

UCHWAŁA NR 23/18
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 6 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2018.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 212, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się budżet gminy Świecie na rok 2018 przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 290/17 z dnia 28 grudnia 2017 r., zmieniony Uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 304/18 z dnia 1 marca 2018 r., Nr 338/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Nr 352/18 z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr 362/18 z dnia 19 lipca 2018 r. i Nr 371/18 z dnia 28 września 2018 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 1116/18 z dnia 12 lutego 2018 r., Nr 1161/18 z dnia 30 marca 2018 r., Nr 1188/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r., Nr 1210/18 z dnia 21 maja 2018 r., Nr 1252/18 z dnia 29 czerwca 2018 r., Nr 1289/18 z dnia 20 lipca 2018 r., Nr 1298/18 z dnia 9 sierpnia 2018 r., Nr 1313/18 z dnia 14 września 2018 r., Nr 1351/18 z dnia 15 października 2018 r., Nr 1362/18 z dnia 30 października 2018 r. oraz Nr 1377/18 z dnia 16 listopada 2018 r. w poniżej określony sposób.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się o **1.115.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, do wysokości

- **181.697 212,81 zł.**

2. Ustala się **dochody bieżące**, w wysokości - **170.689.385,81 zł**, w tym:

- dochody z podatków i opłat - **50.612.600,- zł;**
- udziały w podatkach dochodowych - **37.300.000,- zł;**
- subwencja ogólna - **26.278.544,- zł;**
- dotacje i dofinansowania: - **50.612.241,81 zł**, w tym:
 - na zadania zlecone (§§ 201 i 206) - **41.798.460,23 zł;**
 - na zadania własne bieżące (§§ 203, 204, 244, 246) - **6.411.592,- zł;**
 - dotacje ze środków UE (§ 205) - **1.196.889,58 zł**
 - na zadania realizowane na podstawie porozumień i pomocy między j.s.t. (§ 202, 231, 270, 271) - **1.214.300,- zł;**
- 3. Ustala się **dochody majątkowe** w wysokości : - **11.007.827,- zł**, w tym:
 - dotacje otrzymane na inwestycje (§§ 626, 628, 630, 662) - **920.000,- zł;**
 - dotacje ze środków UE (§ 625) - **4.958.000,- zł;**
 - dochody ze sprzedaży majątku i odszkodowań (§§ 077, 080) - **4.600.000,- zł;**
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076) - **70.000,- zł;**
 - zwrot środków niewygasających (§ 668) - **459.827,- zł.**

§ 3. 1. Zmniejsza się **plan wydatków** budżetu Gminy o **2.835.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej do wysokości

- **184.447.212,81 zł.**

2. Ustala się **wydatki bieżące** w wysokości

- **155.054.168,81 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417) - **57.323 322,55 zł;**
- dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej - **11.140.705,30 zł;**
- *dotacje podmiotowe (§§ 248, 254)* - **9.059.000,- zł;**
- *dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 236, 272, 282, 283)* - **2.044.062 zł;**
- *dotacje na pomoc finansową między j.s.t.* - **35.000,- zł**
- wydatki na obsługę długu Gminy - **700.000,- zł;**
- wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń - **240.000,- zł.**

3. Ustala się **wydatki majątkowe**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej, w wysokości

- **29.393.044,- zł**, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606) - **25.350.000,- zł;**
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601) - **1.560.000,- zł;**
- dotacje celowe, zwroty i wpłaty na zadania inwestycyjne (§§ 617, 622, 623, 630, 666) - **2.483.044,- zł.**

§ 4. 1. W budżecie Gminy na 2018 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **2.750.000,- zł**, który będzie sfinansowany pożyczkami i kredytami w wysokości **1.100.000,- zł** oraz wolnymi środkami w wysokości **1.650.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającej załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.

2. Przychody budżetu Gminy ustala się w wysokości **6.050.000,- zł**, rozchody w wysokości **3.300.000,- zł**, które zostaną pokryte w całości wolnymi środkami, zgodnie z załącznikiem Nr 6 uchwały budżetowej.

§ 5. Ustala się plan wydatków w 2018 roku na programy realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków Funduszy Europejskich w łącznej wysokości **11.651.996,58 zł**, z tego na wydatki bieżące w wysokości **1.366.996,58 zł** oraz na wydatki majątkowe w wysokości **10.285.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **610.000,- zł**, w tym: rezerwa ogólna **180.000,- zł** oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – **430.000,- zł**.

§ 7. 1. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości **41.798.460,23 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej.

2. Ustala się plan dochodów budżetu państwa w wysokości **198.100,- 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 **800.000,- zł**.

2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **749.000,- zł** i z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie – **68.000,- zł**.

3. Ustala się plan wydatków na Program Przeciwdziałania Narkomanii – **33.000,- zł**.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości **2.000.000,- zł** i przeznaczają się na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” w wysokości **2.000.000,- zł**.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie Gminy fundusz sołecki w wysokości **532.332,50 zł**, z czego fundusz wyliczony zgodnie z ustawą wynosi **410.240,52 zł** oraz zwiększenie ze środków własnych wynosi **122.091,98 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**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej,
- finansowanie planowanego deficytu w wysokości **1.100.000,- zł**.

§ 12. Określa się sumę na 2018 rok, 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 wynikające ze stosunku pracy.

§ 14. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2018 w kwocie **2.000.000,- zł**.

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

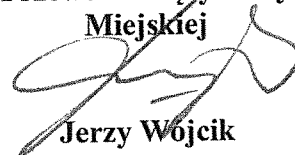
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000,- zł**,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **1.100.000,- zł**,

§ 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 Wojcik

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-11-18	dzień:06-12-18	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 490 000,00	8 130 000,00	1 640 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 490 000,00	8 130 000,00	1 640 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	70 000,00	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	2 000 000,00	-1 000 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 595 000,00	79 095 000,00	-500 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 800 000,00	37 300 000,00	-500 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 000,00	3 500 000,00	-500 000,00
855			Rodzina	39 027 486,00	38 952 486,00	-75 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 462 581,00	16 487 581,00	25 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	95 000,00	25 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	296 200,00	196 200,00	-100 000,00
		0830	Wpływy z usług	296 200,00	196 200,00	-100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 832 611,00	8 882 611,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	837 000,00	887 000,00	50 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				180 582 212,81	181 697 212,81	1 115 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-11-18	dzień:06-12-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	19 448 534,00	17 738 534,00	-1 710 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 830 300,00	15 120 300,00	-1 710 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	724 300,00	764 300,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 365 000,00	8 615 000,00	-1 750 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 365 000,00	4 015 000,00	-1 350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 365 000,00	4 015 000,00	-1 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	600 000,00	-1 350 000,00
750			Administracja publiczna	10 583 858,00	10 483 858,00	-100 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 926 200,00	1 826 200,00	-100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 699,00	1 246 699,00	-100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 400 050,00	2 650 050,00	-750 000,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	1 425 550,00	675 550,00	-750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	50 000,00	-750 000,00
801			Oświata i wychowanie	49 929 354,96	50 329 354,96	400 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 097 310,00	23 497 310,00	400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 442 823,00	13 842 823,00	400 000,00
	80104		Przedszkola	10 084 033,00	10 189 033,00	105 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	1 405 000,00	105 000,00
	80110		Gimnazja	3 220 880,00	3 180 880,00	-40 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	160 000,00	-40 000,00
	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	1 423 649,00	1 433 649,00	10 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	110 000,00	10 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	1 531 276,00	1 456 276,00	-75 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	105 000,00	-75 000,00
852			Pomoc społeczna	15 290 147,79	15 284 447,79	-5 700,00
	85216		Zasiłki stałe	1 956 683,00	1 857 483,00	-99 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 956 683,00	1 857 483,00	-99 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 498 127,00	2 591 627,00	93 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-11-18	Stan na dzień:06-12-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 600,00	114 100,00	33 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
855			Rodzina	40 188 336,00	40 219 036,00	30 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 462 581,00	16 487 581,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	21 300,00	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 424 191,00	1 390 691,00	-33 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 231,00	146 731,00	-33 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	130 200,00	10 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	130 200,00	10 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	210 000,00	239 000,00	29 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	239 000,00	29 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 281 394,00	23 831 394,00	550 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 768 000,00	1 768 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	29 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	245 000,00	-18 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 499 738,00	9 049 738,00	550 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700 000,00	1 100 000,00	400 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	420 000,00	570 000,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 654 650,00	5 654 650,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	560 650,00	560 650,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 520,00	137 520,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 600,00	151 600,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	30 000,00	-30 000,00
926			Kultura fizyczna	5 158 000,00	5 258 000,00	100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 875 000,00	2 975 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	2 200 000,00	100 000,00
Razem				187 282 212,81	184 447 212,81	-2 835 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sylweciu
Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 23/18 z dnia 6 grudnia 2018 r.
zmieniający Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 290/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

DEFICYT BUDŻETOWY NA ROK 2018

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Planowane dochody budżetowe	181.475.339,81
2.	Planowane wydatki budżetowe	184.225.339,81
	Planowany deficyt budżetowy	2.750.000,00

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2018 ROKU

w złotych

§	Wyszczególnienie	Kwota
	PRZYCHODY	6.050.000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	4.950.000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.100.000
	ROZCHODY	3.300.000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.300.000
	Pokrycie deficytu budżetowego na rok 2018	2.750.000

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH
DO REALIZACJI W 2018 R.**

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
1.	01009	Dotacja dla spółek wodnych	18 000,00
		Razem 01009	18 000,00
2.	60013	Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Świecie - Chojnice	452 544,00
		Razem 60013	452 544,00
3.	60014	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg powiatowych	900 000,00
		Razem 60014	900 000,00
4.	60016	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy	2 920 000,00
5.	60016	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Sulnówko do ROD Przylesie	1 655 000,00
6.	60016	Przebudowa ul. Słowackiego	750 000,00
7.	60016	Przebudowa ul. Małcużyńskiego	135 000,00
8.	60016	Budowa ulicy dojazdowej do budynku mieszkalnego TBS od ul. Paderewskiego	160 000,00
9.	60016	Budowa drogi dojazdowej do działek przeznaczonych na działalność gospodarczą w Kozłowie	153 000,00
10.	60016	Budowa ul. Poziomkowej na os. 800-lecia	210 000,00
11.	60016	Budowa ul. Jesionowej	500 000,00
12.	60016	Budowa ul. Stokrotkowej, Bratkowej, Lipowej i Długiej w Sulnowie, Nagietkowej w Grucznie, Petelskiego, Śliwkowej i Wyspiańskiego w Świeciu	1 965 000,00
13.	60016	Przebudowa drogi w Kosowie	841 000,00
14.	60016	Projekt ulicy w ciągu ul. Lipowej w Sulnowie	70 000,00
15.	60016	Budowa odcinka ulicy Kazimierza Wielkiego	396 000,00
16.	60016	Przebudowa parkingu przy cmentarzu i stadionie "Wdy Świecie"	350 000,00
17.	60016	Budowa parkingu przy ul. Wodnej	600 000,00
18.	60016	Przebudowa skarpy i budowa schodów przy ul. Mickiewicza	350 000,00
19.	60016	Przebudowa kładki przez Struchawę przy ul. Parkowej	60 000,00
20.	60016	Budowa chodnika i przejścia dla pieszych oraz miejsc postojowych przed Przedszkolem nr 7	62 000,00
21.	60016	Budowa miejsc postojowych przy ul. Krausego i Sądowej	46 000,00
22.	60016	Budowa chodnika i miejsc postojowych przy ul. Modrzewiowej w Terespolu Pomorskim	46 000,00
23.	60016	Przebudowa przejścia między ulicami Wodną i Polną	60 000,00
24.	60016	Budowa parkingu i chodnika wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni przy ul. Hallera	680 000,00
25.	60016	Budowa schodów i chodnika łączących ul. Małcużyńskiego z ul. M. Skłodowskiej-Curie wraz z utwardzeniem przyległego terenu	70 000,00
26.	60016	Budowa ul. Armii Krajowej	61 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
27.	60016	Utwardzenie przejścia łączącego ul. Chrobrego ze ścieżką przy drodze powiatowej Świecie - Drzycim	50 000,00
28.	60016	Budowa chodników w Polskim Konopacie i Czapelkach	620 000,00
29.	60016	Opracowanie projektu ulicy łączącej ul. Armii Krajowej z ulicą Wodną	33 000,00
30.	60016	Opracowanie projektu odcinka ulicy od ul. Forsycjowej do drogi wojewódzkiej nr 240 w Sulnowie	25 000,00
31.	60016	Wykonanie podbudowy ul. Stawowej w Sulnowie	322 000,00
		Razem 60016	13 190 000,00
32.	60095	Modernizacja wiat przystankowych w Polskim Konopacie i Kozłowie	14 000,00
33.	60095	Budowa parkingów przed świetlicami w Dworzysku, Wiągu i Grucznie	300 000,00
		Razem 60095	314 000,00
34.	70005	Wykupy gruntów	1 475 000,00
35.	70005	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganimi i chronionymi	150 000,00
36.	70005	Budowa budynku mieszkalnego we Wiągu	450 000,00
		Razem 70005	2 075 000,00
37.	75023	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim	16 200,00
		Razem 75023	16 200,00
38.	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	42 500,00
		Razem 75405	42 500,00
39.	75412	Budowa Strażnicy dla OSP Ratownik	50 000,00
		Razem 75412	50 000,00
40.	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	50 000,00
		Razem 75495	50 000,00
41.	80101	Zwrot środków Kompleksowej Modernizacji SP nr 8	260 000,00
42.	80101	Opracowanie projektu i przebudowa boisk przyszkolnych w Szkole Podstawowej nr 5	50 000,00
		Razem 80101	310 000,00
43.	80104	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	67 000,00
44.	80104	Adaptacja przedszkola w Grucznie	200 000,00
45.	80104	Rozbudowa Przedszkola Nr 8 w Świeciu, termomodernizacja istniejącej części Przedszkola i przebudowa sieci wewnętrznej c.o.	120 000,00
		Razem 80104	387 000,00
46.	85195	Rozbiórka części budynku, przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji oraz zakup wyposażenia	1 610 000,00
		Razem 85195	1 610 000,00
47.	85203	Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych	600 000,00
		Razem 85203	600 000,00
48.	85219	Zakup samochodu specjalistycznego dla Ośrodka Pomocy Społecznej	60 000,00
		Razem 85219	60 000,00
49.	85505	Opracowanie projektu i budowa żłobka	120 000,00
		Razem 85504	120 000,00
50.	90001	Dokapitalizowanie ZWiKu na budowę infrastruktury	1 560 000,00
51.	90001	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczelnych zbiorników oraz przyłączy do kanalizacji sanitarnych	60 000,00
52.	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Forsycjowej	146 800,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
		Razem 90001	1 766 800,00
53.	90002	Dofinansowanie usuwania eternitu	80 000,00
		Razem 90002	80 000,00
54.	90015	Montaż lampy solarnej przy al. Jana Pawła II w Świeciu oraz lamp solarnych w Kosowie, Sulnówku i Głogówku Król.	62 000,00
55.	90015	Oświetlenia ścieżek Parkowa-Południowa	30 000,00
56.	90015	Oświetlenie ul. Witosa	40 000,00
57.	90015	Oświetlenie na terenach wiejskich	51 300,00
58.	90015	Budowa oświetlenia parkowego przy ulicy Żwirki i Wigury	61 700,00
		Razem 90015	245 000,00
59.	90095	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii	480 000,00
60.	90095	Rozwój terenów zieleni na osiedlu Marianki w Świeciu.	4 000 000,00
61.	90095	Opracowanie projektu i budowa elementów zagospodarowania terenów przy Zamku	160 000,00
62.	90095	Opracowanie projektu infrastruktury na osiedlu w Grucznie	40 000,00
63.	90095	Strefa wspinania dla dzieci i młodzieży Rock Park (<i>budżet obywatelski</i>)	190 000,00
64.	90095	Wymiana ogrodzenia wokół terenu placu zabaw przy remizie strażackiej w Dzikach (<i>budżet obywatelski</i>)	65 000,00
65.	90095	Budowa centrum rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wiągu (<i>budżet obywatelski</i>)	120 000,00
66.	90095	Siłownia plenerowa na boisku przy SP w Grucznie (<i>budżet obywatelski</i>)	25 000,00
67.	90095	Dotacje na infrastrukturę Rodzinnych Ogrodów Działkowych	80 000,00
68.	90095	Termomodernizacja budynków mieszkalnych	10 000,00
69.	90095	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw: przy ul. Krausego 7, ul. Kościuszki 11, OW Deczno, Polski Konopat, Wiąg, Czaple, Żwirki i Wigury oraz przy Małym Blankuszu	127 000,00
70.	90095	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowych przy ul. Ogrodowej, w Sulnowie, na stadionie "Wda"	75 000,00
71.	90095	Przebudowa infrastruktury na szlaku turystycznym "Diabelce"	150 000,00
72.	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Żwirki i Wigury	307 000,00
73.	90095	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Skarszewie	17 000,00
74.	90095	Modernizacja fontanny na Dużym Rynku	120 000,00
75.	90095	Adaptacja budynku po byłej stołówce wojskowej	600 000,00
76.	90095	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowych przy ul. Nadbrzeżnej	25 000,00
		Razem 90095	6 591 000,00
77.	92109	Rozbudowa Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	100 000,00
		Razem 92109	100 000,00
78.	92120	Odbudowa skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego, remont elewacji i piwnicy	160 000,00
		Razem 92120	160 000,00
79.	92195	Zadania inwestycyjne w ramach środków sołeckich	30 000,00
		Razem 92195	30 000,00
80.	92601	Budowa systemu nawadniania boisk w Przechowie, Wiągu i Grucznie	225 000,00
		Razem 92601	225 000,00
Razem wydatki majątkowe			29 393 044,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 23/18 z dnia 6 grudnia 2018 r.
zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 290/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Świecie w 2018 r.**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Podmiot otrzymujący /Cel	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe pomoc finansową między jst
Województwo Kujawsko-Pomorskie - drogi	60013, § 6300			452.544
Powiat Świecki - drogi	60014, § 6300			900.000
OKSiR - turystyka	63095, § 2480	-	15.000	-
Izba regionalna	92105, § 2480	-	170.000	-
OKSiR - kultura	92109, § 2480 92109, § 6220	100.000	2.794.000	-
Biblioteka	92116, § 2480		1.650.000	-
OKSiR - obiekty	92601, § 2480	-	550.000	-
OKSiR - sport	92605, § 2480		760.000	-
Razem	-	100.000	5.939.000	1.352.544

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Cel/ Podmiot otrzymujący	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	
Gminne Spółki Wodne	01009, § 2830 01009, § 6230		42.000 18.000	
Turystyka Stowarzyszenia	63003, § 2360		45.000	
Inkubator Stowarzyszenia	71095, § 2360		80.000	
Szkoły podstawowe	80101, § 2540	-		560.000
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	-		1.405.000
Gimnazja niepubliczne	80110, § 2540	-		160.000
Przedszkola specjalne	80149 § 2540	-		10.000
Szkoły podstawowe, specjalna organizacja nauki	80150 § 2540	-		780.000
Gimnazja, specjalna organizacja nauki, Podręczniki, materiały edukacyjne	80152 § 2540 80153 § 2830		13.662	105.000
Przeciwdziałanie narkomanii Stowarzyszenia	85153, § 2360		9.000	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi Stowarzyszenia	85154, § 2360		60.000	
Profilaktyka zdrowia Stowarzyszenia	85195, § 2360		20.000	
Placówki wsparcia	85230, § 2360		65.000	
Dożywianie, Stowarzyszenia	85295, § 2360		45.000	
Wypoczynek dzieci Stowarzyszenia	85412, § 2360		63.400	
Oczyszczalnie przydomowe	90001, § 6230		60.000	
Likwidacja eternitu	90002, § 6230		80.000	
Ekologiczne źródła energii	90095, § 6230		570.000	
Termomodernizacja budynków	90095, § 6230		10.000	
Dofinansowanie – ogródki działkowe	90095, § 6230		80.000	
Orkiestry Stowarzyszenia	92108, § 2360		100.000	
Zabytki	92120, § 2710		35.000	
Pozostałe jednostki	92120, § 2720		85.000	
Zadania z zakresu kultury Stowarzyszenia	92195, § 2360		30.000	
Sport Stowarzyszenia	92605, § 2820		1.386.000	
Razem	-		2.807.062	3.120.000

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wojcik

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 23/18 z dnia 6 grudnia 2018 r.

Przedstawione zmiany w niniejszej uchwale związane są z obniżeniem deficytu budżetowego o 3.950.000,- zł. Ponadto na podstawie bieżącej analizy Budżetu dokonuje się koniecznych zmian w planie dochodów i wydatków.

Plan dochodów

Zwiększa się plan dochodów o 1.115.000,- zł, plan po zmianach wynosi 181.697.212,81 zł

1. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (+) 40.000,- zł

Wykonanie dochodów z tego tytułu za 3 kwartały pozwala zwiększyć plan o 40.000,- zł (rozd. 70005).

2. Wpływy z tytułu odszkodowania (+) 1.600.000,- zł (rozd. 70005)

Na podstawie wydanych decyzji przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w sprawie ustalenia odszkodowań za przejęte grunty pod budowę S-5, które stanowiły własność gminy Świecie, zwiększamy plan dochodów o kwotę 1.600.000,- zł. Jednocześnie wcześniej otrzymane odszkodowania w kwocie 1.000.000,- zł przenosi się na utworzony w tym celu paragraf.

3. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (-) 500.000,- zł (rozd. 75621). Na podstawie analizy uzyskanych wpływów za 3 kwartały i przewidywanego wykonania do końca roku zmniejsza się o 500.000,- zł, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.
4. Wpływy od dłużników alimentacyjnych (+) 25.000,- zł

Wyższe wpływy odzyskane od dłużników alimentacyjnych, za których wypłacone były świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostają wprowadzone do planu dochodów w wysokości 25.000,- zł. Zgodnie z ustawą środki te przeznaczone zostają na pokrycie wydatków związanych z obsługą postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

5. Opłata za żłobek (-) 100.000,- zł (rozd. 85505)

Zmniejsza się o tę kwotę plan z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku z powodu wyższego planu od uzyskanych wpłat.

6. Dotacja z WFOŚriGW - 50.000,- zł (rozd. 90095)

Otrzymaliśmy dotację w ramach programu EKOpiec z WFOŚriGW w Toruniu na dofinansowanie

wymiany kotła na ekologiczny dla 25 mieszkańców Gminy.

Plan wydatków

Plan wydatków zmniejsza się o 2.835.000,- zł do wysokości 184.447.212,81 zł

1. Budowa ul. Armii Krajowej (-)1.750.000,- zł (rozd. 60016)

Powiat Świecki złożył wniosek o dofinansowanie z RPO budowy trzech rond w ciągu ul. Wojska Polskiego, w tym ronda na skrzyżowaniu z ul. Armii Krajowej i Wodną. W tej sytuacji budowa ul. Armii Krajowej spowodowałaby kolizję komunikacyjną na skrzyżowaniu z ulicą Wodną z pominięciem ronda.

Realizacja tego zadania uzależniona będzie od rozwiązań projektowych związanych z modernizacją ul. Wojska Polskiego.

2. Odwodnienie dróg (+)40.000,- zł (rozd. 60016)

Zwiększa się środki niezbędne do oczyszczania istniejących korytek ściekowych dla zapewnienia prawidłowego odwodnienia drogi między innymi w Dzikach.

3. Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganymi i chronionymi (-)1.350.000,- zł (rozd. 70005).

Przygotowany został projekt techniczny i złożony wniosek na pozwolenie na budowę. Do końca roku nie zostanie rozstrzygnięty przetarg w związku z tym zmniejsza się plan o kwotę 1.350.000,- zł. Środki na realizację tego zadania zaplanowane zostały w 2019 i 2020 roku.

4. Budowa Strażnicy dla OSP "Ratownik" (-) 750.000,- zł (rozd. 75412)

Trudności z uzyskaniem gruntu oraz przygotowanie projektu technicznego spowodowało przesunięcie budowy Strażnicy na przyszły rok. W związku z tym zmniejsza się plan na to zadanie o 750.000,- zł i realizację tego zadania planuje się na 2019 r. i 2020 r.

5. Ośrodek Oświaty i Wychowania (-)100.000,- zł (rozd. 85219)

Zmniejsza się środki na wynagrodzenia w OOiW z powodu rozliczenia części wynagrodzeń w ramach kosztów pośrednich w projekcie unijnym "Wiedzieć więcej, móc więcej".

6. Dotacje dla placówek niepublicznych (rozd. 80104, 80110, 80149, 80152). Dokonuje się przeniesień dotacji między rozdziałami na dofinansowanie placówek niepublicznych z powodu zmiany ilości dzieci w poszczególnych placówkach oraz skutków orzeczeń o niepełnosprawności.

7. Wynagrodzenia w szkołach podstawowych (+) 400.000,- zł (rozd. 80101)

Zwiększa się plan na wynagrodzenia w szkołach podstawowych z powodu wyższych od planowanych skutków podwyżki wynagrodzeń oraz nieplanowane wypłaty odpraw emerytalnych.

8. Ośrodek Pomocy Społecznej (+) 93.500,- zł (rozdz. 85219)

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi otrzymał dofinansowanie z PFRON-u na zakup samochodu przygotowanego dla osób niepełnosprawnych w tym dla osób na wózkach inwalidzkich, Gmina zabezpiecza wkład własny w wysokości 60.000,- zł (rozdz. 85219).

Ponadto zwiększa się środki dla OPS-u w wysokości 33.500,- zł na doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny, taki jak wózki inwalidzkie, balkoniki i tym podobne do wypożyczalni sprzętu w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców z tej formy pomocy.

9. Zasiłki stałe (-) 99.200,- zł (rozdz. 85216)

Zmniejsza się środki własne zabezpieczone na zasiłki stałe w ramach naszego budżetu w przypadku opóźnień w przekazywaniu dotacji przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na realizację tego zadania.

10. Wspieranie rodziny (-) 33.500,- zł

Uzyskanie dofinansowania na wynagrodzeni asystentów rodziny z budżetu państwa pozwala zmniejszyć środki własne na realizację tego zadania.

11. Rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze (+) 39.200,- zł

Zwiększa się plan na umieszczanie dzieci w rodzinach zastępczych o kwotę 10.200,- zł (rozdz. 85008) oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o 29.000,- zł (rozdz. 85510) w związku z większą ilością dzieci "umieszczonych" w pieczy zastępczej na podstawie postanowienia Sądu Rodzinnego. Na wzrost kosztów realizowanego zadania wpływ ma również orzeczona niepełnosprawność dzieci i procentowy wzrost odpłatności do Powiatu Świeckiego. Odpłatność uzależniona jest od długości pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

12. Podatek VAT - (+) 400.000,- zł (rozdz. 90095)

Zwiększa się plan wydatków na podatek od towarów i usług głównie z powodu uzyskaniem wyższych wpływów z tytułu odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi S-5, od których odprowadzany jest VAT.

13. Dotacje na ekologiczne źródła energii (+) 150.000,- zł (rozdz. 90095).

Zwiększa się plan na to zadanie w związku z uzyskaną dotacją z WFOŚriGW oraz dużą ilością wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie inwestycji poprawiających stan

środowiska naturalnego.

14. Rekompensata na utrzymanie Hali i Parku Wodnego (+)100.000,- zł (rozd. 92601).

Na podstawie przedstawionych przychodów i poniesionych oraz przewidywanych kosztów przez spółkę Vistula-Park zwiększa się środki na rekompensatę za świadczenie usług publicznych w roku 2018.

Największy wpływ na wzrost kosztów mają podwyżki energii elektrycznej o ponad 60%, podwyżki wynagrodzeń dla obsługi ratowniczej Parku Wodnego oraz podwyżki dla ekipy sprzątającej.

Wzrost kosztów ponoszonych przez Spółkę i zapobieganie generowaniu strat jest możliwe przez systematyczne zwiększenie rekompensaty lub podwyżkę cen za świadczone przez Spółkę usługi.

15. W ramach wydatków bieżących realizowane zostaną poniższe 3 zadania, które w związku z tym wykreśla się z załącznika zadań majątkowych:

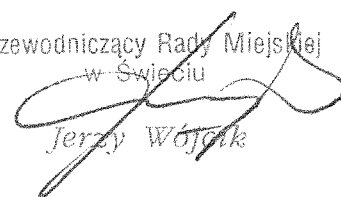
- montaż lamp przy świetlicy w Dworzysku - 10.000,- zł (rozd. 90015),
- montaż dodatkowego oświetlenia drogi w Czapelkach - 8.000,- zł (rozd. 90015),
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czapelkach oraz doposażenie świetlicy - 30.000,- zł (rozd. 92195) budżet obywatelski.

Przychody budżetowe i deficyt budżetowy

Planowany deficyt budżetowy zmniejszony został o 3.950.000,- zł do kwoty 2.750.000,- zł i pokryty jest w wysokości 1.100.000,- zł planowaną pożyczką oraz 1.650.000,- zł wolnymi środkami z rozliczenia poprzednich lat.

Plan przychodów również obniżony został o 3.950.000,- zł i po zmianie wynosi 6.050.000,- zł, z tego 4.950.000,- zł stanowią wolne środki oraz 1.100.000,- zł z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu



Jerzy Wójcik

