

UCHWAŁA NR 318/14
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU
z dnia 29 maja 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),

uchwała 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 Uchwałą Nr 300/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 marca 2014 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia: Nr 968/14 z dnia 28 stycznia 2014 r., Nr 1039/14 z dnia 25 kwietnia 2014 r. i Nr 1084/14 z dnia 26 maja 2014 r., w poniżej określony sposób.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się o **5.435.000,- zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, plan

po zmianie wynosi

- **137.929.038,- zł.**

2. Ustala się dochody bieżące, w wysokości

- **112.471.038,- zł,**

w tym:

• dochody z podatków i opłat

- **42.844.000,- zł;**

• udziały w podatkach dochodowych

- **23.500.000,- zł;**

• dotacje i środki:

- **18.329.681,- zł;**

– na zadania zlecone (§ 201)

- **13.381.150,- zł;**

– na zadania realizowane na podstawie porozumień

i wniosków (§§ 246, 202, 231, 232, 270, 271)

- **188.000,- zł;**

– na zadania własne bieżące (§ 203)

- **4.380.671,- zł;**

– dotacje rozwojowe (§ 200)

- **379.860,- zł;**

• subwencja ogólna

- **22.404.137,- zł.**

3. Ustala się dochody majątkowe w wysokości:

- **25.458.000,- zł,**

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318 oraz w Dz. U z 2014r., poz. 379.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938 i poz. 1646 oraz w Dz. U z 2014r., poz. 379.

w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje
(§§ 626, 629, 630, 633, 662) - 6.900.000,- zł;
- dotacje rozwojowe UE (§ 620) - 16.368.000,- 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 5.920.000,- zł,

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

- **168.414.038,- zł.**

2. Ustala się wydatki bieżące w wysokości

- **98.602.018,- zł,**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (§§ 401, 404-412, 417) - 42.715.346,- zł;
- dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5
do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5
do uchwały budżetowej - 8.458.200,- zł;
- dotacje podmiotowe (§§ 248, 254) - 6.325.000,- zł;
- dotacje celowe dla podmiotów nie
zaliczonych do sektora finansów publicznych
(§§ 236, 272, 282, 283) - 1.969.400,- 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

- **69.812.020,- zł,**

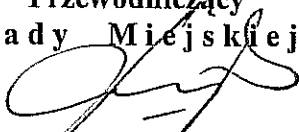
w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606) - 63.235.820,- zł;
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601) - 1.572.000,- zł;
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630, 623, 622) - 5.004.200,- zł.

§ 4. 1. W budżecie Gminy na 2014 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości 30.485.000,- zł, który będzie sfinansowany pożyczkami i kredytami w wysokości

- 29.589.516,- 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 **33.685.000,- zł**, rozchody w wysokości **3.200.000,- zł**, sfinansowane wolnymi środkami w całej kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.
- § 5. Ustala się wydatki w 2014 roku na programy realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków Funduszy Europejskich w wysokości **37.536.560,- zł**, w tym na wydatki majątkowe **37.156.700,- 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 **13.381.150,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej.
2. Ustala się plan dochodów budżetu państwa w wysokości **130.100,- zł**, zgodnie z załącznikiem 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 Sołecki 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 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 **29.589.516,- 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 **29.589.516,- 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

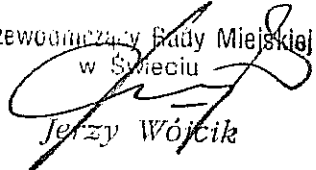
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-05-14	Stan na dzień:29-05-14	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	4 060 000,00	4 860 000,00	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 060 000,00	4 860 000,00	800 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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	800 000,00	800 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 384 000,00	62 884 000,00	4 500 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 560 000,00	29 060 000,00	4 500 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	24 000 000,00	28 500 000,00	4 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 015 000,00	18 145 000,00	130 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	155 000,00	130 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	130 000,00	130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem				132 494 038,00	137 929 038,00	5 435 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wojcik

PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-05-14	dzień:29-05-14	Ogółem
600			Transport i łączność	12 898 828,00	17 528 828,00	4 630 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 400 000,00	1 530 000,00	130 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00	1 530 000,00	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 455 000,00	14 955 000,00	4 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 825 000,00	3 825 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	675 000,00	675 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 034 500,00	2 034 500,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	685 000,00	685 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	17 800,00	-4 200,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	254 200,00	4 200,00
801			Oświata i wychowanie	41 144 700,00	41 144 700,00	0,00
	80110		Gimnazja	10 098 100,00	10 096 600,00	-1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 500,00	367 000,00	-1 500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 419 700,00	1 419 700,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 500,00	-500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 300,00	117 800,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 600,00	45 100,00	1 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	861 500,00	861 500,00	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
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjomprowadzającym działalność pożytku publicznego	58 000,00	56 400,00	-1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	13 100,00	1 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 907 000,00	48 107 000,00	1 200 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 832 000,00	3 032 000,00	1 200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	599 880,00	599 880,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 120,00	600 120,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 895 550,00	5 900 550,00	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	340 550,00	345 550,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 750,00	156 750,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	16 280 000,00	16 365 000,00	85 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 465 000,00	2 550 000,00	85 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-05-14	Stan na dzień:29-05-14	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 150 000,00	1 235 000,00	85 000,00
Razem				162 494 038,00	168 414 038,00	5 920 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 318/14 z dnia 29 maja 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 29 MAJA 2014 R.**

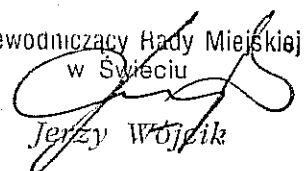
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Planowane dochody budżetowe	137.929.038
2.	Planowane wydatki budżetowe	168.414.038
	Planowany deficyt budżetowy	30.485.000

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

w złotych

§	Wyszczególnienie	Kwota
	PRZYCHODY	33.685.000
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	17.985.000
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	11.604.516
	ROZCHODY	3.200.000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.200.000
	Pokrycie deficytu budżetowego na rok 2014	30.485.000

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 318/14 z dnia 29 maja 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 29 MAJA 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)	- 1.530.000
4. Budowa układu dojazdowego do Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie (rozd. 60016) w tym: finansowanie z UE – 3.825.000,- zł	- 4.500.000
5. Budowa ulic, dróg i chodników (rozd. 60016)	- 1.540.000
6. Budowa ulicy od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej – II etap	- 400.000
7. Rozbudowa drogi wraz z ciągiem pieszo rowerowym z Sulnówka do Kozłowa (rozd. 60016)	- 6.500.000
8. Wykupy gruntów (rozd. 70005)	- 900.000
9. Projekt i budowa kolejnego budynku mieszkalnego w Czaplach (rozd. 70095)	- 1.050.000
10. Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim (rozd. 75023)	- 26.000

11.	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Przechowo (rozd. 75412)	-	4.200
12.	Zakup samochodu dla OSP Ratownik (rozd. 75412)	-	250.000
13.	Opracowanie projektu technicznego remizy dla OSP „Ratownik” (rozd. 75412)	-	60.000
14.	Udział finansowy w realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” (rozd. 75023)	-	16.000
15.	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych (rozd. 80101)	-	107.000
16.	Projekt: rozwój społeczeństwa informatycznego	-	125.400
17.	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach (rozd. 80104)	-	7.500
18.	Zakupy inwestycyjne w gimnazjach (rozd. 80110)	-	70.000
19.	Zakupy sprzętu rehabilitacyjnego w OIR (rozd. 85195)	-	9.220
20.	Dokapitalizowanie ZWIK na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (rozd. 90001)	-	1.572.000
21.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlach mieszkaniowych (rozd. 90001)	-	80.000
22.	Budowa przydomowych oczyszczalni na terenach wiejskich (rozd. 90001)	-	180.000
23.	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Polski Konopat (rozd. 90001) w tym: finansowanie z UE – 599.880,- zł	-	1.200.000
24.	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
25.	Dofinansowanie likwidacji eternitu (rozd. 90002)	-	100.000
26.	Inwestycje na terenach zielonych (rozd. 90004)	-	300.000

27.	Budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych oraz opracowanie dokumentacji technicznych na budowę sieci i dróg na osiedlach (rozdz. 90095)	-	1.700.000
28.	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii (rozdz. 90095)	-	200.000
29.	Dofinansowanie termomodernizacji budynków	-	500.000
30.	Dotacja na budowę Biblioteki Miejskiej w Świeciu (rozdz. 92116)	-	2.000.000
31.	Zakupy inwestycyjne dla sołectw (rozdz. 92195)	-	8.000
32.	Modernizacja Krytej Pływalni (rozdz. 92601)	-	13.000.000
33.	Termomodernizacja budynku K.S. WDA (rozdz. 92601) w tym: finansowanie z UE – 200.000,- zł	-	400.000
Razem			69.812.020

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wojcik

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 318/14 z dnia 29 maja 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			1.530.000
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	1.970.000

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	254.200	
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	56.400	
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	1.235.000	
Razem	-	3.023.600	1.290.000

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wojcik

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 318/14 z dnia 29 maja 2014 r.
zmieniającej 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					638.188	95.728	542.460	379.860	0	379.860
1.	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 (wkład niepieniężny)	542.460	379.860	(wkład niepieniężny 60.140)	379.860
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE					53.759.470	30.967.909	22.791.561	37.156.700	18.696.820	18.459.880
1.	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sułhówku	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego	Oś 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska	2.2 Gospodarka odpadami	900 90002	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 Wda	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	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	20.300 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)	14.700 UE - 14.700 (01095)
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarstw wiejskich	Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	900 90001	2.350.000	1.400.000	950.000	1.200.000	600.120	599.880 UE - 599.880
6.	Budowa układu dojazdowego do obszaru Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Oś 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw	Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje	600 60016	7.650.000	1.150.000	6.500.000	4.500.000	675.000	3.825.000 UE - 3.825.000
OGÓŁEM						54.397.658	31.063.637	23.334.021	37.536.560	18.696.820	14.459.860

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Świecie

[Podpis]

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr 318/14 z dnia 29 maja 2014 r.

Zmiany przedstawione w niniejszej uchwale wynikają głównie z wprowadzenia do realizacji dwóch nowych zadań inwestycyjnych oraz zwiększenia dochodów na ich sfinansowanie.

1. Wprowadza się dotację ze środków UE w 2014 r. w wysokości 800.000,- zł (rozd. 60016) na budowę układu dojazdowego do Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie. Planowane dofinansowanie ze środków UE na całe zadanie szacuje się w wysokości 6.500.000,- zł, czyli 85% poniesionych kosztów kwalifikowanych.
2. Zwiększa się o 4.500.000,- zł (rozd. 75615) podatek od nieruchomości od osób prawnych. Od początku 2014 roku spółka Mondi S.A. zakończyła korzystanie z tzw. dużej ulgi podatkowej uzyskanej w 2008 r. z tytułu podatku od nieruchomości. Pozostałą przysługującą jej pomoc regionalną wykorzystuje z innych źródeł, głównie z tytułu podatku od osób prawnych (CIT), a do budżetu gminy za 2014 rok wpłynie już pełna kwota podatku od nieruchomości od tej spółki.
3. Powiat Świecki przekazał nam dotację w wysokości 130.000,- zł (rozd. 90004) na bieżące utrzymanie zieleni, w zamian otrzymując od Gminy wyższe dofinansowanie drogi powiatowej Nr 1257C Michale – Sartowice – II etap również o 130.000,- zł.
4. W ramach plebiscytu organizowanego w Mondi S.A. sołectwo Gruczno uzyskało darowiznę w kwocie 5.000,- zł (rozd. 92195), którą przeznacza się na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Grucznie.

Dochody budżetowe zwiększa się łącznie o kwotę 5.435.000,- zł do wysokości 137.929.038,- zł.

Natomiast plan wydatków zwiększa się o kwotę 5.920.000,- zł do wysokości 168.414.038,- zł.

1. Wprowadza się do budżetu zadanie inwestycyjne pod nazwą budowa układu dojazdowego do Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie w wysokości 4.500.000,- zł (rozd. 60016), w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej planuje się w wysokości 3.825.000,- zł. Jest to zadanie planowane do realizacji na 3 lata, w związku z tym wprowadzone zostanie do przedsięwzięć wieloletnich w WPF-ie.

Łączny wydatek na to zadanie szacowany jest w wysokości 7.650.000,- zł, w tym dofinansowanie łączne wyniesie 85% poniesionych nakładów, co daje przewidywaną kwotę 6.500.000,- zł.

W ramach tego zadania wykonany zostanie następujący zakres działań:

- rozbudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239 (typu małe rondo) na połączeniu drogi powiatowej nr 1249C i drogi gminnej, o średnicy 20 m, na długości 195 m i szerokości od 6 do 7 m, o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z budową zatoki autobusowej;
 - rozbudowa drogi powiatowej nr 1259C na długości 507 m i szerokości do 7 m, o nawierzchni z betonu asfaltowego;
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1249C (nowy przebieg odcinka drogi w kierunku miejscowości Jezewo) na długości 125 m i szerokości 7 m, o nawierzchni z betonu asfaltowego;
 - budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej;
 - budowa zjazdów do posesji na drogi nieutwardzone i pola;
 - odwodnienie drogi poprzez system rowów i budowa kanalizacji deszczowej;
 - budowa oświetlenia drogowego;
 - przebudowa sieci energetycznych, telekomunikacyjnych i wodociągowych;
 - budowa drogi gminnej o długości 400 m i szerokości 6 m o nawierzchni bitumicznej, budowa chodników z kostki brukowej betonowej.
2. Dla OSP Przechowo zwiększa się środki w formie dotacji o kwotę 4.200,- zł (rozd. 75412) na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego – nożyc do zestawu hydraulicznego.

Urząd Marszałkowski ogłosił przetarg na doposażenie dla OSP w sprzęt specjalistyczny. Warunkiem jest posiadanie wkładu własnego w wysokości 20% kosztu. Wartość tego sprzętu szacowana jest na 21.000,- zł.

3. W ramach środków przeznaczonych dla Oświaty i Wychowania dokonuje się odpowiedniego do złożonych wniosków zakwalifikowania środków na wypoczynek letni dzieci i młodzieży (rozd. 85412).

W rozdziale 80114 zwiększa się środki na badania lekarskie pracowników Gimnazjum Nr 4, zwiększa się środki na delegacje dokształcających się nauczycieli o 1.500,- zł przenosząc tę kwotę z rozdz. 80110 do rozdz. 80146.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Polski Konopat – 1.200.000,- zł (rozd. 90001).

Urząd Marszałkowski ogłosił dodatkowy konkurs w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla działań związanych z rozbudową systemów kanalizacji na wsiach.

W związku z tym 13 maja złożony został wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Polski Konopat”. Zgodnie z zasadami dofinansowanie wynosi do 50% wartości zadania.

Koszt całkowity zadania szacowany jest na kwotę 2.350.000,- zł i rozłożony na 2 lata, z czego ze środków Unii Europejskiej przewidujemy dofinansowanie w kwocie 950.000,- zł, w tym w 2014 r. 599.880,- zł.

Refundacja środków, która zostanie zaplanowana w dochodach, przewidywana jest w całości w 2015 r. Jest to zadanie wieloletnie i również wprowadzone zostanie do przedsięwzięć wieloletnich w WPF-ie.

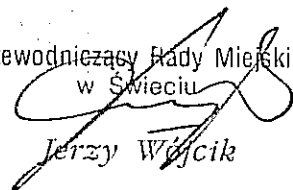
W ramach tego zadania planowana jest budowa kolektora sanitarnego Ø 200 długości 2.359 m wraz z trzema tłoczniami. Dzięki tej kanalizacji podłączonych zostanie 56 gospodarstw domowych z perspektywą na dalsze zagęszczenie sieci.

5. Dofinansowanie MUKS Joker Mekro Świecie – 85.000,- zł (rozdz. 92605). Zespół ten awansował do pierwszej ligi rozgrywek, co wiąże się z wyższymi kosztami jego funkcjonowania. Dodatkowe środki konieczne są na zatrudnienie trenera, prowadzenie rozgrywek i utrzymanie zawodniczek.

Planowane wydatki budżetowe są wyższe od planowanych dochodów o 30.485.000,- zł, co stanowi deficyt budżetowy, który zwiększony jest w tej uchwale o 485.000,- zł i ma zostać pokryty pożyczką preferencyjną z WFOŚriGW przeznaczoną na budowę kanalizacji na terenie sołectwa Polski Konopat.

Przychody budżetowe zwiększają się do kwoty 33.685.000,- zł, w tym wolne środki to kwota 4.095.484,- zł. Natomiast w rozchodach budżetowych dokonuje się dostosowanie klasyfikacji budżetowej według nowej interpretacji, polegającej na wykreśleniu § 982 i przeniesieniu wykupu obligacji do spłat krajowych pożyczek i kredytów.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu



Jerzy Wójcik

