

UCHWAŁA NR 47/15
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU
z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2015

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8. marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 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, z późn. zm.²),

uchwała się, co następuje:

§1. Zmienia się budżet gminy Świecie na rok kalendarzowy 2015 uchwalony uchwałą Nr 25/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 grudnia 2014 r, zmieniony Zarządzeniem Burmistrza Świecia Nr 51/15 z 30.01.2015 r., w poniżej określony sposób.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się o 896.487,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym

załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, w wysokości	-	<u>133.185.051,33 zł.</u>
2. Ustala się dochody bieżące , w wysokości	-	121.148.746,33 zł,
w tym:		
• dochody z podatków i opłat	-	43.875.000,- zł;
• udziały w podatkach dochodowych	-	29.500.000,- zł;
• dotacje:	-	17.190.935,33 zł;
– <i>na zadania zlecone</i>	-	12.785.935,33 zł;
– <i>na zadania realizowane na podstawie porozumień</i>	-	603.000,- zł;
– <i>na zadania własne bieżące</i>	-	3.616.600,- zł;
– <i>celowa z UE</i>	-	186.000,- zł
• subwencja ogólna	-	23.238.537,- zł.
3. Ustala się dochody majątkowe w wysokości:	-	12.036.305,- zł,
w tym:		
• <i>dotacje otrzymane na inwestycje (§§ 626,630,662)</i>	-	1.900.000,- zł;

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

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646 oraz Dz.U. z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877.

- *dotacje ze środków UE (§ 620)* - 8.096.305,- zł;
- *dochody ze sprzedaży majątku (§ 077)* - 2.000.000,- zł;
- *dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)* - 40.000,- zł.

§ 3. 1. Plan wydatków budżetu Gminy zwiększa się o 4.669.782,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej,
plan po zmianie wynosi - **141.258.346,33 zł.**

2. Ustala się **wydatki bieżące** w wysokości - **102.142.033,33 zł,**

w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417)* - 43.718.739,- zł;
- *dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 5* - 9.849.000,- zł;
- *dotacje podmiotowe (§§ 248,254)* - 7.381.000;
- *dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 236, 272,282,283)* - 2.068.000,- zł;
- *dotacje celowe na pomoc finansową (§ 271)* - 400.000,- zł.
- *wydatki na obsługę długu Gminy* - 950.000,- 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 - **39.116.313,- zł,**
w tym:

- *inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606)* - 34.451.313,- zł;
- *wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601)* - 715.000,- zł;
- *dotacje celowe i wpłaty na zadania inwestycyjne (§§ 617, 630, 623, 622, 657)* - 3.950.000,- zł.

§ 4. 1. W budżecie Gminy na 2015 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **8.073.295,- zł**, który sfinansowany zostanie wolnymi środkami w wysokości **3.773.295,- zł**, a pożyczkami i kredytami w wysokości **4.300.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.

2. Przychody budżetu Gminy ustala się w wysokości **10.773.295,- zł**, rozchody w wysokości **2.000.000,- zł**, pokryte wolnymi środkami, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej.
- § 5. Ustala się wydatki w 2015 roku na programy realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków Funduszy Europejskich w wysokości **8.046.265,- zł**, w tym na wydatki bieżące **186.865,- zł**, a na wydatki majątkowe **7.859.400 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej.
- § 6. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **410.000,- zł**, w tym: rezerwa ogólna **140.000,- zł**, oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – **270.000,- zł**.
- § 7. 1. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości **12.785.935,33 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 **170.300,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 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 – **642.150,- zł** i z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie – **71.350,- zł**.
3. Ustala się plan wydatków na Program Przeciwdziałania Narkomanii – **36.500,- zł**.
- § 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości **3.500.000,- zł** i przeznaczają się na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” w wysokości **3.500.000,- zł**.
- § 10. Wyodrębnia się w budżecie Gminy Fundusz Sołecki w wysokości **372.536,79 zł**, z czego fundusz wyliczony zgodnie z ustawą wynosi **279.064,79 zł** oraz zwiększenie ze środków własnych wynosi **93.472,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10 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 **4.300.000,- zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej.

§ 12. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **15.000.000,- zł**.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w planie wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 14. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2015 w kwocie **2.000.000,- zł**.

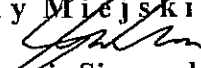
§ 15. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000,- zł**,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **4.300.000,- 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.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Sławomir Siemaszko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 47/15 z dnia 26 marca 2015r.
zmieniający Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 25/14 z dnia 30 grudnia 2014r.

PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-01-15	dzień:26-03-15	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 614,00	56 060,00	50 446,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	44 336,00	44 336,00
		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	44 336,00	44 336,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 110,00	6 110,00
		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	6 110,00	6 110,00
756			Dochody od osób prawnych; od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 805 000,00	65 605 000,00	-3 200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 450 000,00	1 250 000,00	-3 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00	0,00	-3 200 000,00
758			Różne rozliczenia	23 467 425,00	23 400 825,00	-66 600,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 317 910,00	22 239 022,00	-78 888,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 317 910,00	22 239 022,00	-78 888,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	162 288,00	12 288,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	12 288,00	12 288,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	300,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00
		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	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	14 078 539,33	14 594 575,33	516 036,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 135 100,00	11 659 600,00	524 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 065 100,00	11 579 600,00	524 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	242 300,00	238 300,00	-4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 600,00	122 600,00	-4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	437 000,00	428 800,00	-8 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-01-15	Stan na dzień:26-03-15	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-(związków gmin)	437 000,00	428 800,00	-8 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 400,00	151 900,00	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 400,00	71 900,00	2 500,00
	85295		Pozostała działalność	584 100,00	585 336,00	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	0,00	1 236,00	1 236,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 020 000,00	15 416 305,00	4 396 305,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 900 000,00	10 900 000,00	4 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	416 305,00	396 305,00
		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	396 305,00	396 305,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 700 000,00	1 900 000,00	-800 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 700 000,00	1 900 000,00	-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	800 000,00	0,00	-800 000,00

Razem 132 288 564,33 133 185 051,33 896 487,00

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]
Stawomir Stemaszko

PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-01-15	dzień:26-03-15	Ogółem
600			Transport i łączność	13 644 577,00	14 956 577,00	1 312 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	400 000,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	700 000,00	-300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 282 000,00	12 594 000,00	1 312 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 360 000,00	2 554 000,00	1 194 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 728 000,00	8 840 000,00	112 000,00
	60095		Pozostała działalność	112 577,00	112 577,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 387,00	-4 613,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 613,00	4 613,00
710			Działalność usługowa	455 000,00	453 000,00	-2 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	200 000,00	198 000,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	173 000,00	-2 000,00
750			Administracja publiczna	6 386 359,00	6 406 359,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	410 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	320 000,00	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 614,00	56 060,00	50 446,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	44 336,00	44 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	600,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 500,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 336,00	9 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 110,00	6 110,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	3 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 655,00	1 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 893 000,00	1 943 000,00	50 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	75 000,00	35 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-01-15	Stan na dzień:26-03-15	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	470 000,00	485 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	80 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 591 910,00	41 591 910,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 510 700,00	14 887 479,00	-1 623 221,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	376 000,00	236 723,00	-139 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 168 700,00	9 094 957,00	-1 073 743,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	838 500,00	797 900,00	-40 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891 300,00	1 703 400,00	-187 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257 200,00	231 000,00	-26 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 300,00	64 800,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803 000,00	745 955,00	-57 045,00
		4260	Zakup energii	807 700,00	570 344,00	-237 356,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 200,00	117 200,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 400,00	164 400,00	-1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	5 300,00	1 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 400,00	125 400,00
	80104		Przedszkola	8 680 900,00	7 905 206,00	-775 694,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	646 929,00	-103 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 974 300,00	4 469 710,00	-504 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 800,00	372 800,00	-33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926 500,00	838 660,00	-87 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 500,00	112 440,00	-12 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00	23 000,00	-18 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 300,00	382 300,00	-8 000,00
		4260	Zakup energii	399 700,00	391 167,00	-8 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	-85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
	80110		Gimnazja	9 878 200,00	8 927 351,00	-950 849,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 000,00	161 820,00	-458 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 814 300,00	5 464 468,00	-349 832,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515 000,00	487 400,00	-27 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 083 400,00	1 021 800,00	-61 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153 000,00	144 400,00	-8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 800,00	357 168,00	-20 632,00
		4260	Zakup energii	479 000,00	454 595,00	-24 405,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 500,00	190 700,00	76 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 800,00	144 000,00	76 200,00
	80148		Stołówki szkolne	3 740 900,00	3 661 735,00	-79 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 600,00	1 525 535,00	-68 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 000,00	287 240,00	-9 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 100,00	39 760,00	-1 340,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-01-15	Stan na dzień:26-03-15	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	821 859,00	821 859,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	103 071,00	103 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	572 655,00	572 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	97 600,00	97 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13 400,00	13 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 600,00	18 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	8 533,00	8 533,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 530 870,00	2 530 870,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	597 457,00	597 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 423 575,00	1 423 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	249 500,00	249 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34 800,00	34 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90 677,00	90 677,00
		4260	Zakup energii	0,00	134 861,00	134 861,00
851			Ochrona zdrowia	1 134 650,00	1 134 950,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	411 000,00	411 300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	20 939 889,33	21 455 925,33	516 036,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 125 100,00	11 649 600,00	524 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 155 100,00	10 679 600,00	524 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	242 300,00	238 300,00	-4 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	242 300,00	238 300,00	-4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 600 000,00	1 591 800,00	-8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 000,00	192 800,00	-8 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 029 400,00	1 031 900,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 600,00	105 100,00	2 500,00
	85295		Pozostała działalność	1 432 100,00	1 433 336,00	1 236,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 204 100,00	1 205 336,00	1 236,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	830 800,00	830 800,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	682 900,00	682 900,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	11 400,00	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 800,00	510 200,00	-1 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 255 000,00	27 773 000,00	1 518 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 700 000,00	3 865 000,00	165 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-01-15	Stan na dzień:26-03-15	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	550 000,00	715 000,00	165 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 150 000,00	11 100 000,00	950 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 904 500,00	3 854 500,00	950 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 218 300,00	2 505 408,00	-1 712 892,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 681 700,00	4 394 592,00	1 712 892,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 300 000,00	2 340 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	518 400,00	18 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 600,00	21 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	111 000,00	111 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	111 000,00	111 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000,00	2 250 000,00	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	200 000,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 025 000,00	5 027 000,00	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 295 000,00	6 500 000,00	1 205 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 360 000,00	2 430 000,00	70 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 360 000,00	2 430 000,00	70 000,00
	92116		Biblioteki	2 125 000,00	3 175 000,00	1 050 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	925 000,00	1 975 000,00	1 050 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	230 000,00	295 000,00	65 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	85 000,00	-35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
	92195		Pozostała działalność	380 000,00	400 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 100,00	129 100,00	-6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	136 700,00	1 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 300,00	18 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00

Razem 136 588 564,33 141 258 346,33 4 669 782,00

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]
Sławomir Siemaszko

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 47/15 z dnia 26 marca 2015 r.
zmieniający Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 25/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.

**DEFICYT BUDŻETOWY
STAN NA 26 MARCA 2015 R.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Planowane dochody budżetowe	133.185.051,33
2.	Planowane wydatki budżetowe	141.258.346,33
	Planowany deficyt budżetowy	8.073.295

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2015 ROKU
STAN NA 26 MARCA 2015 R.**

w złotych

§	Wyszczególnienie	Kwota
	PRZYCHODY	10.773.295
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	6.473.295
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.300.000
	ROZCHODY	2.000.000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.000.000
	Pokrycie deficytu budżetowego na rok 2015	8.073.295
	Nierozdysponowane wolne środki za 2014 rok	700.000

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]
Sławomir Siemaszko

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 47/15 z dnia 26 marca 2015 r.
zmieniający Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 25/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.

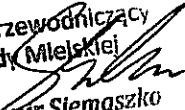
WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2015 ROKU

STAN NA 26 MARCA 2015 R.

	w złotych
1. Dofinansowanie Województwa Kujawsko-Pomorskiego na przebudowę drogi w Grucznie (rozdz. 60013)	- 600.000,-
2. Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na Modernizację Dróg Powiatowych na terenie gminy Świecie (rozdz. 60014)	- 700.000,-
3. Rewitalizacja miasta Świecia: modernizacja ulicy Klasztornej (rozdz. 60016)	- 3.700.000,-
4. Budowa ulicy po byłym torowisku od ul. Cukrowników do ul. Witosa (rozdz. 60016)	- 800.000,-
5. Budowa dróg i ulic (rozdz. 60016)	- 1.934.000,-
6. Budowa ulicy między ul. Połą a ul. Wodną i ścieżki pieszorowerowej przy ul. Wodnej (rozdz. 60016)	- 1.112.000,-
7. Budowa układu dojazdowego do SRG Vistula Park II w Sulnowie (rozdz. 60016)	- 834.000,-
8. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej na terenie gminy Świecie od ul. Stromej do ul. Sienkiewicza wraz z budową ronda (rozdz. 60016)	- 744.000,-
9. Budowa ścieżki od Sulnowa do Sulnówka (rozdz. 60016)	- 550.000,-
10. Budowa chodnika w ramach funduszu sołeckiego (rozdz. 60095)	- 4.613,-
11. Budowa budynku mieszkalnego w Czaplach (rozdz. 70005)	- 2.000.000,-

12.	Wykup gruntów (rozd. 70005)	-	1.000.000,-
13.	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim (rozd. 75023)	-	55.000,-
14.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji (rozd. 75405)	-	35.000,-
15.	Termomodernizacja remizy OSP Przechowo (rozd. 75412)	-	80.000,-
16.	Zakup aparatów powietrznych oraz dofinansowanie działań ratowniczych dla OSP Wiąg (rozd. 75412)	-	15.000,-
17.	Rozbudowa monitoringu miasta (rozd. 75495)	-	50.000,-
18.	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach (rozd. 80104)	-	85.000,-
19.	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych (rozd. 80101)	-	59.000,-
20.	Zakup tablic interaktywnych (rozd. 80101)	-	125.400,-
21.	Zakupy inwestycyjne w gimnazjach (rozd. 80110)	-	28.000,-
22.	Zakupy inwestycyjne w Ośrodku Oświaty i Wychowania (rozd. 80114)	-	20.000,-
23.	Zakupy sprzętu rehabilitacyjnego w OLiR (rozd. 85195)	-	6.000,-
24.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Drozdowie, Kozłowie i Sulnówku (rozd. 90001)	-	3.000.000,-
25.	Dokapitalizowanie ZWiK na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (rozd. 90001)	-	715.000,-
26.	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych (rozd. 90001)	-	150.000,-
27.	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku (rozd. 90002)	-	6.900.000,-
28.	Dofinansowanie likwidacji eternitu (rozd. 90002)	-	50.000,-
29.	Inwestycje na terenach zielonych (rozd. 90004)	-	540.000,-
30.	Budowa oświetlenia drogowego (rozd. 90015)	-	200.000,-
31.	Budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych (rozd. 90095)	-	2.525.000,-

32.	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii (rozdz. 90095)	-	300.000,-
33.	Dofinansowanie termomodernizacji budynków (rozdz. 90095)	-	100.000,-
34.	Dotacja na budowę Biblioteki Miejskiej (rozdz. 92116)	-	1.975.000,-
35.	Dofinansowanie oświetlenia zabytków (rozdz. 92120)	-	100.000,-
36.	Zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (rozdz. 92195)	-	24.300,-
37.	Budowa Krytej Pływalni (rozdz. 92601)	-	8.000.000,-
Razem			- 39.116.313,-

Wiceprzewodniczący
 Rady Miejskiej

 Sławomir Siemaszko

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 47/15 z dnia 26 marca 2015 r.
zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 25/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy
Świecie w 2015 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 § 2710 60013 § 6300			400.000 700.000
Województwo Kujawsko-Pomorskie - drogi	60014 § 6300			600.000
OKSiR - turystyka	63003 § 2480	-	10.000	-
Izba regionalna	92105 § 2480	-	130.000	-
OKSiR - kultura	92109 § 2480	-	2.430.000	-
Biblioteka	92116 § 2480	-	1.200.000	-
Biblioteka	92116 § 6220	-	1.310.000	-
OKSiR - obiekty	92601 § 2480	-	541.000	-
OKSiR - sport	92605 § 2480	-	1.324.000	-
Razem	-	-	6.945.000	1.700.000

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Cel/ Podmiot otrzymujący	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Gminna Spółka Wodna	01009, § 2830	48.000	
Turystyka Stowarzyszenia	63003, § 2360	40.000	
Inkubator Stowarzyszenia	71095, § 2360	60.000	
Szkoły podstawowe	80101, § 2540	-	236.723
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	-	646.929
Gimnazja niepubliczne	80110, § 2540	-	161.820
Specjalna organizacja nauki w przedszkolach	80149, § 2540	-	103.071
Specjalna organizacja nauki w szkołach	80150, § 2540	-	597.457
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	210.000	
Wypoczynek dzieci Stowarzyszenia	85412, § 2360	60.000	
Likwidacja eternitu	90002, § 6230	50.000	
Ekologiczne źródła energii	90095, § 6230	300.000	
Termomodernizacja budynków	90095, § 6230	100.000	
Orkiestry Stowarzyszenia	92108, § 236	70.000	
Zabytki	92120, § 2720	85.000	
Pozostałe jednostki	92120, § 6570	35.000	
Zadania z zakresu kultury Stowarzyszenia	92195, § 2360	30.000	
Sport Stowarzyszenia	92605, § 2820	1.345.000	
Razem	-	2.553.000	1.746.000

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]
Sławomir Siemaszko



Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 47/15 z dnia 26 marca 2015 r.
zmieniający Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 25/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
I BUDŻETU PAŃSTWA W 2015 ROKU

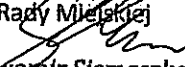
Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfika- cja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2015	W tym		
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE/Budżet Państwa	
I. WYDATKI BIEŻĄCE							694.713	104.207	590.506	186.865	0	186.865
1.	Wiedzieć więcej 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	694.713	104.207	590.506	186.865	(39.477 wkład niepieniężny)	(39.477 wkład niepieniężny)	0 186.865 UE – 186.865
II. WYDATKI MAJĄTKOWE							44.439.580	26.095.541	18.344.039	7.859.400	4.269.281	3.590.119
1.	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	4.800.000	800.000	4.000.000	834.000	125.100	708.900	UE – 708.900
2.	Rozwój społeczeństwa informatycznego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego	Oś 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informatycznego	4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności	801 80101	125.400	125.400	projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	125.400	125.400	projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	
3.	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnowku	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego	Oś 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska naturalnego	2.2 Gospodarka odpadami Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej	900 90002	39.514.180	25.170.141	14.344.039	6.900.000	4.018.781	2.881.219 UE – 2.505.408 BP – 375.811	
OGÓLEM							45.134.293	26.199.748	18.934.545	8.046.265	4.269.281	3.776.984

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 47/15 z dnia 26 marca 2015r.
zmieniający Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 25/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2015

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	461 600,00	461 600,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	461 600,00	461 600,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	461 600,00	-----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	20 000,00
		4260	Zakup energii	-----	18 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	12 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 060,00	56 060,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 614,00	5 614,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	5 614,00	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	5 614,00
	75107		Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów miast oraz referenda gminne	44 336,00	44 336,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	44 336,00	-----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	9 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	400,00
	75109		Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów miast oraz referenda gminne	6 110,00	6 110,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	6 110,00	-----
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-----	3 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	1 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	500,00
851			OCHRONA ZDROWIA	300,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	300,00	300,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	300,00	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	300,00
852			POMOC SPOŁECZNA	12 267 975,33	12 267 975,33
	85203		Ośrodki wsparcia	468 000,00	468 000,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	468 000,00	-----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	230 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 200,00
		4140	Wpłaty na PEFRON	-----	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	59 800,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-----	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek	-----	500,00

	4260	Zakup energii	-----	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-----	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	58 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-----	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	-----	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	7 700,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	3 800,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 579 600,00	11 579 600,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	11 579 600,00	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	10 679 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	165 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	-----	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	623 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	20 000,00
	4260	Zakup energii	-----	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-----	11 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	27 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-----	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	-----	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	6 600,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	2 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	122 600,00	122 600,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	122 600,00	-----
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	122 600,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	24 639,33	24 639,33
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	24 639,33	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	24 639,33
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 900,00	71 900,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	71 900,00	-----
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	67 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	4 800,00
	85295	Dodatki mieszkaniowe	1 236,00	1 236,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	1 236,00	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	1 236,00
			12 785 935,33	12 785 935,33

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Sławomir Stemaszko

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej Nr 47/15 z dnia 26 marca 2015r.

Zmiany przedstawione w niniejszej uchwale wynikają głównie z wprowadzenia wolnych środków jako wyniku finansowego za rok 2014, otrzymanych dotacji celowych, wyodrębnienia dodatkowych nowych rozdziałów w dziale Oświaty i Wychowania w planie wydatków oraz rozdysponowania wolnych środków na rozchody i wydatki.

Plan dochodów zwiększony został o kwotę 896.487,- zł.

1. Wprowadza się dotację celową w kwocie **44.336,- zł** (rozd. 75107) z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polski.
2. Wprowadza się dotację w kwocie **6.110,- zł** (rozd. 75109) przeznaczoną na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w okręgu wyborczym Nr 13 zarządzonych na dzień 19 kwietnia 2015r.
3. Przenosi się opłatę **3.200.000,- zł** sklasyfikowaną w rozdziale 75618 do rozdziału 90002 po zmianie rozporządzenia w sprawie klasyfikacji.
4. Zmniejsza się o **78.888,- zł** (rozd. 75801) część oświatową subwencji ogólnej. W praktyce prac nad budżetem państwa zmniejszony został finansowy standard A podziału subwencji o 45,67 zł na jednego ucznia, to jest główną przyczyną zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej dla naszej Gminy.
5. Wprowadza się dywidendę w wysokości **12.288,- zł** (rozd. 75814) otrzymaną z Zakładu Usług Komunalnych.
6. Wprowadza się dotację celową w kwocie **300,- zł** (rozd. 85195) przeznaczając ją na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców.
7. Zwiększa się dotację o kwotę **524.500,- zł** zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego po przyjęciu ustawy budżetowej na 2015 rok z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych.
8. Obniżony został plan dotacji o **4.000,- zł** (rozd. 85213) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

9. Zmniejsza się dotację celową o **8.200,- zł** (rozdz. 85219) przeznaczoną na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.
10. Zwiększa się plan dotacji o **1.236,- zł** (rozdz. 85295) przeznaczając ją na realizację Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
11. Zwiększona została dotacja o **2.500,- zł** (rozdz. 90002) przeznaczona na specjalistyczne usługi opiekuńcze.
12. Zwiększa się o **800.000,- zł** (rozdz. 75618) planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami. Podwyższone uchwałą Rady Miejskiej stawki opłat za gospodarowanie odpadami od 1 kwietnia 2015r. pozwalają na takie podwyższenie planowanych dochodów z tego tytułu. Dochody te przeznaczone zostaną na wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów tj. zbiórki i wywozu, przeróbki przez MKUOK oraz pokrycie kosztów obsługi administracyjnej systemu.
13. Wprowadza się **396.305,- zł** (rozdz. 90095) dotacji z funduszy Unii Europejskiej z tytułu ostatecznego rozliczenia projektu Rewitalizacji Świecia zakończonego w maju 2012r.
14. Zmniejsza się o **800.000,- zł** (rozdz. 92601) planowaną dotację z funduszu Unii Europejskiej na termomodernizację budynku KS WDA i Szkoły Podstawowej Nr 1. Wniosek o dofinansowanie termomodernizacji został pozytywnie oceniony, ale ostatecznie zmniejszona została kwota alokacji w tym konkursie z **41.779.000,- zł** na **12.197.498,- zł** i nasz wniosek jest na liście rezerwowej na pozycji „30”.

Wszystkie planowane dochody z tytułu otrzymanych dotacji wprowadzone zostały do planu wydatków zgodnie z celem wskazanym w decyzjach.

Wydatki budżetowe

1. Zwiększa się o **1.200.000,- zł** (rozdz. 60016) planowaną kwotę na remonty kapitalne dróg, ulic i chodników z przeznaczeniem na:
 - remont ścieżki od ul. Tucholskiej do Hotelu Vistula wzdłuż drogi powiatowej;
 - remont drogi w Wiągu od Szkoły Podstawowej do kaplicy na dł. ok. 700mb;
 - remont drogi w Sulnowie na długości 500mb, w Głogówku Królewskim z wykorzystaniem istniejącej podbudowy oraz w Kosowie remont drogi dojazdowej do pól.

2. W planie wydatków w rozdziale 60014 zwiększa się o **300.000,- zł** § 2710, a zmniejsza się o tą kwotę § 6300 w związku z wnioskiem Starostwa Powiatowego w Świeciu o zmianę dofinansowania z drogi „Przebudowa mostu w ciągu drogi Drzycim – Sulnówko-Świecie w m. Wyrwa” w kwocie **600.000,- zł** i przeznaczenia tej kwoty na:
 - przebudowę drogi powiatowej Dworzysko – Topolno w wysokości **200.000,- zł**;
 - remont drogi powiatowej Dworzysko – Topolno w wysokości **400.000,- zł**.
3. Zwiększa się o **112.000,- zł** (rozd. 60016) planowaną kwotę na budowę ścieżki rowerowej z oświetleniem wzdłuż ul. Wodnej i połączenie ul. Polnej z ul. Wodną. Po oszacowaniu zakresu rzeczowego zadania zaplanowany **1.000.000,- zł** może nie wystarczyć na zrealizowanie zamierzonego zakresu rzeczowego zadania.
4. Zwiększa się planowane wydatki na promocję o **20.000,- zł** (rozd. 75075) z przeznaczeniem na wydanie Przewodnika Turystycznego. Przewodnik ten będzie sprzedawany przez Punkt Informacji Turystycznej.
5. Zwiększa się o **35.000,- zł** (rozd. 75405) środki na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego.
6. Zwiększa się o **15.000,- zł** (rozd. 75412) kwotę dotacji dla OSP Przechowo na termomodernizację remizy. Zaplanowana kwota **65.000,- zł** nie wystarczyła na sfinansowanie całego zakresu rzeczowego zaplanowanej termomodernizacji.
7. Zmiany w dziale 801 Oświaty i Wychowania wynikają z obowiązku przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej, w wyniku podziału tej części subwencji określonego w przepisach wydanych na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Środki na ten cel powinny zostać wyodrębnione w dwóch nowych rozdziałach 80149 i 80150. W związku z powyższym utworzono te dwa rozdziały, a o środki te zostały pomniejszone rozdziały główne, w których pierwotnie te wydatki były ujęte.
8. Zabezpiecza się w planie wydatków **125.400,- zł** (rozd. 80101) jako wkład własny gminy Świecie (25% kosztów zakupu zestawów) na zakup 33 zestawów tablic interaktywnych dla klas IV-VI szkół podstawowych w ramach projektu „Realizacja systemu innowacyjnej

edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

9. Zwiększa się o kwotę **76.200,- zł** (rozdz. 80146) środki na doszkolenie nauczycieli z zakresu terapii i diagnostyki autyzmu oraz języka angielskiego, co związane jest z przygotowaniem do obowiązkowej nauki j.angielskiego w przedszkolach.
10. Zwiększa się o **165.000,- zł** (rozdz. 90001) przeznaczoną na dokapitalizowanie ZWiK-u na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Z powyższej kwoty zostaną zrealizowane dodatkowe sieci w Sulnowie w kierunku Skarszew.
11. Zwiększa się o **950.000,- zł** (rozdz. 90002) planowane wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Podwyższenie kwoty wydatków na ten cel wynika z wyższych kosztów odbioru i transportu odpadów po rozstrzygnięciu przetargu i podwyższeniu od lipca br. opłat za unieszkodliwianie odpadów przez PUOK Eko –Wisła i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz dokonuje się zmian między paragrafami w tym rozdziale.
12. O **40.000,- zł** (rozdz. 90004) zwiększa się planowane wydatki na wyposażenie terenów zielonych, placów zabaw i miejsc rekreacji dla mieszkańców Świecia. Powyższa kwota przeznaczona jest na urządzenie placu do kalisteniki.
13. Zwiększa się o **111.000,- zł** (rozdz. 90005) planowaną kwotę na opracowania planów. Niezbędnymi dokumentami do przygotowania wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego z perspektywy finansowej 2014-2020 są: plan gospodarki niskoemisyjnej i planu mobilności miejskiej. Dokumentów tych nie posiadamy i jest potrzeba ich przygotowania przez kompetentne podmioty.
14. Zwiększa się o **100.000,- zł** (rozdz. 90015) na montaż nowych punktów oświetlenia ulicznego w sołectwach Kosowo, Gruczno, Sulnówko i Czaple.
15. Przeznacza się **150.000,- zł** (rozdz. 90015) na zakup nowych świetlnych ozdób świątecznych. Ozdoby, które są w naszym posiadaniu są wyeksploatowane, wymagają uzupełnienia i są zbyt skromne jak na oczekiwania mieszkańców.
16. Zwiększa się o **70.000,- zł** (rozdz. 92109) planowaną dotację dla OKSiR-u. W 2015 roku planowane jest zorganizowanie dodatkowych dużych imprez przez OKSiR wspólnie z innymi podmiotami. Imprezy te będą miały charakter otwarty i będą dostępne dla

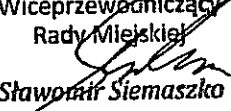
wszystkich mieszkańców. Przez MONDI Świecie SA zorganizowana zostanie duża impreza pt. „ Od wschodu do zachodu słońca” z koncertem orkiestry symfonicznej przy Zamku. OKSiR ze Stowarzyszeniem „Wataha” zorganizuje w sierpniu dwudniowy zlot motocyklistów na placu przy Zamku z koncertami m.in. Kobranocki, DC/AC i Teatrem Światła, a z NSZZ Solidarność piknik w amfiteatrze z okazji 35 rocznicy powstania Solidarności.

17. Zwiększa się planowaną dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o **1.050.000,- zł** (rozd. 92116). Biblioteka otrzymała **400.000,- zł** dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a wnioskuje o dofinansowanie **1.477.000,- zł**. Zwiększona dotacja pozwoli na sfinansowanie prac budowlanych wynikających z umowy i leasing wyposażenia. W 2016r. biblioteka złoży kolejny wniosek o dotację na zakup leasingowego wyposażenia z 2015 roku.
18. Przeznacza się **65.000,- zł** (rozd. 92120) na zainstalowanie systemu podświetlania Zamku Pokrzyżackiego oraz wyodrębnia się kwotę **35.000,- zł** na przeprowadzenie konkursu na oświetlenie zabytków w gminie Świecie.
19. Przeznacza się kwotę **20.000,- zł** (rozd. 92195) na edukację kulturalną dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzoną przez Dom Kultury „Stokrotka”. Z roku na rok zmniejszają się odpisy od członków spółdzielni na skutek sprzedaży mieszkań na rynku wtórnym, gdzie nowi nabywcy rezygnują z członkostwa w spółdzielni i tym samym środki na utrzymanie Domu Kultury są niższe. Dom Kultury prowadzi działalność dla wszystkich mieszkańców gminy bez względu na fakt członkostwa w Spółdzielni Mieszkaniowej i corocznie uzyskuje dochody zewnętrzne od sponsorów.
20. Ponadto w planie wydatków sołeckich dokonuje się koniecznych przeniesień między paragrafami w rozdziale 60095 oraz 92195 w celu prawidłowego zakwalifikowania wydatków.
21. Przenosi się kwotę **2.000,- zł** z rozdz. 71014 z opracowań geodezyjnych i kartograficznych na pokrycie kosztów eksploatacji i mienia komunalnego do rozdz. 90095.

Plan przychodów i rozchodów

Po dokonaniu rozliczenia za 2014 rok wprowadzone zostały do przychodów wolne środki w wysokości **6.473.295,- zł**. Przeznaczone zostały w pierwszej kolejności na spłatę rat pożyczek, kredytów i emisji obligacji w wysokości **2.000.000,- zł**, kwota **3.773.295,- zł**

przeznaczone zostało na pokrycie deficytu budżetowego, który po dokonanych zmianach wynosi 8.073.295,- zł, a kwota 700.000,- zł pozostanie jako nierozdysponowane wolne środki za rok 2014.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Sławomir Siemaszko