

UCHWAŁA NR 348/14

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 30 września 2014r.

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 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., Nr 318/14 z dnia 29 maja 2014 r. i Nr 339/14 z dnia 28 sierpnia 2014r. 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., Nr 1137/14 z dnia 21 lipca 2014 r. i Nr 1158/14 z dnia 29 sierpnia 2014r., w poniżej określony sposób.

§ 2. 1. **Plan dochodów** budżetu Gminy zwiększa się o 474.294,- zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, plan

po zmianie wynosi

- **138.438.554,49 zł.**

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

- **114.524.254,49 zł,**

w tym:

- dochody z podatków i opłat - **42.994.000,- zł;**
- udziały w podatkach dochodowych - **23.500.000,- zł;**
- dotacje i środki: - **19.085.875,- 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) - **4.673.847,- zł;**
 - dotacje rozwojowe (§ 200) - **379.860,- zł;**
- subwencja ogólna - **22.404.137,- 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 i poz. 1146.

3. Ustala się dochody majątkowe w wysokości:	-	23.914.300,- zł,
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 zwiększa się o 474.294,- zł,

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

	-	<u>160.423.554,49 zł.</u>
2. Ustala się wydatki bieżące w wysokości	-	100.969.959,49 zł,
w tym:		
• wynagrodzenia i pochodne (§§ 401, 404-412, 417)	-	42.836.187,- zł;
• dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej	-	8.314.400,- zł;
– dotacje podmiotowe (§§ 248, 254)	-	6.335.000,- zł;
– dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 236, 272, 282, 283)	-	1.968.238,50 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 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej, w wysokości	-	59.453.595,- zł,
w tym:		
• inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606)	-	52.402.395,- zł;
• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601)	-	1.842.000,- zł;
• dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630, 623, 622)	-	5.209.200,- 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 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 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 34.982.700,- zł i na wydatki bieżące 505.260,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 **10.000.000,- 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**.

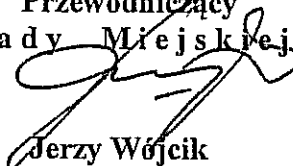
§ 15. Upoważnia się Burmistrza Świecia do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **10.000.000,- zł**,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **21.089.516,- 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

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr 348/14 z dnia 30 września 2014 r.

Zmiany przedstawione w niniejszej uchwale wynikają głównie ze zmian kwot na wydatki inwestycyjne po przeprowadzonych przetargach oraz z koniecznych przeniesień wynikających z bieżącej analizy budżetu.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **474.294,- zł** i plan po zmianach wynosi **138.438.554,49 zł**.

1. Wprowadza się darowiznę w wysokości **5.000,- zł** (rozd. 75023) przekazana przez Mondi dla Gminy z przeznaczeniem na zakup wyposażenia świetlicy w Skarszewach. W ramach tej kwoty zakupione zostały krzesła, stoły, telewizor i konsola do gier.
2. Zwiększa się o **150.000,- zł** (rozd. 75618) opłatę za gospodarowanie odpadami. Z bieżącej analizy wynika, że wymiar tej opłaty oraz uzyskane wpływy pozwalają na zwiększenie dotychczasowego planu. Równocześnie konieczne jest zwiększenie planu wydatków o kwotę **150.000,- zł** (rozd. 90002), ponieważ wzrosła ilość odbieranych odpadów przekazywanych do unieszkodliwiania oraz zatrudniony został zgodnie z wymogami ustawy poborca podatkowy do odzyskiwania zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.
3. Zwiększa się plan dochodów o **100.000,- zł** (rozd. 75814) tytułem uzyskanej dywidendy z „Eko-Wisły” Sp. z o.o. Po zakończonym roku zgromadzenie wspólników podzieliło zysk za 2013 rok i ustaliło dywidendę w tej wysokości.
4. Uzyskaliśmy refundację w wysokości **51.515,- zł** (rozd. 75814) z tytułu poniesionych wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2013r.
5. Wprowadza się łącznie kwotę **134.100,- zł** (rozd. 80101, 80104, 80110) do planu dochodów i wydatków jako środki uzyskane z wynajmu i darowizn przez placówki oświatowe tzw. dochody własne, które przeznacza się na pokrycie wydatków przez placówki w wysokościach uzyskanych wpływów przez każdą z nich.
6. Wprowadza się dotację celową w kwocie **23.679,- zł** (rozd. 85216) przeznaczoną na dofinansowanie zasiłków stałych wypłaconych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
7. Wprowadza się dotację w wysokości **10.000,- zł** (rozd. 92116) uzyskaną z Powiatu Świeckiego na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań powiatowych przez Miejską Bibliotekę.

Plan wydatków zwiększa się również o **474.294,- zł** i po zmianach plan wynosi **160.423.554,49 zł**. Dokonuje się kolejnych zmian opisanych poniżej.

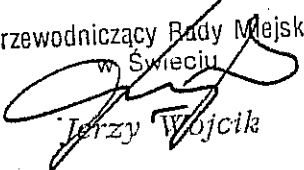
1. Zmniejsza się o **25.000,- zł** (rozd. 60013) środki na dotację dla Urzędu Marszałkowskiego w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej na dofinansowanie. Modernizacji drogi wojewódzkiej od ul. Wojska Polskiego do ul. Miodowej, ponieważ po rozstrzygnięciu przetargu nasz udział jest niższy i wynosi **395.000,- zł**.
2. Zwiększa się o **120.000,- zł** (rozd. 60014) dofinansowanie Powiatu Świeckiego na przebudowę drogi Świecie – Czaple.

W uchwale budżetowej zaplanowane było dofinansowanie Powiatu Świeckiego na modernizację m.in. drogi powiatowej nr 1252C z Czapel do Świecia. Powiat Świecki zaplanował modernizację tej drogi w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Jednak z powodu dużej ilości wniosków, modernizacja tej drogi nie uzyskała takiej oceny by zakwalifikować się na dofinansowanie. W związku z powyższym Powiat zwrócił się z wnioskiem o dofinansowanie modernizacji odcinka tej drogi od ul. Wojska Polskiego do ul. Miodowej. W zakresie modernizacji zaplanowana jest budowa chodnika wzdłuż ul. Jesionowej oraz ułożenie dwóch warstw masy asfaltowej. Modernizacja tego odcinka drogi w sposób znaczący poprawi bezpieczeństwo ruchu pieszych przez wybudowanie chodnika i poprawi warunki ruchu pojazdów kołowych. Dofinansowanie w wysokości **120.000,- zł** jest w tej sytuacji uzasadnione.

3. Zwiększa się o **50.000,- zł** (rozd. 60016) środki na remont ulicy Cegielnianej w Kozłowie. Konieczne jest zwiększenie środków o **50.000,- zł**, co wynika z dodatkowych robót odtworzeniowych nawierzchni po wykonaniu kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy.
4. Budowa ulicy Cukrowników – **160.000,- zł** (rozd. 60016). Po rozstrzygnięciu przetargu wartość oferty przekroczyła o **160.000,- zł**, zaplanowane środki budżetowe na 2014 rok. Bezpośrednią przyczyną wzrostu wartości zadania były kolizje z sieciami podziemnymi, o których nie było wiedzy przy planowaniu budżetu na 2014r.
5. Wykup gruntów – zmniejsza się środki o **70.000,- zł** (rozd. 70005). Przedłużają się procedury z wypłatą odszkodowań za nabyte przez Gminę grunty w związku z odwołaniami i dlatego środki te nie zostaną wykorzystane w całości w 2014.
6. Opracowania geodezyjne i kartograficzne – zmniejsza się plan wydatków o **30.000,- zł** (rozd. 71014). Uzyskane zostały oszczędności spowodowane korzystnymi cenami w przetargach na usługę podziałów nieruchomości i ich wyceną

7. Zmniejsza się o **8.000,- zł** (rozdz. 85412) środki przeznaczone na organizację kolonii i obozów, ponieważ Uczniowski Klub Sportowy przy SP 5 nie podpisał umowy o zorganizowaniu wypoczynku letniego już po rozstrzygnięciu konkursu ofert i nie było możliwości wykorzystania tych środków.
8. Biblioteka Miejska – **20.000,- zł** (rozdz. 92116). Zwiększa się o **20.000,- zł** środki na dotację dla Biblioteki w związku z otrzymaniem dotacji od Powiatu na realizację ich zadań własnych w kwocie **10.000,- zł** oraz kolejne **10.000,- zł** na Budowę Biblioteki Miejskiej. Dodatkowe koszty wynikają z konieczności przeprowadzenia nadzoru archeologicznego przy budowie nowej siedziby oraz obsługi prawnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
9. Dokapitalizowanie ZWiK – **170.000,- zł** (rozdz. 90001). Zwiększa się dokapitalizowanie ZWiK o **170.000,- zł**, co wynika z potrzeby wykonania kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Cegielnianej przed remontem nawierzchni.
10. Budowa infrastruktury na osiedlach mieszkaniowych – zmniejszono o **353.485,- zł** (rozdz. 90095). Zmniejsza się środki na realizację tego zadania o kwotę **353.485,- zł**, ponieważ przedłużające się procedury uzyskania decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę w ramach Zezwolenie Realizacji Inwestycji Drogowej dla osiedla w Sulnowie nie pozwalają na podjęcie wybranych zadań w planowanych terminach. W związku z tym stwarza się możliwość przesunięcia części środków na inne zadania.
11. Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii – **100.000,- zł** (rozdz. 90095). Zwiększenie planu wynika z dużej ilości wniosków składanych przez mieszkańców gminy Świecie o dofinansowanie inwestycji poprawiających stan środowiska naturalnego.
12. Termomodernizacja budynku K.S. „Wda” – zwiększenie **20.000,- zł** (rozdz. 92601). Powodem zwiększenia o **20.000,- zł** jest konieczność uiszczenia opłaty przyłączeniowej, za podłączenie sieci gazowej do budynku K.S. „Wda”, która jest znacząco wyższa od planowanej.
13. Przenosi się kwotę **4.060,- zł** (rozdz. 92195) pomiędzy paragrafami w ramach środków sołeckich w celu prawidłowego zakwalifikowania zakupu wyposażenia, które stanowi zakup inwestycyjny.
14. W sołectwie Dworzysko zwiększa się o **1.860,- zł** na przedsięwzięcie - utrzymanie świetlicy oraz zmniejsza się o tę samą kwotę przedsięwzięcia: organizacja imprez okolicznościowych – **1.560,- zł** i zakup drzwi i okien – **300,- zł**.
15. W sołectwie Kozłowo zmniejsza się o **2.300,- zł** przedsięwzięcie – organizacja imprez okolicznościowych i przeznacza się na zakup urządzeń siłowni zewnętrznej.

Ponadto wykreśla się w § 15 upoważnienie dla Burmistrza Świecia – do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości 15.000.000,- zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE, ponieważ korzystamy z finansowania zaliczkowego na realizację MKUOK na podstawie podpisanej umowy i upoważnienie to nie będzie wykorzystane. Duże płatności na koniec roku powodują, że na regulowanie zobowiązań potrzebne są środki finansowe na bieżąco i dlatego zwiększa się kwotę upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycia występujące w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu z 3.000.000,- zł do 10.000.000,- zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wojcik

PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-08-14	dzień:16-09-14	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	351 600,00	356 600,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	27 000,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 884 000,00	63 034 000,00	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 250 000,00	4 400 000,00	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00	3 150 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	22 554 137,00	22 705 652,00	151 515,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	301 515,00	151 515,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	100 000,00	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	51 515,00	51 515,00
801			Oświata i wychowanie	3 710 538,49	3 844 638,49	134 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 071,49	116 471,49	81 400,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	43 700,00	43 700,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	37 700,00	37 700,00
	80104		Przedszkola	2 664 173,00	2 669 173,00	5 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	80110		Gimnazja	0,00	47 700,00	47 700,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	18 300,00	18 300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	29 400,00	29 400,00
852			Pomoc społeczna	16 945 484,00	16 969 163,00	23 679,00
	85216		Zasilki stałe	1 280 988,00	1 304 667,00	23 679,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 280 988,00	1 304 667,00	23 679,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	15 000,00	10 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	10 000,00	10 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00

Razem 137 964 260,49 138 438 554,49 474 294,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-08-14	dzień:16-09-14	Ogółem
600			Transport i łączność	16 754 128,00	17 059 128,00	305 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	420 000,00	395 000,00	-25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00	395 000,00	-25 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 530 000,00	1 650 000,00	120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 530 000,00	1 650 000,00	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 180 300,00	14 390 300,00	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 811 500,00	1 861 500,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 240 000,00	8 400 000,00	160 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 760 000,00	2 690 000,00	-70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 710 000,00	1 640 000,00	-70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	830 000,00	-70 000,00
710			Działalność usługowa	467 000,00	437 000,00	-30 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	210 000,00	180 000,00	-30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	145 000,00	-30 000,00
750			Administracja publiczna	6 647 406,00	6 652 406,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 596 009,00	5 601 009,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	205 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 179 771,49	41 313 871,49	134 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 790 871,49	16 872 271,49	81 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	718 139,81	794 939,81	76 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	98 793,18	102 793,18	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 600,00	600,00
	80104		Przedszkola	7 985 900,00	7 990 900,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 000,00	326 000,00	5 000,00
	80110		Gimnazja	10 096 600,00	10 144 300,00	47 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 000,00	414 700,00	47 700,00
852			Pomoc społeczna	23 513 262,00	23 536 941,00	23 679,00
	85216		Zasiłki stałe	1 280 988,00	1 304 667,00	23 679,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 280 988,00	1 304 667,00	23 679,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	955 255,00	955 255,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	590 900,00	598 900,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 100,00	446 100,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-08-14	Stan na dzień:16-09-14	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78 600,00	70 600,00	-8 000,00
		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	56 400,00	48 400,00	-8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 307 000,00	47 373 515,00	66 515,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 132 000,00	2 302 000,00	170 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 672 000,00	1 842 000,00	170 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	34 130 000,00	34 280 000,00	150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 752 000,00	2 895 000,00	143 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 300 000,00	4 046 515,00	-253 485,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 346 515,00	-353 485,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	800 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 903 450,00	5 923 450,00	20 000,00
	92116		Biblioteki	3 100 000,00	3 120 000,00	20 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 110 000,00	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 010 000,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	348 450,00	348 450,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 750,00	152 690,00	-4 060,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 060,00	4 060,00
926			Kultura fizyczna i sport	7 871 000,00	7 891 000,00	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 291 000,00	5 311 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 506 000,00	4 500 000,00	-6 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	226 000,00	26 000,00
Razem				159 949 260,49	160 423 554,49	474 294,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

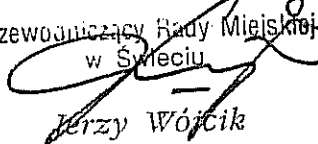
Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 348/14 z dnia 30 września 2014 r.
zmieniający Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 279/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2014 ROKU STAN NA 30 WRZEŚNIA 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)	- 395.000
3. Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na modernizację czterech dróg powiatowych na terenie Gminy (rozd. 60014)	- 1.650.000
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	- 560.000
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)	- 830.000
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)	-	1.842.000
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 (rozdz. 90004)	-	400.000
28.	Budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych oraz opracowanie dokumentacji technicznych na budowę sieci i dróg na osiedlach (rozdz. 90095)	-	1.346.515
29.	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii (rozdz. 90095)	-	300.000
30.	Dofinansowanie termomodernizacji budynków	-	500.000
31	Dotacja na budowę Biblioteki Miejskiej w Świeciu (rozdz. 92116)	-	2.010.000
32.	Zakupy inwestycyjne dla sołectw (rozdz. 92195)	-	12.060
33.	Budowa Krytej Pływalni (rozdz. 92601)	-	4.500.000
34.	Termomodernizacja budynku K.S. WDA (rozdz. 92601) w tym: finansowanie z UE – 200.000,- zł	-	426.000
<hr/>			
	Razem	-	59.453.595

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik



Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 348/14 z dnia 30 września 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			1.650.000
Województwo Kujawsko-Pomorskie - drogi	60014 § 6300			395.000
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	-	1.110.000	-
Biblioteka	92116 § 6220	-	2.010.000	-
Województwo Kujawsko-Pomorskie Zabytkowa Chata w Chrystkowie	92120 § 2710	-	-	10.000
OKSiR - obiekty	92601 § 2480	-	1.700.000	-
OKSiR - sport	92605 § 2480	-		-
Razem	-	-	7.055.000	2.065.000

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 § 2360 80101 § 2540	1.138,50 -	- 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	205.700	
Wypoczynek dzieci Stowarzyszenia	85412 § 2360	48.400	
Likwidacja eternitu	90002 § 6230	100.000	
Ekologiczne źródła energii	90095 § 6230	300.000	
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	-	3.016.738,50	1.290.000

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świeciu

Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 348/14 z dnia 30 września 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 POCODZĄCYCH 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		
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE/Budżet Państwa	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE												
1.	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Oś 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska	2.2 Gospodarka odpadami	900 90002	48.485.470 43.302.770	29.148.909 28.196.209	19.336.561 15.106.561	34.982.700 31.000.000	17.972.700 17.200.000	17.010.000 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	426.000	226.000	200.000	426.000	226.000	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 Sulnowie	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	
						OGÓLEM	49.249.058	29.274.309	19.974.742	35.487.960	18.098.100	17.389.860

35.487.960
18.098.100
17.389.860
W-SPECJALN