

UCHWAŁA NR 301/14

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2014–2023.

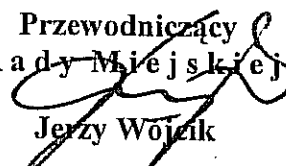
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, tekst jednolity z późn. zm.¹) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.²) oraz art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.³), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Świeciu Nr 280/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2014–2023 wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków w 2014 roku zgodne z załącznikiem nr 1 i zmiany w planie przedsięwzięć w latach 2014–2023 zgodne z załącznikiem nr 2.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

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

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646.

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, w Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz w Dz. U. z 2012 r., poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548.

4

4

(

l

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr 301/14 z dnia 27 marca 2014r.

W związku ze zmianami budżetu gminy Świecie na 2014 rok, które wprowadzone zostały Zarządzeniem Burmistrza i uchwałą Rady Miejskiej, wprowadza się konieczne uaktualnienia planowanych dochodów, wydatków i przychodów.

1. Zmiana planu dochodów w WPF.

W załączniku Nr 1 dochody ogółem na 2014 rok zwiększone zostały o **8.444.567,- zł** do kwoty **131.003.589,- zł** w tym dochody bieżące zostały zwiększone o **2.526.567,- zł** do kwoty **106.345.589,- zł**, a dochody majątkowe o **5.918.000,- zł** do kwoty **24.658.000,- zł**.

W dochodach bieżących głównie nastąpił wzrost dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych. Wzrosła też subwencja oświatowa i wprowadzone zostały otrzymane środki i darowizna dla OliR-u. Dochody majątkowe wzrosły głównie o wprowadzone dotacje ze środków UE na realizację Programu Obszarów Wiejskich i z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych otrzymaliśmy dotację na modernizację drogi Sulnówko-Kozłowo i dofinansowanie ze spółki EKO-WISŁA w łącznej wysokości **4.000.000,- zł**.

2. Zmiany planu wydatków w WPF.

Zmiany wprowadzone do budżetu spowodowały wzrost planu wydatków o **10.144.567,- zł** do kwoty **161.003.589,- zł** w tym wydatki bieżące wzrosły o **2.369.247,- zł**, a wydatki majątkowe o **7.775.320,- zł**. Łącznie w 2014 roku na realizację zadań majątkowych przeznaczona zostaje kwota **63.977.820,- zł**.

W ramach wydatków bieżących wprowadzone zostały dodatkowe środki głównie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, na remonty dróg wiejskich i promocję gminy. Realizowany też będzie Projekt „Wiedzieć więcej, móc więcej” o wartości całkowitej **638.188,- zł** w tym ze środków UE – **542.460,- zł** oraz **95.728,- zł** jako niepieniężny wkład Gminy. Projekt ten realizowany będzie w 2014 i 2015 roku.

Po zakwalifikowaniu naszego wniosku na dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wprowadza się nowe zadanie Modernizacja drogi Sulnówko-Kozłowo do realizacji w tegorocznym budżecie w łącznej kwocie **6.500.000,- zł**.

Nowym zadaniem wprowadzonym do realizacji jest też zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ratownik w Świeciu za **250.000,- zł**.

3. Przychody budżetowe w WPF.

Zmiany planu dochodów i wydatków spowodowały też zmianę deficytu budżetowego zwiększając go o **1.700.000,- zł** do kwoty **30.000.000,- zł**. Równocześnie wprowadzenie wolnych środków jako uzyskanego wyniku za rok 2013 w wysokości **4.095.485,- zł**, spowodowało zmniejszenie zaciąganych pożyczek i kredytów o **2.395.485,- zł**.

Wolne środki przeznaczone zostały w pierwszej kolejności na spłatę pożyczek i emisję obligacji czyli pokrycie rozchodów w wysokości **3.200.000,- zł**, a pozostała kwota w wysokości **895.485,- zł** przeznaczona została na pokrycie deficytu budżetowego. W związku z tym deficyt budżetowy w wysokości **30.000.000,- zł** pokryty będzie z dwóch źródeł:

- pożyczki i kredyty – **29.104.515,- zł**;
- wolne środki – **895.485,- zł**.

Przychody budżetowe na rok 2014 zostały zwiększone o **1.700.000,- zł** do kwoty **33.200.000,- zł**.

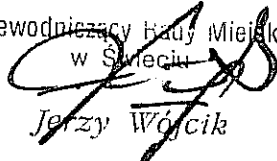
4. Zmiany przedsięwzięć wieloletnich – załącznik Nr 2.

Zmiany w planie wydatków dokonane uchwałą zmieniającą budżet, spowodowały również konieczność korekty wykazu przedsięwzięć wieloletnich w WPF-ie.

W ramach wydatków bieżących do przedsięwzięć wieloletnich wprowadzony został projekt „Wiedzieć więcej, móc więcej” w wysokości **638.188,- zł**, który realizowany będzie w 2014 roku i w 2015 roku. W roku bieżącym wartość projektu wynosi **440.000,- zł**, a w 2015 roku **198.188,- zł**. Projekt ten realizowany jest przy niepieniężnym wkładzie Gminy, dlatego wartość projektu różni się od nakładów finansowych na ten projekt i tak w 2014 wydatki wyniosą **379.860,- zł**, a w 2015 roku będzie to kwota **162.600,- zł**.

W grupie wydatków majątkowych wykreśla się z przedsięwzięć wieloletnich „Przebudowę drogi Sulnówko-Kozłowo”, planowaną do realizacji w 2015 i 2016 roku. Droga ta realizowana będzie w 2014 roku w całości i zaplanowana została na jej realizację kwota **6.500.000,- zł**.

Ponadto zwiększa się dokapitalizowanie ZWIK-u w 2014 roku o kwotę **572.000,- zł** do kwoty **1.572.000,- zł** i dodaje się **180.000,- zł** w 2014 roku do „Budowy oczyszczalni przydomowych na terenach wiejskich”.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 301/14 z dnia 27 marca 2014 r.
zmieniającej Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 280/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świecie na lata 2014-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4	1.1.2.5		1.1.3			
1.1	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formuła	{1.1}+{1.2}																	
Wykonanie 2011	109 402 633,94	101 822 278,05	19 867 532,00	3 541 140,27	33 031 130,84	24 701 104,47	19 638 371,00	18 242 353,57	7 580 355,89	1 072 244,83	5 410 203,30							
Wykonanie 2012	114 600 363,13	104 699 190,44	19 729 246,00	2 118 391,93	34 520 022,66	25 379 573,34	20 907 728,00	18 915 656,84	9 901 172,69	684 562,89	9 150 901,98							
Plan 3 kw. 2013	117 070 218,00	105 336 218,00	21 000 000,00	2 000 000,00	34 443 000,00	26 200 000,00	22 000 810,00	4 845 201,00	11 734 000,00	1 900 000,00	9 725 000,00							
Wykonanie 2013	112 943 686,93	108 773 656,85	21 373 369,00	2 101 731,85	35 190 761,90	26 867 539,81	22 000 810,00	0,00	4 170 030,08	1 136 734,52	2 871 710,65							
2014	131 003 589,00	106 345 589,00	21 500 000,00	2 000 000,00	38 344 000,00	27 000 000,00	22 404 137,00	16 658 629,00	24 658 000,00	2 150 000,00	22 468 000,00							
2015	116 500 000,00	109 500 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00	35 500 000,00	27 000 000,00	22 000 000,00	0,00	7 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00							
2016	122 000 000,00	118 000 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	40 500 000,00	32 000 000,00	22 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00							
2017 1)	120 000 000,00	119 000 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	40 500 000,00	32 000 000,00	22 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
2018	122 000 000,00	120 000 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00	40 500 000,00	32 000 000,00	22 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
2019	123 000 000,00	121 000 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00	40 500 000,00	32 000 000,00	22 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
2020	127 000 000,00	125 000 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00	40 500 000,00	32 000 000,00	22 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
2021	127 000 000,00	125 000 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00	40 500 000,00	32 000 000,00	22 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
2022	127 000 000,00	125 000 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00	40 500 000,00	32 000 000,00	22 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
2023	127 000 000,00	125 000 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00	40 500 000,00	32 000 000,00	22 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00							

Lp	Formula	z tego:		w tym:										
		Wydaki ogółem		Wydaki budżetowe		z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłaty przedlych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasady określonych w przepisach, w tym: 1) jeżeli nie podlegają licytacji w trybie art. 243 ustawy o którym mowa w art. 243 ustawy		Wydaki majątkowe		
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2011	112 491 528,47	84 112 642,80	0,00	0,00	X	312 661,40	312 661,40	0,00	0,00		28 378 885,67			
Wykonanie 2012	109 857 989,70	87 100 931,54	0,00	0,00	X	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00		22 757 058,16			
Plan 3 kw. 2013	122 400 218,00	95 612 347,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00		26 787 871,00			
Wykonanie 2013	111 465 071,09	94 201 304,73	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00		17 263 766,36			
2014	161 003 586,00	97 025 766,00	0,00	0,00		650 000,00	650 000,00	0,00	0,00		63 977 820,00			
2015	116 500 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00		21 500 000,00			
2016	116 500 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00		1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00		20 500 000,00			
2017 1)	114 500 000,00	97 000 000,00	0,00	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		17 500 000,00			
2018	116 570 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00		18 570 000,00			
2019	117 500 000,00	99 000 000,00	0,00	0,00	X	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		18 500 000,00			
2020	121 500 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		21 500 000,00			
2021	121 531 506,00	100 000 000,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		21 531 506,00			
2022	127 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		27 000 000,00			
2023	127 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		27 000 000,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4-1] + [4-2] + [4-3] + [4-4]								
Wykonanie 2011	-3 088 894,53	2 413 402,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 402,95	1 447 340,00	245 000,00	0,00
Wykonanie 2012	4 742 373,43	4 225 288,80	0,00	0,00	2 428 092,13	0,00	1 649 196,67	0,00	150 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-5 330 000,00	8 750 000,00	4 742 373,00	2 571 932,00	1 249 559,00	0,00	2 758 068,00	2 758 068,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 478 615,84	6 263 339,53	0,00	0,00	5 991 932,23	0,00	41 407,30	0,00	230 000,00	0,00
2014	-30 000 000,00	33 200 000,00	0,00	0,00	4 095 484,00	895 484,00	29 104 516,00	29 104 516,00	0,00	0,00
2015	0,00	5 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 468 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2011	1 692 340,00	1 447 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
Wykonanie 2012	2 975 730,00	2 825 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Plan 3 kw. 2013	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 645 470,65	3 416 470,65	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
2014	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 490 000,00	5 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 468 494,00	5 468 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [4.2] - [2.] - [2.2]
Wykonanie 2011	11 585 576,00	0,00	17 709 635,25	17 709 635,25
Wykonanie 2012	10 409 043,00	0,00	17 598 258,90	20 024 351,03
Plan 3 kw. 2013	9 747 111,00	0,00	9 723 871,00	15 715 803,00
Wykonanie 2013	7 033 979,00	0,00	14 572 352,12	20 564 284,35
2014	32 898 494,00	0,00	9 319 620,00	13 415 304,00
2015	32 898 494,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2016	27 398 494,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00
2017 1)	21 898 494,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00
2018	16 488 494,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00
2019	10 988 494,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00
2020	5 488 494,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00
2021	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00
2022	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00
2023	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań zmniejszona przez jednostkę samorządu terytorialnego stanowiącą przedmiotowość podatnika z art. 244	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o podległości budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.		
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula		
Wykonanie 2011	1,61%	0,00	1,61%	17,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012	2,92%	0,00	2,92%	15,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2013	2,92%	0,00	2,92%	9,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	3,02%	0,00	3,02%	13,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2014	3,51%	0,00	3,51%	8,76%	14,35%	15,68%	TAK	TAK		
2015	6,00%	0,00	6,00%	15,88%	11,55%	12,87%	TAK	TAK		
2016	5,61%	0,00	5,61%	21,31%	11,52%	12,85%	TAK	TAK		
2017 1)	5,67%	0,00	5,67%	19,17%	15,32%	15,32%	TAK	TAK		
2018	5,35%	0,00	5,35%	18,85%	18,79%	18,79%	TAK	TAK		
2019	5,20%	0,00	5,20%	18,70%	19,78%	19,78%	TAK	TAK		
2020	4,88%	0,00	4,88%	20,47%	18,91%	18,91%	TAK	TAK		
2021	4,70%	0,00	4,70%	19,69%	19,34%	19,34%	TAK	TAK		
2022	0,35%	0,00	0,35%	19,69%	19,62%	19,62%	TAK	TAK		
2023	0,31%	0,00	0,31%	19,69%	19,95%	19,95%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej niedwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bleżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		11.4
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	0,00	37 221 811,51	0,00	18 237 500,00	968 500,00	17 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	39 148 945,00	5 346 791,67	42 759 109,00	2 118 909,00	40 640 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 463,43
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	41 807 056,00	5 702 950,00	21 968 800,00	943 900,00	21 025 000,00	21 873 900,00	50 000,00	0,00	50 000,00	850 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	41 674 590,00	5 707 950,00	21 968 900,00	943 800,00	21 025 000,00	21 873 900,00	50 000,00	0,00	50 000,00	850 000,00
2014	0,00	0,00	42 658 298,00	5 950 000,00	56 721 860,00	879 860,00	55 842 000,00	53 350 000,00	2 852 500,00	0,00	2 852 500,00	4 870 000,00
2015	0,00	0,00	42 500 000,00	6 100 000,00	11 412 600,00	662 600,00	10 750 000,00	10 760 000,00	7 950 000,00	0,00	7 950 000,00	0,00
2016	5 500 000,00	5 500 000,00	43 000 000,00	6 300 000,00	9 200 000,00	0,00	9 200 000,00	12 200 000,00	8 300 000,00	0,00	8 300 000,00	0,00
2017 1)	5 500 000,00	5 500 000,00	43 500 000,00	6 500 000,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
2018	5 430 000,00	5 430 000,00	44 000 000,00	0,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	12 270 000,00	0,00	12 270 000,00	0,00
2019	5 500 000,00	5 500 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	18 500 000,00	0,00
2020	5 500 000,00	5 500 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	21 500 000,00	0,00
2021	5 468 494,00	5 117 111,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	21 500 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	22 500 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 182 888,00	0,00	26 182 888,00	0,00

Lp	Formuła	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2011	2 071 853,83	2 071 853,83	2 071 853,83	2 071 853,83	4 914 643,30	4 914 643,30	4 914 643,30	4 914 643,30	2 660 877,52	2 150 595,91	2 660 877,52		
Wykonanie 2012	599 538,00	599 538,00	599 538,00	599 538,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	1 141 839,83	616 869,00	718 661,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	377 324,00	0,00	0,00	8 725 000,00	8 725 000,00	8 725 000,00	8 725 000,00	377 324,00	377 324,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 324,00	377 324,00	0,00		
2014	379 860,00	379 860,00	0,00	0,00	15 568 000,00	15 568 000,00	15 568 000,00	15 568 000,00	379 860,00	379 860,00	0,00		
2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których	w tym:		Przebiegi z tytułu kasowych, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2011	17 183 586,35	6 511 501,14	17 183 586,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	11 086 178,19	4 834 775,42	11 086 178,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	14 163 900,00	14 163 900,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	14 163 900,00	14 163 900,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	31 455 700,00	11 964 363,00	31 035 000,00	19 492 337,00	19 285 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty do wyliczenia przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
		z tytułu realizacji umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji celowej w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tytułu realizacji umowy na realizację programu, projektu lub zadania							
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączanie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego dokonano się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świecie
Jerzy Wojcik

UCHWAŁA NR 300/14
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2014.

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 z późn. zm.¹), oraz art. 212, art. 258, 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.²),

uchwala się, co następuje:

§1. Zmienia się budżet gminy Świecie na rok 2014, przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 279/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniony zarządzeniem 968/14 Burmistrza Świecia z dnia 28 stycznia 2014 r. w poniżej określony sposób.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się o **8.279.316,- zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, plan

po zmianie wynosi

- **131.003.589,- zł.**

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

- **106.345.589,- zł,**

w tym:

• dochody z podatków i opłat

- **38.344.000,- zł;**

• udziały w podatkach dochodowych

- **23.500.000,- zł;**

• dotacje i środki:

- **16.658.629,- zł;**

– na zadania zlecone (§ 201)

- **12.523.259,- zł;**

– na zadania realizowane na podstawie porozumień

i wniosków (§§ 246, 202, 231, 232, 270)

- **58.000,- zł;**

– na zadania własne bieżące (§ 203)

- **3.748.113,- zł;**

– dotacje rozwojowe (§ 200)

- **379.860,- zł;**

• subwencja ogólna

- **22.404.137,- zł.**

3. Ustala się **dochody majątkowe** w wysokości:

- **24.658.000,- zł,**

w tym:

• dotacje i środki otrzymane na inwestycje

(§§ 626. 629. 630. 633. 662)

- **6.900.000,- zł;**

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

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646.

- dotacje rozwojowe (§ 620) - 15.568.000,- zł;
- dochody ze sprzedaży majątku (§ 077) - 2.150.000,- zł;
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076) - 40.000,- zł.

§ 3. 1. **Plan wydatków** budżetu Gminy zwiększa się o 9.979.316,- zł,

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

- 161.003.589,- zł.

2. Ustala się **wydatki bieżące** w wysokości - 97.025.769,- zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (§§ 401, 404-412, 417) - 42.656.298,- zł;
- dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej - 8.239.000,- zł;
- dotacje podmiotowe (§§ 248, 254) - 6.325.000,- zł;
- dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 236, 272, 282, 283) - 1.886.000,- zł;
- dotacja celowa na pomoc finansową między j.s.t. (§ 271) - 20.000,- 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
w tym:

- 63.977.820,- zł,

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606) - 57.535.820,- zł;
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601) - 1.572.000,- zł;
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630, 623, 622) - 4.870.000,- zł.

§ 4. 1. W budżecie Gminy na 2014 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości 30.000.000,- zł, który będzie sfinansowany pożyczkami i kredytami w wysokości 29.104.516,- zł oraz wolnymi środkami w kwocie 895.484,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.

2. Przychody budżetu Gminy ustala się w wysokości **33.200.000,- zł**, rozchody w wysokości **3.200.000,- zł**, sfinansowane wolnymi środkami w całej kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 5. Ustala się wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków Funduszy Europejskich w wysokości **31.836.560,- zł**, w tym na wydatki majątkowe **31.456.700,- zł** i na wydatki bieżące **379.860,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej.
- § 6. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **440.000,- zł**, w tym: rezerwa ogólna **160.000,- zł**, oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – **280.000,- zł**.
- § 7. 1. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości **12.523.259,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej.
2. Ustala się plan dochodów budżetu państwa w wysokości **130.100,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 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 – **710.000,- zł**.
3. Ustala się plan wydatków na Program Przeciwdziałania Narkomanii – **40.000,- zł**.
- § 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości **3.200.000,- zł** i przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” w wysokości **3.200.000,- zł**.
- § 10. Wyodrębnia się w budżecie Gminy Fundusz Soleccki w wysokości **329.378,- zł**, z czego fundusz wyliczony zgodnie z ustawą wynosi **267.076,97 zł** oraz zwiększenie ze środków własnych wynosi **62.301,03,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
- § 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 **30.000.000,- zł**,
 - pokrycie spłat pożyczek i wykupu obligacji w kwocie **3.200.000,- zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 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 2014 w kwocie **2.000.000,- zł**.

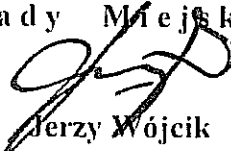
§ 15. Upoważnia się Burmistrza Świecia do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000,- zł**,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **29.104.516,- 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 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-01-14	dzień:27-03-14	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	958 000,00	958 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	958 000,00	958 000,00
		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	958 000,00	958 000,00
600			Transport i łączność	60 000,00	4 060 000,00	4 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	4 060 000,00	4 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
758			Różne rozliczenia	22 443 707,00	22 554 137,00	110 430,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 268 180,00	21 378 610,00	110 430,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 268 180,00	21 378 610,00	110 430,00
801			Oświata i wychowanie	3 480 000,00	3 675 467,00	195 467,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	131 294,00	31 294,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	131 294,00	31 294,00
	80104		Przedszkola	2 500 000,00	2 664 173,00	164 173,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 200 000,00	1 364 173,00	164 173,00
851			Ochrona zdrowia	600,00	9 220,00	8 620,00
	85195		Pozostała działalność	600,00	9 220,00	8 620,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8 220,00	8 220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	1 000,00	400,00
852			Pomoc społeczna	12 987 751,00	14 599 690,00	1 611 939,00
	85203		Ośrodki wsparcia	472 000,00	502 000,00	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	432 000,00	462 000,00	30 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 957 900,00	11 476 000,00	1 518 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 897 900,00	11 416 000,00	1 518 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	336 500,00	386 646,00	50 146,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-01-14	dzień:27-03-14	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
			emerytalne i rentowe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	336 500,00	386 646,00	50 146,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	425 000,00	437 457,00	12 457,00
		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	457,00	457,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	425 000,00	437 000,00	12 000,00
		85295	Pozostała działalność	722 688,00	723 924,00	1 236,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139 588,00	140 824,00	1 236,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	479 860,00	379 860,00
		85395	Pozostała działalność	0,00	379 860,00	379 860,00
		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	379 860,00	379 860,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000 000,00	18 015 000,00	1 015 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	960 000,00	960 000,00
		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	810 000,00	810 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 000,00	150 000,00
		90002	Gospodarka odpadami	13 800 000,00	13 830 000,00	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	25 000,00	25 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00

Razem 122 724 273,00 131 003 589,00 8 279 316,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świątciu

Jerzy Wojcik



PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-01-14	dzień:27-03-14	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 500,00	121 200,00	49 700,00
	01095		Pozostała działalność	8 500,00	58 200,00	49 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 700,00	14 700,00
600			Transport i łączność	6 343 828,00	12 898 828,00	6 555 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 900 000,00	10 455 000,00	6 555 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 380 000,00	1 495 000,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	8 440 000,00	6 440 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	-900 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	900 000,00
750			Administracja publiczna	6 603 609,00	6 625 406,00	21 797,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	331 797,00	21 797,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	271 797,00	21 797,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 724 500,00	2 034 500,00	310 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	375 000,00	685 000,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 019 300,00	41 144 700,00	125 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 630 900,00	16 756 300,00	125 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	741 500,00	740 500,00	-1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	3 600,00	1 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 400,00	125 400,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 422 400,00	1 419 700,00	-2 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 600,00	78 900,00	-2 700,00
	80195		Pozostała działalność	317 500,00	320 200,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	0,00	-6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 600,00	242 300,00	2 700,00
851			Ochrona zdrowia	1 109 000,00	1 117 620,00	8 620,00
	85195		Pozostała działalność	400 600,00	409 220,00	8 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	21 000,00	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-01-14	Stan na dzień:27-03-14	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	8 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	9 220,00	3 220,00
852			Pomoc społeczna	19 556 271,00	21 167 468,00	1 611 197,00
	85203		Ośrodki wsparcia	915 220,00	945 220,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 300,00	90 300,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 800,00	292 800,00	15 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 957 900,00	11 476 000,00	1 518 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 140 900,00	10 659 000,00	1 518 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 186 500,00	1 236 646,00	50 146,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 186 500,00	1 236 646,00	50 146,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 580 000,00	1 591 715,00	11 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 000,00	1 000 457,00	12 457,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	93 258,00	-742,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	927 800,00	927 800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 800,00	69 840,00	14 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	1 860,00	-14 040,00
	85295		Pozostała działalność	1 744 788,00	1 746 024,00	1 236,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 524 688,00	1 530 024,00	5 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	16 000,00	-4 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	594 600,00	975 202,00	380 602,00
	85395		Pozostała działalność	4 200,00	384 802,00	380 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	742,00	742,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 600,00	8 600,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	300,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	53 000,00	53 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 200,00	22 200,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	107 240,00	107 240,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	187 020,00	187 020,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	725 500,00	725 500,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78 600,00	78 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 800,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 100,00	-300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 020 000,00	46 907 000,00	887 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	1 832 000,00	832 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	1 572 000,00	572 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	260 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	34 100 000,00	34 130 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 722 000,00	2 752 000,00	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 040 000,00	2 065 000,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-01-14	dzień:27-03-14	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	220 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 530 000,00	1 535 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 865 550,00	5 895 550,00	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	160 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	340 550,00	340 550,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 300,00	110 350,00	-15 950,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	950,00	950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00

Razem 151 024 273,00 161 003 589,00 9 979 316,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wojcik

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 300/14 z dnia 27 marca 2014 r.
zmieniający Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 279/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

**DEFICYT BUDŻETOWY
STAN NA 27 MARCA 2014 R.**

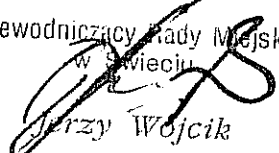
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Planowane dochody budżetowe	131.003.589
2.	Planowane wydatki budżetowe	161.003.589
	Planowany deficyt budżetowy	30.000.000

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2014 ROKU**

w złotych

§	Wyszczególnienie	Kwota
	PRZYCHODY	33.200.000
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	17.500.000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	4.095.484
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na projekty unijne	11.604.516
	ROZCHODY	3.200.000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.200.000
982	Wykup innych papierów wartościowych	1.000.000
	Pokrycie deficytu budżetowego na rok 2014	30.000.000

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wojcik

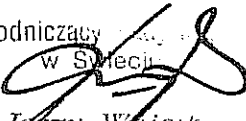
Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 300/14 z dnia 27 marca 2014 r.
zmieniający Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 279/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2014 ROKU
STAN NA 27 MARCA 2014 R.**

	w złotych
1. Małe projekty:	56.700
• wyposażenie świetlic wiejskich – 35.000,- zł	
• zagospodarowanie na cele rekreacyjne działki przy rzece Wdzie w Kozłowie – (rozd. 01095 – 14.700, rozd. 92195 – 7.000)	
w tym: finansowanie z UE – 35.000,- zł	
2. Dofinansowanie Województwa Kujawsko-Pomorskiego na modernizację drogi wojewódzkiej Nr 239 od ul. Wojska Polskiego do ul. Miodowej (rozd. 60013)	- 420.000
3. Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na modernizację czterech dróg powiatowych na terenie Gminy (rozd. 60014)	- 1.400.000
4. Budowa ulic, dróg i chodników (rozd. 60016)	- 1.540.000
5. Budowa ulicy od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej – II etap	- 400.000
6. Rozbudowa drogi wraz z ciągiem pieszo rowerowym z Sulnówka do Kozłowa (rozd. 60016)	- 6.500.000
7. Wykupy gruntów (rozd. 70005)	- 900.000
8. Projekt i budowa kolejnego budynku mieszkalnego w Czaplach (rozd. 70095)	- 1.050.000
9. Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim (rozd. 75023)	- 26.000
10. Zakup samochodu dla OSP Ratownik (rozd. 75412)	- 250.000
11. Opracowanie projektu technicznego remizy dla OSP „Ratownik” (rozd. 75412)	- 60.000
12. Udział finansowy w realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” (rozd. 75023)	- 16.000
13. Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych (rozd. 80101)	- 107.000

14.	Projekt: rozwój społeczeństwa informatycznego	-	125.400
15.	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach (rozd. 80104)	-	7.500
16.	Zakupy inwestycyjne w gimnazjach (rozd. 80110)	-	70.000
17.	Zakupy sprzętu rehabilitacyjnego w OIR (rozd. 85195)	-	9.220
18.	Dokapitalizowanie ZWIK na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (rozd. 90001)	-	1.572.000
19.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlach mieszkaniowych (rozd. 90001)	-	80.000
20.	Budowa przydomowych oczyszczalni na terenach wiejskich (rozd. 90001)	-	180.000
21.	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku (rozd. 90002) w tym: finansowanie z UE – 11.729.363 zł finansowanie z BP – 2.070.637 zł	-	31.000.000
22.	Dofinansowanie likwidacji eternitu (rozd. 90002)	-	100.000
23.	Inwestycje na terenach zielonych (rozd. 90004)	-	300.000
24.	Budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych oraz opracowanie dokumentacji technicznych na budowę sieci i dróg na osiedlach (rozd. 90095)	-	1.700.000
25.	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii (rozd. 90095)	-	200.000
26.	Dofinansowanie termomodernizacji budynków	-	500.000
28.	Dotacja na budowę Biblioteki Miejskiej w Świeciu (rozd. 92116)	-	2.000.000
29.	Zakupy inwestycyjne dla sołectw (rozd. 92195)	-	8.000
30.	Modernizacja Krytej Pływalni (rozd. 92601)	-	13.000.000
31.	Termomodernizacja budynku K.S. WDA (rozd. 92601) w tym: finansowanie z UE – 200.000,- zł	-	400.000

Razem Przewodniczący w Świeciu - 63.977.820


Jerzy Wojcik

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 300/14 z dnia 27 marca 2014 r.
zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 279/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy
Świecie w 2014 r.**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Podmiot otrzymujący /Cel	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe pomoc finansową między jst
Powiat Świecki - drogi	60013 § 6300			1.400.000
Województwo Kujawsko-Pomorskie - drogi	60014 § 6300			420.000
OKSiR - turystyka	63003 § 2480	-	10.000	-
Liceum Ogólnokształcące	80120 § 2710			10.000
Izba regionalna	92105 § 2480	-	125.000	-
OKSiR - kultura	92109 § 2480	-	2.100.000	-
Biblioteka	92116 § 2480	-	1.100.000	-
Biblioteka	92116 § 6220	-	2.000.000	-
Województwo Kujawsko-Pomorskie Zabytkowa Chata w Chrystkowie	92120 § 2710	-	-	10.000
OKSiR - obiekty	92601 § 2480	-	1.700.000	-
OKSiR - sport	92605 § 2480	-		-
Razem	-	-	7.035.000	1.840.000

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, § 2360	38.000	
Inkubator Stowarzyszenia	71095, § 2360	60.000	
Ochotnicza Straż Pożarna	75412, § 6230	250.000	
Szkoły podstawowe	80101, § 2540	-	220.000
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	-	550.000
Gimnazja niepubliczne	80110, § 2540	-	520.000
Przeciwdziałanie narkomanii Stowarzyszenia	85153, § 2360	20.000	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi Stowarzyszenia	85154, § 2360	80.000	
Profilaktyka zdrowia Stowarzyszenia	85195, § 2360	20.000	
Dożywianie Stowarzyszenia	85295, § 2360	200.000	
Wypoczynek dzieci Stowarzyszenia	85412, § 2360	58.000	
Likwidacja eternitu	90002, § 6230	100.000	
Ekologiczne źródła energii	90095, § 6230	200.000	
Termomodernizacja budynków	90095, § 6230	500.000	
Orkiestry Stowarzyszenia	92108, § 236	70.000	
Zabytki Pozostałe jednostki	92120, § 2720	120.000	
Zadania z zakresu kultury Stowarzyszenia	92195, § 2360	30.000	
Sport Stowarzyszenia	92605, § 2820	1.150.000	
Razem	-	2.930.000	1.290.000

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świeciu

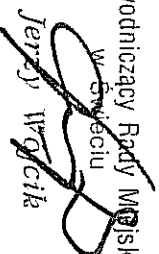
Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 300/14 z dnia 27 marca 2014 r.
zmieniający Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 279/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE 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 2014	W tym		
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE/Budżet Państwa	
I.	WYDATKI BIEŻĄCE											
I.	Wiedzieć więcej móc więcej	Kapitał Ludzki	Rozwój wykształce- nia i kompetencji w regionach	9.1 Wyrównywa- nie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	853 85395	638.188	95.728	542.460	379.860	0	379.860	
						638.188	95.728	542.460	379.860	(wkład niepieniężny 60.140)	379.860	
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE											
I.	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiani a Odpadów Komunalnych w Sulnówku	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego	Os 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska	2.2 Gospodarka odpadami	900 90002	43.759.470	28.417.909	15.341.561	31.456.700	17.421.700	14.035.000	
						43.302.770	28.196.209	15.106.561	31.000.000	17.200.000	13.800.000	
											UE – 11.729.363 BP – 2.070.637	

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2014	W tym	
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE/Budżet Państwa
2.	Termomodernizacja Stadionu Wdaja	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Oś 14 (program w trakcie ustalania)	(program w trakcie ustalania)	92601	400.000	200.000	200.000	400.000	200.000	UE - 200.000
3.	Wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Świecie	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Oś 4 Leader	Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	01095	35.000	14.700	20.300	35.000	14.700	UE - 20.300
4.	Zagospodarowanie rekreacyjne działki przy rzece Wdzie w Kozłowie	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Oś 4 Leader	Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	01095 92195	21.700	7.000	14.700	21.700	7.000 (rozdz. 92195)	UE - 14.700 (01095)
					OGÓLEM	44.397.658	28.513.637	15.884.021	31.836.560	17.421.700	14.414.860

Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Świeciu

 Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 300/14 z dnia 27 marca 2014r.
zmieniający Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 279/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2014

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	329 600	329 600
	75011		Urzędy Wojewódzkie	329 600	329 600
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	329 600	-----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	245 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	23 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	43 600
		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	5 615	5 615
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 615	5 615
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	5 615	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	5 615
851			OCHRONA ZDROWIA	1 000	1000
	85195		Pozostała działalność	1 000	1 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	1 000	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	1 000
852			POMOC SPOŁECZNA	12 187 044	12 187 044
	85203		Ośrodki wsparcia	462 000	462 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	462 000	-----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	200 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	19 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	42 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 000
		4140	Wpłaty na PFRON	-----	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	78 900
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-----	500
		4260	Zakup energii	-----	26 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-----	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	68 100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-----	2 100
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadc. w ruchomej publ. sieci	-----	1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	300
		4430	Różne opłaty i składki	-----	5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	8 400
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	800

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 416 000	11 416 000
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	11 416 000	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	10 659 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	165 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	21 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	500 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	20 000
	4260	Zakup energii	-----	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	20 000
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	-----	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	-----	1 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	6 700
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	1 000
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	106 300	106 300
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	106 300	-----
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	106 300
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 663	25 663
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	25 663	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	25 163
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	500
85219		Ośrodki pomocy społecznej	457	457
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	457	-----
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	457
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 800	35 800
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	35 800	-----
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	34 840
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	960
85295		Pozostała działalność	140 824	140 824
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	140 824	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	140 824
			12 523 259	12 523 259

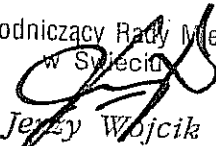
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świdczu

Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 300/14 z dnia 27 marca 2014 r.
zmieniający załącznik Nr 8a
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 279/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 ROK Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
852			POMOC SPOŁECZNA	129 100
	85203		Ośrodki wsparcia	2 100
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	119 900
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	119 900
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 100
		0830	Wpływy z usług	7 100
Ogółem dochody i wydatki budżetu państwa				130 100

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wojcik

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej Nr 300/14 z dnia 27 marca 2014r.

Zmiany przedstawione w niniejszej uchwale wynikają głównie z wprowadzenia do budżetu Gminy rozliczenia z roku 2013 czyli wolnych środków w wysokości **4.095.485,- zł**, dotacji celowych ze środków UE i z budżetu państwa oraz dodatkowych zadań inwestycyjnych do realizacji w tym roku.

1. Zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie projektów zrealizowanych w 2013 roku z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o **923.000,- zł**, w tym na:
 - budowę świetlicy wiejskiej w Sulnowie – **498.000,- zł** (rozd. 01095);
 - budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią w Grucznie – **400.000,- zł** (rozd. 01095);
 - remont połączony z modernizacją sanitariatów w świetlicy w Grucznie – **25.000,- zł** (rozd. 01095).
2. Zwiększa się plan dochodów z dofinansowania projektów realizowanych w 2014 roku z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o dotację w wysokości **35.000,- zł** (rozd. 01095) w tym: uzyskaną na wyposażenie świetlic wiejskich w kwocie **20.300,- zł** i zagospodarowanie do celów rekreacyjnych działki przy Wdzie w Kozłowie w wysokości **14.700,- zł**.
3. Wprowadza się dotację pozyskaną na modernizację drogi Sulnówko-Kozłowo z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości **3.000.000,- zł** (rozd. 60016). Nasz wniosek o dofinansowanie modernizacji tej drogi jest na liście rezerwowej wniosków zakwalifikowanych na dofinansowanie. Po zwiększeniu kwoty na ten cel w budżecie państwa po zmianie ustawy o lasach państwowych, nasz wniosek uzyska dofinansowanie w wysokości **3.000.000,- zł**. Ponadto zadanie to będzie dofinansowane w wysokości **1.000.000,- zł** (rozd. 60016) przez spółkę Eko-Wisła, co stanowi 30% udziału własnego w przebudowie tej drogi. Dzięki temu nasz wniosek uzyskał dodatkowe punkty w ocenie dokonywanej przez Wojewodę w oparciu o kryteria wynikające z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
4. Po uchwaleniu budżetu państwa przekazana została Gminie informacja o zwiększeniu subwencji oświatowej o kwotę **110.430,- zł** (rozd. 75801).
5. Otrzymaliśmy decyzję o wysokości dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, która dla naszej Gminy wynosi **1.495.467,- zł**.

Do projektu budżetu przyjęliśmy kwotę 1.300.000,- zł, w związku z tym wprowadza się do planu dochodów brakującą kwotę 195.467,- zł w tym 31.294,- zł (rozdz. 80103) oraz 164.173,- zł (rozdz. 80104).

6. Otrzymaliśmy informację o ustaleniu kwot dotacji przez Wojewodę dla naszej Gminy, w wyniku czego zwiększa się plan dochodów i wydatków:
 - o 400,- zł (rozdz. 85195) na pokrycie kosztów wydawania decyzji;
 - o 1.518.100,- zł (rozdz. 85212) na wypłatę zasiłków rodzinnych;
 - o 50.146,- zł (rozdz. 85212) na wypłatę zasiłków okresowych;
 - o 12.000,- zł (rozdz. 85219) na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej;
 - o 457,- zł (rozdz. 85219) na wynagrodzenia za sprawowanie opieki;
 - o 30.000,- zł (rozdz. 85203) na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi;
 - o 1.236,- zł (rozdz. 85395) z przeznaczeniem na program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
7. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji w Świeciu otrzymał darowiznę z MONDI w kwocie 8.220,- zł (rozdz. 85195) z przeznaczeniem na szkolenie terapeutów i zakup specjalistycznego kombinezonu rehabilitacyjnego dla dzieci „SpiderSuit”.
8. Wprowadza się dotację w kwocie 379.860,- zł (rozdz. 85395) ze środków Unii Europejskiej na projekt, który realizowany będzie przez Ośrodek Oświaty i Wychowania „Wiedzieć więcej, móc więcej”.
9. Wprowadza się dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy o dotację uzyskaną z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 810.000,- zł (rozdz. 90001). Uzyskane dofinansowanie wynosi 50% wartości kosztów kwalifikowanych realizowanego projektu 1.620.000,- zł.
10. Wprowadza się dochody z tytułu wpłat mieszkańców jako udziału w budowie przydomowych oczyszczalni w wysokości 1.500,- zł od nieruchomości. Planowana kwota wpłat – 150.000,- zł (rozdz. 90001).
11. Wprowadza się środki w wysokości 30.000,- zł (rozdz. 90002) na finansowanie unieszkodliwiania eternitu. W dniu 24 lutego 2014r. złożyliśmy wniosek do WFOŚr i GW o udzielenie dotacji na „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świecie”. Przekazanie środków z dotacji WFOŚr i GW w Toruniu nastąpi po zrealizowaniu zadania.

12. Otrzymaliśmy promesę z WFOŚr i GW na podstawie, której wprowadza się do planu dochodów dotację w wysokości **25.000,- zł** (rozd. 90004) w tym z przeznaczeniem na nasadzenie drzew i krzewów na terenie gminy Świecie – **20.000,- zł** oraz na zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjne drzew – pomników przyrody w wysokości **5.000,- zł**.

Dotacje celowe zostały wprowadzone do planu dochodów i wydatków na realizację zadań zgodnie z decyzjami.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się niżej opisanych zmian.

1. Projekt „Wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Świecie” – 35.000,- zł (rozd. 01095).

Gmina Świecie realizuje projekt „Wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Świecie” z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji objętych PROW na lata 2007-2013. W dniu 04.02.2014r. Gmina podpisała z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowę na realizację ww. inwestycji. Koszt całkowity zadania wynosi **35.000,- zł**, koszt wydatków kwalifikowalnych **25.339,32 zł**. Dofinansowanie inwestycji wynosi **20.300,- zł**, jednak nie więcej niż 80% kwoty poniesionych kosztów kwalifikowalnych inwestycji i nie więcej niż **50.000,- zł** na realizację operacji. Projekt jest realizowany do marca 2014.

2. Zagospodarowanie na cele rekreacyjne działki przy Wdzie w Kozłowie – 21.700,- zł (rozd. 01095 i rozdz. 92195).

Na wniosek zebrania wiejskiego Kozłowa, planuje się zagospodarowanie na cele rekreacyjne działki przy Wdzie w Kozłowie. Zadanie będzie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich osi „małe projekty” w wysokości **14.700,- zł** (rozd. 01095). Pozostała część w wysokości **7.000,- zł** (rozd. 92195) stanowiąca udział własny zaplanowana jest w planie finansowym sołectwa Kozłowo.

3. Rozbudowa drogi wraz z ciągiem pieszorowerowym na terenie Sulnówko – Kozłowo 6.500.000,- zł (rozd. 60016).

Wprowadza się nowe zadanie „Rozbudowa drogi wraz z ciągiem pieszorowerowym na trasie Sulnówko-Kozłowo” o wartości **6.500.000,- zł**. Modernizacja drogi obejmuje ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej na długości 3152mb i szerokości 6m, budowę ciągu pieszorowerowego o szerokości 2,5m z nawierzchni bitumicznej, budowę dwóch zatok przystankowych, przebudowę linii teletechnicznych i oświetlenia skrzyżowań w Sulnówku i Kozłowie. Na powyższą modernizację posiadamy aktualne zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

4. Remont dróg wiejskich – 115.000,- zł (rozdz. 60016).

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na remont dróg na terenach wiejskich, które zostały najbardziej zniszczone podczas zimy i wiosennych roztopów. Wyremontowane zostaną odcinki w Chrystkowie, Kosowie, Sulnowie, Topolinku oraz Sartowicach.

5. Budowa ulic, chodników i parkingów (rozdz. 60016).

Do zaplanowanych zadań z zakresu budowy ulic, chodników i parkingów, dodaje się opracowanie projektu modernizacji drogi w Grucznie na odcinku ok 500mb. Opracowany projekt techniczny modernizacji tego odcinka, pozwoli na złożenie wniosku w samorządowym programie Drogowej Inicjatywy Samorządowej na 2015 rok. W zakresie modernizacji planowana jest nowa nawierzchnia bitumiczna, chodniki, wjazdy i dwie zatoki autobusowe.

6. Zmniejsza się o 60.000,- zł (rozdz. 60016) środki na budowę dróg, placów i mostów w związku z niższymi kosztami budowy uzyskanymi w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

7. Promocja gminy – 21.797,- zł (rozdz. 75075).

Zwiększa się środki na promocję gminy w związku z wyższymi kosztami planowanych imprez oraz dodatkowymi imprezami, które mają odbyć się w gminie w 2014r.

8. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ratownik – 250.000,- zł (rozdz. 75412).

Zakup nowego samochodu ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Świecie jak również bezpieczeństwa samych strażaków podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Obecny samochód Jelcz, który posiada jednostka OSP Ratownik jest autem 28-letnim i co roku wymaga wymiany części i napraw. Koszt całkowity zakupu wynosi 670.000,- zł i ma zostać sfinansowany z następujących źródeł:

- Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – 200.000,- zł;
- Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZWOSP RP – 150.000,- zł;
- środki własne – 20.000,- zł;
- Fundacja ORLEN – 50.000,- zł;
- Gmina Świecie – 250.000,- zł.

9. Opracowanie projektu technicznego remizy dla OSP „Ratownik” – 60.000,- zł (rozdz. 75412).

Wykorzystując proces budowy nowej strażnicy przez Powiat istnieje możliwość stworzenia zaplecza dla jednostki OSP Ratownik, która na terenie gminy Świecie jest

jedną z pierwszych dysponowanych do działań jednostek. Skuteczność działań to nie tylko ich gotowość do wyjazdu, ale również wyszkolenie (ciągłe podnoszenie kwalifikacji). Rozbudowa strażnicy o salę szkoleniową z zapleczem do ćwiczeń praktycznych dla druhów gminy Świecie zdecydowanie zwiększy skuteczność działań podejmowanych przez OSP, co w oczywisty sposób zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców gminy Świecie.

10. Projekt „Rozwój społeczeństwa informatycznego” – 125.400,- zł (rozdz. 80101).

Program ten realizowany jest przez Urząd Marszałkowski w partnerstwie z gminami. Udział gminy wynosi 25% i zakupione zostaną 33 zestawy składające się z tablic interaktywnych, komputerów przenośnych i wizualizerów z pełnym oprogramowaniem. Środki na ten projekt zaplanowane były w 2013 roku jednak nie zostały wykorzystane, ponieważ realizacja projektu jest opóźniona i przeszła na ten rok.

11. Zakup kombinezonu SpiderSuit oraz przeszkolenie terapeutów – 8.220,- zł (rozdz. 95195).

Kombinezon SpiderSuit będzie wykorzystany do rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, z rozszczepem kręgosłupa, z uszkodzeniem mózgu, z dystrofiami mięśniowymi oraz z obniżonym lub wzmożonym napięciem mięśniowym. Natomiast przeszkolenie terapeutów jest warunkiem koniecznym jaki stawia producent, aby zakupić kombinezon.

12. Projekt „Wiedzieć więcej, móc więcej” – 379.860,- zł (rozdz. 85395).

Projekt ten realizowany będzie z dofinansowaniem środków unijnych przez okres dwóch lat i dotyczy o gimnazjalistów naszej gminy. Przeprowadzone będą dodatkowe zajęcia dla gimnazjalistów oraz zakupione zostaną pomoce naukowe i zorganizowane wyjazdy edukacyjne. Całkowita wartość projektu wynosi 638.138,- zł w tym 542.460,- zł ze środków UE oraz 95.728,- zł to niepieniężny wkład Gminy. W roku 2014 planowana jest do wydatkowania kwota 379.860,- zł z UE i 60.140,- zł jako rzeczowy wkład własny Gminy, a w 2015 roku 162.600,- zł z UE oraz 35.588,- zł jako wkład niepieniężny Gminy.

13. Dokapitalizowanie ZWiK – 572.000,- zł (rozdz. 90001).

Zwiększa się planowaną kwotę na dokapitalizowanie ZWiK-u o 572.000,- zł z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlach mieszkaniowych w Sulnowie i sieci kanalizacyjnej do Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

14. Budowa przydomowych oczyszczalni na terenach wiejskich – 180.000,- zł (rozdz. 90001).

Przeznacza się 180.000,- zł na budowę przydomowych oczyszczalni na terenach wiejskich. W uchwale budżetowej na rok 2013 zaplanowane zostało 1.500.000,- zł. W wyniku prac nad tym projektem zwiększona została ilość planowanych oczyszczalni do 124. Konsekwencją zwiększenia ilości oczyszczalni są wyższe koszty zadania o planowane 180.000,- zł.

15. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlach mieszkaniowych – 80.000,- zł (rozdz. 90001).

Zwiększa się o 80.000,- zł planowane wydatki na budowę infrastruktury na osiedlach mieszkaniowych. Niniejszą kwotę przeznacza się na opracowanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ciągu ul. Lipowej w Sulnowie i budowę sieci na osiedlu w Kozłowie.

16. Wymiana eternitu na Zespole Pałacowo-Parkowym w Sartowicach – 30.000,- zł (rozdz. 90002).

Zasady udzielania dotacji na ten cel ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu stanowią, iż dotacja może być udzielona wyłącznie Gminie. Wówczas Gmina wybiera wykonawcę zadania i odpowiada za jego realizację, jak również finansowanie.

Po pozytywnym rozpatrzeniu niniejszego wniosku wybierzemy wykonawcę zadania, któremu zlecimy demontaż, transport i unieszkodliwianie eternitu z obiektów budowlanych Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sartowicach.

17. Zakup drzewek i krzewów oraz pielęgnacja zieleni – 25.000,- zł (rozdz. 90004).

Otrzymaliśmy dotację z WFOŚr i GW w wysokości 25.000,- zł, gdzie na zakup drzewek i krzewów przeznaczona zostanie kwota 20.000,- zł, a na pielęgnację zieleni 5.000,- zł.

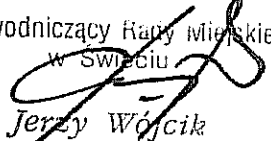
18. Remont Chaty w Chrystkowie – 10.000,- zł (rozdz. 92120).

Dofinansowanie na kwotę 10.000,- zł dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na remont Chaty w Chrystkowie. W zamian za udział Gminy w remoncie, sołectwo Chrystkowo uzyska prawo do wykorzystania sali edukacyjno – szkoleniowej ZPKCh i N na imprezy dla mieszkańców sołectwa i organizowanie zebrań wiejskich.

Ponadto na podstawie analizy bieżącej budżetu w planie wydatków dokonuje się przeniesień między paragrafami, które są konieczne do prawidłowej realizacji zaplanowanych zadań.

Zmiana planu dochodów i wydatków spowodowała zmianę deficytu oraz zmianę w przychodach budżetowych. Deficyt budżetowy na 2014 rok zamknął się kwotą **30.000.000,- zł**. Po zamknięciu 2013 roku wprowadza się uzyskane faktyczne wolne środki w wysokości **4.095.484,- zł**, które przeznaczone zostały w pierwszej kolejności na spłatę pożyczek, kredytów i wykup obligacji w łącznej wysokości **3.200.000,- zł** oraz na pokrycie deficytu w kwocie **895.484,- zł**. Pozostała kwota deficytu w wysokości **29.104.516,- zł** ma zostać sfinansowana z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Przychody budżetowe po zmianach wynoszą łącznie **33.200.000,- zł**.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

