

UCHWAŁA NR 339/14
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU
z dnia 28 sierpnia 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 kalendarzowy 2014, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 279/13 z dnia 30 grudnia 2013 r., zmieniony Uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 300/14 z dnia 27 marca 2014 r. i Nr 318/14 z dnia 29 maja 2014 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 968/14 z dnia 28 stycznia 2014 r., Nr 1039/14 z dnia 25 kwietnia 2014 r., Nr 1084/14 z dnia 26 maja 2014 r., Nr 1117/14 z dnia 30 czerwca 2014 r. i Nr 1137/14 z dnia 21 lipca 2014 r., w poniżej określony sposób.

§ 2. 1. **Plan dochodów** budżetu Gminy zmniejsza się o **1.521.700,- zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, plan

po zmianie wynosi

- **137.088.388,- zł.**

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

- **113.174.038,- zł,**

w tym:

• dochody z podatków i opłat

- **42.844.000,- zł;**

• udziały w podatkach dochodowych

- **23.500.000,- zł;**

• dotacje i środki:

- **19.010.681,- zł;**

– na zadania zlecone (§ 201)

- **13.844.168,- zł;**

– na zadania realizowane na podstawie porozumień

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

- **188.000,- zł;**

– na zadania własne bieżące (§ 203)

- **4.598.653,- zł;**

– dotacje rozwojowe (§ 200)

- **379.860,- zł;**

• subwencja ogólna

- **22.404.137,- zł.**

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

- **23.914.300,- zł,**

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i poz. 1318 oraz w Dz. U. z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072.

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 i poz. 911.

w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje
(§§ 626, 629, 630, 633, 662) - 4.846.300,- 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;
- wpłata niewykorzystanych wydatków niewygasających
(§ 668) - 510.000,- zł.

§ 3. 1. Plan wydatków budżetu Gminy zmniejsza się o 10.021.700,- zł,

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

- **159.073.338,- zł.**

2. Ustala się wydatki bieżące w wysokości - **99.755.318,- zł,**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (§§ 401, 404-412, 417) - 42.823.467,- zł;
- dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5
do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5
do uchwały budżetowej - 8.314.400,- 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

- **59.318.020,- zł,**

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606) - 52.641.820,- zł;
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601) - 1.672.000,- 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 21.985.000,- zł, który będzie sfinansowany pożyczkami i kredytami w wysokości

21.089.516,- 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 **25.185.000,- 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 **35.467.960,- zł**, w tym na wydatki majątkowe **34.962.700,- zł** i na wydatki bieżące **505.260,- 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 **13.844.168,- 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**.

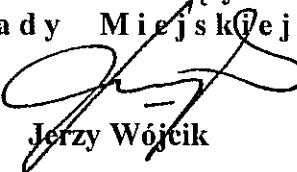
3. Ustala się plan wydatków na Program Przeciwdziałania Narkomanii – **40.000,- zł**.

§ 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 **21.089.516,- zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej.
- § 12. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **15.000.000,- zł**.
- § 13. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w planie wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- § 14. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 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 **21.089.516,- 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:21-07-14	dzień:28-08-14	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	4 860 000,00	5 286 300,00	426 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 860 000,00	5 286 300,00	426 300,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000,00	2 946 300,00	-53 700,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	480 000,00	480 000,00
750			Administracja publiczna	329 600,00	351 600,00	22 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	22 000,00	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 000,00	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 145 000,00	18 175 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 200 000,00	200 000,00	-2 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 200 000,00	200 000,00	-2 000 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 200 000,00	200 000,00	-2 000 000,00
Razem				138 610 038,00	137 088 338,00	-1 521 700,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wólcik

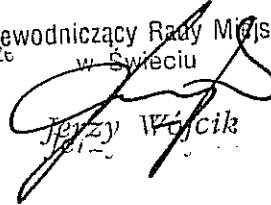
PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-07-14	Stan na dzień:28-08-14	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	17 528 828,00	16 754 128,00	-774 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 955 000,00	14 180 300,00	-774 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 386 200,00	1 811 500,00	425 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 440 000,00	8 240 000,00	-200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 825 000,00	2 975 000,00	-850 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	525 000,00	-150 000,00
710			Działalność usługowa	457 000,00	467 000,00	10 000,00
	71035		Cmentarze	45 000,00	55 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	6 625 406,00	6 647 406,00	22 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 574 009,00	5 596 009,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	362 000,00	22 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 117 620,00	1 129 720,00	12 100,00
	85158		Izby wytrzeźwień	30 000,00	45 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 000,00	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	409 220,00	406 320,00	-2 900,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	17 100,00	-2 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 107 000,00	47 307 000,00	-800 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 032 000,00	2 132 000,00	-900 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 572 000,00	1 672 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	460 000,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 880,00	0,00	-599 880,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 120,00	0,00	-600 120,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 065 000,00	2 165 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	400 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 900 550,00	5 903 450,00	2 900,00
	92195		Pozostała działalność	345 550,00	348 450,00	2 900,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	32 900,00	2 900,00
926			Kultura fizyczna i sport	16 365 000,00	7 871 000,00	-8 494 000,00
	92601		Obiekty sportowe	13 785 000,00	5 291 000,00	-8 494 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-07-14	Stan na dzień:28-08-14	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000 000,00	4 506 000,00	-8 494 000,00

Razem 169 095 038,00 159 073 338,00 -10 021 700,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Prze w Świeciu



Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 339/14 z dnia 28 sierpnia 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 28 SIERPNI 2014 R.**

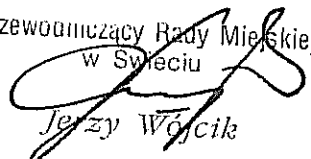
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Planowane dochody budżetowe	137.088.338
2.	Planowane wydatki budżetowe	159.073.338
	Planowany deficyt budżetowy	21.985.000

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

w złotych

§	Wyszczególnienie	Kwota
	PRZYCHODY	25.185.000
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	12.589.516
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	8.500.000
	ROZCHODY	3.200.000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.200.000
	Pokrycie deficytu budżetowego na rok 2014	21.985.000

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 339/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r.
zmieniający Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 279/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2014 ROKU STAN NA 28 SIERPNI 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 – 2.975.000,- zł	- 3.500.000
5. Budowa ulic, dróg i chodników (rozd. 60016)	- 1.440.000
6. Budowa ulicy od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej – II etap	- 400.000
7. Budowa ul. Paderewskiego (rozd. 60016)	- 500.000
8. Rozbudowa drogi wraz z ciągiem pieszo rowerowym z Sulnówka do Kozłowa (rozd. 60016)	- 5.900.000
9. Wykupy gruntów (rozd. 70005)	- 900.000
10. Projekt i budowa kolejnego budynku mieszkalnego w Czaplach (rozd. 70095)	- 1.050.000
11. Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim (rozd. 75023)	- 26.000

12.	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Przechowo (rozd. 75412)	-	4.200
13.	Zakup samochodu dla OSP Ratownik (rozd. 75412)	-	250.000
14.	Opracowanie projektu technicznego remizy dla OSP „Ratownik” (rozd. 75412)	-	60.000
15.	Udział finansowy w realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” (rozd. 75023)	-	16.000
16.	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych (rozd. 80101)	-	107.000
17.	Projekt: Rozwój społeczeństwa informatycznego (rozd. 80101)	-	125.400
18.	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach (rozd. 80104)	-	7.500
19.	Zakupy inwestycyjne w gimnazjach (rozd. 80110)	-	70.000
20.	Zakupy sprzętu rehabilitacyjnego w OIR (rozd. 85195)	-	9.220
21.	Dokapitalizowanie ZWIK na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (rozd. 90001)	-	1.672.000
22.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlach mieszkaniowych (rozd. 90001)	-	80.000
23.	Budowa przydomowych oczyszczalni na terenach wiejskich (rozd. 90001)	-	180.000
24.	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Polski Konopat (rozd. 90001)	-	200.000
25.	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
26.	Dofinansowanie likwidacji eternitu (rozd. 90002)	-	100.000

27.	Inwestycje na terenach zielonych (rozd. 90004)	-	400.000
28.	Budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych oraz opracowanie dokumentacji technicznych na budowę sieci i dróg na osiedlach (rozd. 90095)	-	1.700.000
29.	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii (rozd. 90095)	-	200.000
30.	Dofinansowanie termomodernizacji budynków	-	500.000
31	Dotacja na budowę Biblioteki Miejskiej w Świeciu (rozd. 92116)	-	2.000.000
32.	Zakupy inwestycyjne dla sołectw (rozd. 92195)	-	8.000
33.	Budowa Krytej Pływalni (rozd. 92601)	-	4.500.000
34.	Termomodernizacja budynku K.S. WDA (rozd. 92601) w tym: finansowanie z UE – 200.000,- zł	-	406.000

Razem		-	59.318.020
--------------	--	---	-------------------

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 339/14 z dnia 28 sierpnia 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	17.100	
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	32.900	
Sport Stowarzyszenia	92605, § 2820	1.235.000	
Razem	-	3.023.600	1.290.000

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerry Wójtak

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 339/14 z dnia 28 sierpnia 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					763.588	125.400	638.188	505.260	125.400	379.860
1.	Rozwój społeczeństwa informatycznego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego	Oś 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska	2.2 Gospodarka odpadami	801 80101	125.400	125.400	projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	125.400	125.400	projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski
2.	Wiedzieć więcej móc więcej	Kapitał Ludzki	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	853 85395	638.188	0 (wkład niepieniężny)	638.188	379.860	(wkład niepieniężny 60.140)	379.860

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2014	W tym			
							budget Gminy	UE/Budżet Państwa		budget Gminy	UE/Budżet Państwa		
II. WYDATKI MAJĄTKOWE													
1.	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulhówku	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
2.	Termomodernizacja Stadionu Wda	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Oś 14	(program w trakcie ustalania)	(program w trakcie ustalania)	92601	406.000	206.000	200.000	406.000	206.000	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 układu dojazdowego do obszaru Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulhowie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Oś 5	Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw	Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje	600 60016	4.700.000	705.000	3.995.000	3.500.000	525.000	2.975.000	UE - 2.975.000
Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulhówku						OGÓLEM	49.229.058	29.254.309	19.974.749	35.467.960	18.078.100	17.389.860	

Jerzy Wójcicki

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr 339/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Zmiany przedstawione w niniejszej uchwale wynikają głównie z obniżenia planowanego deficytu budżetowego, zmniejszenia planu wydatków na realizację zadań majątkowych oraz wprowadzenia do planu dochodów niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających z końcem 2013 roku.

1. Zmniejsza się dotację o 53.700,- zł (rozd. 60016) z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Po rozstrzygnięciu przetargu wartość zadania „Budowa drogi z Sulnówka do Kozłowa” jest niższa od planowanej w związku z tym dofinansowanie wynoszące 50% wartości zadania zostało zmniejszone o odpowiednią kwotę.
2. Wprowadza się do planu dochodów środki niewykorzystane z wydatków niewygasających z końcem 2013 roku w wysokości 510.000,- zł, w tym z:
 - przebudowy drogi od ul. Paderewskiego do ul. Sienkiewicza – 480.000,- zł (rozd. 60016),
 - budowy infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych – 30.000,- zł (rozd. 90095).
3. Wprowadza się do planu dochodów kwotę 22.000,- zł (rozd. 75023) z tytułu odszkodowania uzyskanego w ramach postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika w sprawie niewywiązania się wykonawcy z zawartej umowy.
4. Zmniejsza się plan dotacji o kwotę 2.000.000,- zł (rozd. 92601) przewidzianą na budowę Krytej Pływalni z powodu przesunięcia realizacji tego zadania. Dotacja ta zaplanowana została na rok 2015 i 2016 w kwocie po 1.800.000,- zł każdego roku, co uwidocznione jest w WPF.

Po dokonanych zmianach, dochody budżetowe, zmniejszyły się łącznie o 1.521.700,- zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 137.088.388 zł.

Plan wydatków łącznie zmniejszył się o 10.021.700,- zł i po dokonanych zmianach wynosi 159.073.338,- zł.

1. Zwiększa się o 425.300,- zł (rozd. 60016) planowaną kwotę na remonty kapitalne dróg i ulic. Wybrana w przetargu oferta na remont ul. Ks.Krausego jest wyższa od zakładanej oraz kosztorys inwestorski na remont ul. Cegielnianej jest kosztowniejszy od zakładanego uzasadnione jest więc zaplanowanie wyższej kwoty na zaplanowane remonty kapitalne dróg i ulic i zrealizowanie ich w planowanym zakresie.

2. Zmniejsza się o 100.000,-zł (rozdz. 60016) planowane wydatki na budowę dróg, chodników i parkingów. Wybrane w postępowaniach o udzielenie zamówienia oferty pozwalają na wykonanie zaplanowanych zadań przy niższych kosztach, możliwe jest więc obniżenie planowanych wydatków na tym zadaniu.
3. Zmniejsza się o 600.000,-zł (rozdz. 60016) wartość przebudowy drogi z ciągiem pieszorowerowym z Sulnówka do Kozłowa. W postępowaniu przetargowym została wybrana oferta spółki SKANSKA, która zaproponowała kwotę niższą od wartości planowanej.
4. Zmniejsza się o 1.000.000,- zł (rozdz. 60016) wartość planowanej budowy układu dojazdowego do Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie.
W rozstrzygniętym przetargu wybrana została oferta o wartości o 35% niższej od planowanej. Obniżenie o tę kwotę planowanego wydatku na budowę układu dojazdowego pozwoli na sfinansowanie całego zakresu rzeczowego tego zadania, zaplanowanego w 2014 r.
5. Wprowadza się zadanie przebudowę drogi od ul. Paderewskiego do ul. Sienkiewicza o wartości 500.000,- zł (rozdz. 60016). Zadanie to miało zostać rzeczowo zrealizowane do 30 czerwca br. i sfinansowane ze środków na wydatki niewygasające z końcem 2013r. Wykonawca nie wykonał całego zakresu w tym terminie stąd potrzeba zaplanowania pozostałej części do sfinansowania z budżetu 2014 r.
6. Zwiększa się plan wydatków o 10.000,- zł (rozdz. 71035) w związku z realizacją zadania powierzonego przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, na mocy zawartego porozumienia. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie dofinansowała remont obiektu grobownictwa wojennego – mogiły zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. usytuowanej na terenie cmentarza parafialnego przy ul. Sienkiewicza w Świeciu. Rada OPWiM przyznała na sfinansowanie powyższych prac kwotę 20.000,- zł, natomiast pozostałą kwotę pokryje Gmina. Wykonawca zadania wystawi fakturę na Radę OPWiM do wysokości określonej w porozumieniu, natomiast na Gminę w pozostałej części.
7. Zwiększa się plan wydatków o 22.000,- zł (rozdz. 75023) w związku ze zwrotem wydatków na opłatę egzekucyjną, która została poniesiona z tego rozdziału. Środki wpłynęły z kary umownej uzyskanej od wykonawcy w procesie sądowym.
8. Przeniesiona została kwota 2.900,- zł (rozdz. 85195) z działalności na promocję zdrowia, która pozostała po udzieleniu dotacji na podstawie ustawy o pożytku publicznym

i wolontariacie na realizację projektu po nazwą „Obchody 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej (rozd. 92195).

9. Zwiększa się środki o 15.000,- zł (rozd. 85158) na pokrycie kosztów umieszczonych nietrzeźwych osób w Izbie Wytrzeźwień w Toruniu. Zwiększająca się ilość osób pod wpływem alkoholu, przewiezionych do Izby spowodowała wyższe koszty od planowanych.
10. Zwiększa się o 100.000,- zł (rozd. 90001) kwotę na dokapitalizowanie ZWiK na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Sulnowie. W trakcie roku zgłoszone zostały wnioski o stworzenie możliwości podłączenia do w/w sieci kolejnych budynków mieszkalnych.
11. Zmniejsza się o 1.000.000,- zł (rozd. 90001) zaplanowany wydatek na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Polski Konopat. Z powodu konieczności uzyskania decyzji na realizację inwestycji celu publicznego i decyzji środowiskowej opóźnił się termin uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę. W 2014 r. opracowany zostanie projekt i uzyskane pozwolenie na budowę, a zadanie zrealizowane zostanie w 2015 r.
12. Zwiększa się plan o kwotę 100.000,- zł (rozd. 90004), co wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu przy ul. Piłsudskiego na Osiedlu Marianki IV”. Podczas ustalania ostatecznego zakresu zadania, do realizacji zostało przyjęte również oświetlenie terenu, które początkowo nie było planowane. Ponadto zaplanowane zostało ułożenie bezpiecznej nawierzchni przy urządzeniach gimnastycznych oraz ułożenie trawnika metodą darniowania. Na realizację tego przedsięwzięcia ogłosiliśmy przetarg i została złożona tylko jedna oferta, znacznie przewyższająca środki zaplanowane w budżecie. Ponowne ogłoszenie przetargu nastąpiło po zweryfikowaniu zakresu zadania i rezygnacji z nawierzchni bezpiecznej wokół urządzeń oraz zastąpieniu trawników darniowanych trawą sianą.
13. Zmniejsza się o 8.500.000,- zł (rozd. 92101) plan wydatków na budowę Krytej Pływalni. Odwołania wniesione do postępowania przetargowego na budowę Krytej Pływalni spowodowały późniejszy termin rozpoczęcia prac budowlanych.
Ponadto z uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego informacji wynika, że będzie możliwość uzyskania dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w dwóch ratach w 2015 i 2016 r. Te dwie przyczyny spowodowały, że w umowie określony został termin zakończenia zadania na 31 października 2015 r. Z harmonogramu płatności przedstawionego przez wykonawcę wynika że w 2014 r. wykonany zostanie zakres prac

za niespełna 4.500.000,- zł. Obniżenie planu wydatków na tym zadaniu o 8.500.000,- zł pozwala obniżyć deficyt budżetowy w 2014 r., a przez to zadłużenie Gminy.

Jednocześnie zmienia się tytuł zadania na Budowę Krytej Pływalni.

14. Zwiększa się o 6.000,- zł (rozd. 92601) plan na termomodernizację budynku KS WDA.

W przetargu wybrana została oferta o wartości przekraczającej planowaną kwotę.

Zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowały obniżenie planowanego deficytu budżetowego o 8.500.000,- zł Planowany deficyt budżetowy na 2014 r. po dokonanych zmianach wynosi 21.985.000,- zł, który zostanie pokryty pożyczkami i kredytami w wysokości 21.089.516,- zł i wolnymi środkami w wysokości 895.484,- zł.

Przychody po zmianach wyniosą 25.185.000, natomiast rozchody na 2014 rok pozostają bez zmian.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik