlenia ulicznego (rozd. 90015)	-	50.000,-
27.	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii (rozd. 90019)	-	390.000,-
28.	Budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych oraz opracowanie dokumentacji technicznych na budowę sieci i dróg na osiedlach (rozd. 90095)	-	597.500,-
29.	Budowa ścieżki na dziedzińcu Zamku (rozd. 90095)	-	15.000,-
30.	Budowa Biblioteki Miejskiej (rozd. 92116)	-	550.000,-
31.	Inwestycje w ramach funduszu sołeckiego (rozd. 92195)	-	14.700,-
32.	Modernizacja Krytej Pływalni (rozd. 92601)	-	2.000.000,-
33.	Termomodernizacja budynku K.S. WDA (rozd. 92601)	-	50.000,-
<b>Razem</b>			<b>- 19.488.450,-</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu  
*Jerzy Wójcik*

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 276/13 z dnia 30 grudnia 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	-	1.065.000	-
Biblioteka	92116 § 6220	-	550.000	-
OKSiR - obiekty	92601 § 2480	-	373.000	-
OKSiR - sport	92605 § 2480	-	1.277.000	-
<b>Razem</b>	-	-	<b>5.396.000</b>	-

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	-	153.800
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	-	600.000
Gimnazja niepubliczne	80110, § 2540	-	551.000
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	33.000	
Ekologiczne źródła energii	90019, § 6230	390.000	
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	
<b>Razem</b>	-	<b>2.266.140</b>	<b>1.304.800</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu  
*Jerzy Wójcik*



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 276/13 z dnia 30 grudnia 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 WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY  
STRUKTURALNYCH I BUDŻETU PAŃSTWA

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2013	W tym		
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE/Budżet Państwa	
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>												
1.	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	443.905	46.605 (rozdz. 85295)	397.300	
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>												
1.	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	850.000	380.000	470.000 UE – 470.000	800.000	300.000	500.000 UE – 500.000	
2.	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	
										3.825.000	2.357.000	

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2013	W tym	
							budget Gminy	UE/Budżet Państwa		budget Gminy	UE/Budżet Państwa
3.	Małe projekty	Program Rozwoju Obszaru Wiejskich	Os 4 Leader	413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów	010 01095	82.000	36.000	46.000	82.000	36.000	46.000
4.	Budowa oczyszczalni przyzdrodowych na terenach wiejskich	Program Rozwoju Obszaru Wiejskich	Os 3	3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	900 90001	3.600.000	2.670.000	930.000	1.500.000	1.500.000	---
5.	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnowku	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Os. 2	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
<b>OGÓŁEM</b>						<b>42.619.900</b>	<b>24.926.368</b>	<b>17.693.532</b>	<b>6.625.905</b>	<b>3.871.605</b>	<b>2.754.300</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Sulnowku  
*Jędrzej Wólcik*



**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Rady Miejskiej**  
**Nr 276/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.**

Zmiany przedstawione w niniejszej uchwale wynikają z wprowadzenia korekty dotacji celowych oraz analizy wykonania budżetu i skorygowania planu do faktycznego wykonania dochodów i wydatków. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę 6.504.710,- zł na poniżej opisane zadania.

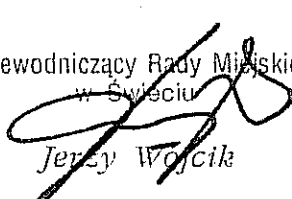
1. Zmniejsza się o 918.000,- zł (rozdz. 01095) plan dochodów z tytułu dofinansowania ze środków z Unii Europejskiej:
  - budowy świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w Sulnowie,
  - przebudowy boiska w Grucznie,
  - małych projektów, na które składa się remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Grucznie, remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Kosowie oraz zakup wyposażenia do istniejących świetlic.Przedłużający się proces oceny wniosków, postępowań o udzielenie zamówień publicznych spowodował opóźnienia podpisania umów o dofinansowanie i złożenie wniosków o płatność. Z tego powodu zaplanowane dochody nie wpłyną do budżetu Gminy w 2013 r., tylko w 2014 r.
2. Zmniejsza się o kwotę 4.550.000,- zł (rozdz. 60016) środki z funduszy Unii Europejskiej na budowę układu dojazdowego do Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie. Nasz wniosek o dofinansowanie tego zadania w postępowaniu preselekcyjnym został zakwalifikowany do zgłoszenia go w postępowaniu konkursowym. Wniosek został złożony w Urzędzie Marszałkowskim do 31 sierpnia br. Jednak do chwili obecnej nie został jeszcze oceniony i z tego powodu w 2013 r. dotacja na to zadanie nie wpłynie do budżetu Gminy. Jeżeli wniosek zostanie zakwalifikowany do dofinansowania, dotacja ta będzie dochodem w 2014 r.
3. Zmniejsza się o 600.000,- zł (rozdz. 70005) plan dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, zwiększając jednocześnie plan dochodów z tytułu wpływów uzyskanych z dzierżawy majątku o kwotę 550.000,- zł oraz o 50.000,- zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wyższe dochody od planowanych z dzierżawy składników majątkowych gminy uzyskaliśmy dzięki dochodom z dzierżawy Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów w Sulnowku. Ilość składowanych odpadów była większa od planowanej oraz wzrosła od 1 lipca 2013 r. stawka dzierżawy za składowane odpady z 22 zł/Mg do 28 zł/Mg. Niższe dochody od planowanych z odpłatnego zbycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego były spowodowane brakiem zainteresowania ze strony nabywców, działkami budowlanymi gminy Świecie pod budownictwo jednorodzinne i usługi w Grucznie, Sulnowie i Kozłowie.
4. Zmniejsza się o 100.000,- zł (rozdz. 75416) plan dochodów z tytułu wpływów z mandatów i kar, co spowodowane było sytuacją atmosferyczną oraz kadrową.
5. Po przeprowadzonej analizie dochodów za 11 miesięcy i uzyskanych wpływach z poszczególnych źródeł dokonuje się poniższych korekt do przewidywanego wykonania:
  - zmniejsza się o 200.000,- zł (rozdz. 75615) plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,

- zwiększa się: o 700.000,- zł dochody z tytułu podatku od nieruchomości, o 100.000,- zł podatek od spadków i darowizn, o 50.000,- zł podatek od środków transportowych, o 50.000,- zł dochody z tytułu opłat parkingowych oraz o 110.000,- zł odsetki podatkowe i uzyskane z lokat.
- 6. Zmniejsza się o 350.000,- zł (rozdz. 80105) wpływy z tytułu opłat za przedszkole ponoszonych przez rodziców w związku ze zmianą wysokości stawki za 1 godzinę zajęć powyżej podstawy programowej z 2,10 zł na 1 zł. Na różnicę otrzymaliśmy dotację celową, która została już wprowadzona do budżetu.
- 7. Zmniejsza się dotacje celowe zgodnie ze sprawozdaniem rozliczającym składki na ubezpieczenie zdrowotne o 268,- zł (rozdz. 85213) i o 6.442,- zł (rozdz. 85216) środki na świadczenia społeczne. O te same kwoty zmniejsza się plan wydatków, zgodnie z decyzją.
- 8. Zmniejsza się o 1.000.000,- zł (rozdz. 90002) planowane dochody z dotacji na budowę MKUOK. Z powodu rozwiązania umowy z Polimeksem na realizację zadania należało w drugim postępowaniu przetargowym wyłonić nowego wykonawcę. To spowodowało wstrzymanie procesu inwestycyjnego i brak płatności, które są podstawą do przygotowania wniosków o płatność. Planowane dochody w 2013 r. nie wpłyną, a będą dochodem 2014 roku.
- 9. Zmniejsza się planowane dochody z dotacji o 390.000,- zł (rozdz. 90095) na rewitalizację Świecia, zadanie dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej. Do końca lipca 2012 roku złożony został wniosek o płatność końcową zgodny z umową na dofinansowanie tego zadania.  
Do dnia dzisiejszego nie została przeprowadzona wymagana kontrola, płatność nie została zrealizowana i planowane dochody z tej dotacji w 2013 roku nie wpłyną do budżetu Gminy, a będą dochodem w 2014 roku.  
Ponadto dokonuje się poniżej opisanych zmian w planie wydatków, zmniejszając je łącznie o kwotę 7.834.710,- zł.
- 1. Przenosi się kwotę 39.000,- zł (rozdz. 01095) z zadania „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Kosowie” ze środków unijnych na środki własne, ponieważ wniosek na modernizację świetlicy wiejskiej w Kosowie został zaopiniowany negatywnie przez Urząd Marszałkowski z powodu braku środków finansowych. Zadanie to będzie realizowane w całości ze środków własnych.
- 2. Zwiększa się o 1.100.579,- zł (rozdz. 60016) środki na przebudowę drogi od ul. Paderewskiego do ul. Sienkiewicza w sąsiedztwie cmentarza poszerzonej o ciąg pieszorowerowy. Po przeprowadzonym przetargu koszt zadania jest wyższy od planowanych środków.
- 3. Brak dofinansowania ze środków unijnych jest powodem zmniejszenia o 7.100.000,- zł (rozdz. 60016) środków na budowę układu dojazdowego do Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie i jednocześnie przeniesienia 400.000,- zł na realizację fragmentu zadania, które będzie realizowane ze środków własnych. W ramach tej kwoty wykonana została droga zakładowa do spółki Bart.
- 4. Zmniejsza się o 207.000,- zł (rozdz. 60016) środki przeznaczone na remonty dróg w związku z niższymi kosztami od planowanych.
- 5. Zmniejsza się o 600.000,- zł (rozdz. 70005) środki przeznaczone na wykup gruntów. Mniejsze wydatki na zakupy gruntów spowodowane są przedłużającymi się procedurami

- ustalania odszkodowania za grunty przejęte przez gminę pod budowę ulicy Miodowej, ścieżki rowerowej do Sulnowa i drogi od ulicy Sobieskiego do Sienkiewicza.
6. Zmniejsza się o 290.000,- zł (rozdz. 75702) środki zaplanowane na koszt odsetek od kredytów i pożyczek. Zmniejszenie deficytu budżetowego w trakcie roku skutkowało niższą kwotą zaciągniętych pożyczek, a co za tym idzie niższe było obciążenie z tytułu odsetek.
  7. Zwiększa się o 8.800,- zł (rozdz. 80110) środki na dotację dla szkół niepublicznych, ponieważ zwiększyła się liczba dzieci w Gimnazjum Katolickim.
  8. Zmniejsza się o 36.375,- zł (rozdz. 85203) plan wydatków z tytułu rozliczenia przez Ośrodek Integracji i Rehabilitacji środków przeznaczonych na roboty publiczne, które zostały przejęte przez Urząd Miejski.
  9. Zwiększa się o 10.375,- zł (rozdz. 85203) plan wydatków OIiRu na wynagrodzenia i bieżące utrzymanie z powodu wyższych kosztów wynagrodzeń związanych z odejściem pracownika na emeryturę oraz ponoszenia wszystkich kosztów na utrzymanie Ośrodka do tego rozdziału.
  10. Zmniejsza się o 54.379,- zł (rozdz. 85305) plan wydatków na utrzymanie Żłobka, z tytułu oszczędności w wynagrodzeniu oraz z powodu uzyskania dotacji, która została wprowadzona poprzednio Zarządzeniem Burmistrza w wysokości 42.956,- zł.
  11. Zwiększa się o 40.000,- zł (rozdz. 90003) wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie czystości oraz akcję zima z powodu wyższych kosztów od zaplanowanych.
  12. Zmniejsza się o 700.000,- zł (rozdz. 90095) plan wydatków na budowę infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych oraz opracowanie dokumentacji technicznych na budowę sieci i dróg na osiedlach z powodu przedłużających się procedur uzyskania decyzji na budowę uzbrojenia na osiedlu mieszkaniowym w Sulnowie.
  13. Przenosi się 2.500,- zł (rozdz. 90095) ze środków na budowę infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkalnych na wydatki związane z termomodernizacją budynków mieszkalnych na os. Miasteczko przy ul. Tucholskiej (rozdz. 70095).

Zmiana planu dochodów o 6.498.000,- zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 7.828.000,- zł spowodowały również obniżenie planowanego deficytu budżetowego o kwotę 1.330.000,- zł do wysokości 4.000.000,- zł. Tym samym zmniejsza się plan przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 1.330.000,- zł do wysokości 1.428.068,- zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu

  
Jerzy Wojcik

