

UCHWAŁA Nr 180/08

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 28 sierpnia 2008r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 103/07 z dnia 27 grudnia 2007r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie na rok 2008.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

uchwala się co następuje:

§ 1 W uchwale Rady Miejskiej Nr 103/07 z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie na rok 2008 zmienioną:

- Uchwałą Nr 127/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 marca 2008r,
- Uchwałą Nr 134/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 kwietnia 2008r,
- Uchwałą Nr 161/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 czerwca 2008r,
- Zarządzeniem Burmistrza Świecia Nr 684/08 z dnia 05 maja 2008r.
- Zarządzeniem Burmistrza Świecia Nr 705/08 z dnia 09 czerwca 2008r.
- Zarządzeniem Burmistrza Świecia Nr 778/08 z dnia 18 sierpnia 2008r.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **288.293,-zł**, plan po zmianach wynosi **83.152.746,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.


2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **288.293,-zł**, plan po zmianach wynosi **83.152.746,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2 Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej - Deficyt Budżetowy oraz Przychody i Rozchody Gminy Świecie na 2008r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3 Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej Wykaz wydatków majątkowych na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu.

Przewodniczący
R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

PLAN DOCHODÓW NA 2008 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 180/08 z dnia 28 sierpnia 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-08-08	Stan na dzień:28-08-08	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	382 400,00	397 100,00	14 700,00
	01095		Pozostała działalność	382 400,00	397 100,00	14 700,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 700,00	14 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 176 000,00	45 349 593,00	173 593,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 630 000,00	19 803 593,00	173 593,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00	373 593,00	173 593,00
801			Oświata i wychowanie	1 398 137,00	1 498 137,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	950 000,00	1 050 000,00	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	1 050 000,00	100 000,00

Razem 82 864 453,00 83 152 746,00 288 293,00

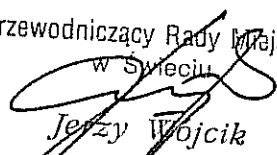
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wojcik

PLAN WYDATKÓW NA 2008 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 180/08 z dnia 28 sierpnia 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:18-08-08	dzień:28-08-08	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	576 217,00	636 217,00	60 000,00
	01096		Pozostała działalność	521 717,00	581 717,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	320 000,00	70 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 668,00	35 668,00	-14 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 533,00	14 533,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 335 000,00	3 514 593,00	179 593,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	772 000,00	951 593,00	179 593,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00	655 593,00	179 593,00
750			Administracja publiczna	5 733 342,00	5 673 342,00	-60 000,00
	75076		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	410 000,00	-60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	390 000,00	-60 000,00
852			Pomoc społeczna	18 664 910,00	18 664 910,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 239 001,00	1 294 001,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	56 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	220 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 200,00	44 200,00	-165 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 755 829,00	2 700 829,00	-55 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 745 829,00	2 690 829,00	-55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 459 084,00	7 497 784,00	38 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	600 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 036 000,00	1 536 000,00	-500 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 399 000,00	1 437 700,00	38 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	126 500,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	285 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	808 500,00	828 500,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	197 700,00	-45 300,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 902 000,00	2 972 000,00	70 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 822 000,00	1 892 000,00	70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	471 700,00	541 700,00	70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-08-08	Stan na dzień:28-08-08	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
Razem				82 864 453,00	83 152 746,00	288 293,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wojcik

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 180/08 z dnia 28 sierpnia 2008r.

DEFICYT BUDŻETOWY NA ROK 2008

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Planowane dochody budżetowe	83.152.746
2.	Planowane wydatki budżetowe	83.152.746
	Planowany deficyt budżetowy	-----

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2008 ROKU**

w złotych

§	Wyszczególnienie	Kwota
	PRZYCHODY	4.590.791
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4.590.791
	ROZCHODY	3.994.000
963	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	714.000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.280.000
982	Wykup innych papierów wartościowych	2.000.000
	Nadwyżka budżetowa nierozdysponowana	596.791

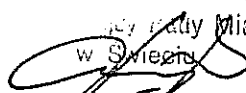
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 180/08 Rady Miejskiej
z dnia 28 sierpnia 2008r.
zmieniający Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 103/07z dnia 27 grudnia 2007r.

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2008 ROKU
NA DZIEŃ 28 SIERPNIĄ 2008R.**

1.	Budowa świetlicy wiejskiej przy Szkole Podstawowej w Terespolu (rozd. 01095)	-	200.000,-
2.	Projekt i budowa świetlicy wiejskiej w Czaplach (rozd. 01095)	-	50.000,-
3.	Modernizacja świetlic wiejskich w Wiągu i Topolinku (rozd. 01095)	-	60.201,-
4.	Urządzenie placu zabaw w Grucznie (rozd. 01095)		60.000,-
5.	Budowa i modernizacja dróg w gminie (rozd. 60016)	-	5.465.000,-
6.	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Wdy (rozd. 63095)	-	40.000,-
7.	Wykupy gruntów (rozd. 70005)	-	655.593,-
8.	Dofinansowanie ŚTBS sp. z o.o. (rozd. 70021)	-	450.000,-
9.	Projekt i budowa budynku socjalnego (rozd. 70095)	-	38.000,-
10.	Opracowanie projektów infrastruktury technicznej (rozd. 70095)	-	620.000,-
11.	Budowa budynku socjalnego w Terespolu (rozd. 70095)	-	950.000,-
12.	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim (rozd. 75023)	-	50.000,-
13.	Inwestycje w OSP (rozd. 75412)	-	15.000,-
14.	Opracowanie projektu i budowa boiska w SP 8 w ramach programu ORLIK 2012 (rozd. 80101)	-	16.000,-
15.	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych (rozd. 80101)	-	72.500,-
16.	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach (rozd. 80104)	-	94.000,-
17.	Zakupy inwestycyjne w gimnazjach (rozd. 80110)	-	21.000,-
18.	Zakupy inwestycyjne do referatu zasiłków rodzinnych (rozd. 85212)	-	14.000,-
19.	Zakupy inwestycyjne w opiece społecznej (rozd. 8539)	-	23.522,-

20.	Dokapitalizowanie ZWiK na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (rozdz. 90001)	-	600.000,-
21.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach po byłej Jednostce Wojskowej (rozdz. 90001)	-	200.000,-
22.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Grucznie, Kosowie, Chrystkowie, Dworzysku, Wielkim Konopacie i Sulnówku oraz kanalizacji deszczowej w Grucznie (rozdz. 90001)	-	300.000,-
23.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Świecie – Bukowiec (rozdz. 90001)	-	600.000,-
24.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem wód deszczowych od ul. Różanej do rzeki Wdy (rozdz. 90001) w tym:	-	770.000,-
	finansowanie z budżetu (rozdz. 90001)	436.000,-	
	finansowanie z GFOŚr i GW	334.000,-	
25.	Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatu świeckiego i chełmińskiego (rozdz. 90002)	-	136.000,-
26.	Objęcie udziałów w spółce „Eko-Wisła” (rozdz. 90002)	-	50.000,-
27.	Inwestycje na terenach zielonych (rozdz. 90004)	-	197.700,-
28.	Budowa linii oświetleniowych (rozdz. 90015)	-	393.000,-
29.	Budowa przyłącza energetycznego na terenie Vistula Park I (rozdz. 90095)	-	27.000,-
30.	Adaptacja budynku na Św. Wincentego na Ośrodek Rehabilitacji i Reedukacji Dzieci z Uszkodzeniem Mózgu (rozdz. 90095)	-	206.000,-
31.	Budowa Hali Widowiskowo – Sportowej (rozdz. 92601)	-	1.050.000,-
32.	Zagospodarowanie ciekłu wodnego Struchawy (GFOŚr i GW)	-	755.000,-
33.	Dopłata do wewnętrznych instalacji grzewczych (GFOŚr i GW)	-	200.000,-
34.	Dofinansowanie termomodernizacji budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej (GFOŚiGW)	-	125.000,-
	Razem	-	14.504.516,-
	z budżetu	-	13.090.516,-
	z GFOŚiGW	-	1.414.000,-

Urząd Międzygminny
w Świecie

Jerzy Wójcik

Uzasadnienie do Uchwały
Rady Miejskiej w Świeciu Nr 180/08
z dnia 28 sierpnia 2008r.

Zmiany przedstawione w tej uchwale wynikają z wprowadzenia do budżetu dotacji, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach, podniesienia planu z tytułu opłat w Przedszkolach.

1. Zwiększa się plan o kwotę 14.700,- zł (rozdz. 01095) z tytułu dotacji przekazanej przez Urząd Marszałkowski na realizację zadania pod nazwą: Urządzenie placu zabaw w Grucznie.
2. Zwiększa się kwotę rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o 173.593,- zł (rozdz. 75615). Po sporządzeniu sprawozdania wstępnego za 2008r., gdzie określona została kwota dotacji z PFRON-u.
3. Po analizie wpływów z tytułu opłat za przedszkola, zwiększa się plan dochodów o 100.000,- zł (rozdz. 80104). Wyższe wpływy przewiduje się z powodu wprowadzanych podwyżek czesnego oraz większej ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli.

Plan dochodów zwiększa się łącznie o kwotę 288.293,- zł. Dotację celową przeznacza się na zwiększenie planu wydatków zgodnie z porozumieniem – Urządzenie placu zabaw w Grucznie. Natomiast kwotę 273.593,- zł zwiększającą dochody rozdysponowuje się na niżej opisane zadania.

1. Na utrzymanie zieleni przeznacza się kwotę 84.000,- zł (rozdz. 90004). W ramach tych środków planuje się zwiększyć ilość zakupionych ławek, które zostaną ustawione na Osiedlu Kościuszki. Uprzątnięty ma zostać również teren zieleni na obszarze Jednostki Wojskowej i zmieniony wizerunek fontanny przy Domu Kultury. Jednocześnie z zadań inwestycyjnych zaplanowanych w tym rozdziale przenosi się kwotę 45.300,- zł przeznaczoną na urządzenie placu zabaw w Grucznie do rozdziału 01095, ponieważ w tym rozdziale nastąpiło dofinansowanie tego zadania z Urzędu Marszałkowskiego, koszt łączny zadania wyniesie 60.000,- zł.
2. Na wykup gruntu w związku z rosnącymi cenami nabycia zwiększa się plan wydatków o kwotę 179.593,- zł (rozdz. 70005).
3. Zawarta została umowa pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminą Świecie dotycząca użyczenia pomieszczeń przy ul. Św. Wincentego 1 z przeznaczeniem na utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Osób Starszych. Pomieszczenia te wymagają remontu,

wymieniona zostanie instalacja elektryczna oraz zakupiony zostanie niezbędny sprzęt na wyposażenie placówki na łączną kwotę 220.000,- zł (rozd. 85203), która przeniesiona zostaje w ramach środków przeznaczonych na opiekę społeczną. Na prowadzenie DDP ogłoszony zostanie konkurs.

4. Przeznacza się kwotę 10.000,- zł (rozd. 92605) na zadania z zakresu sportu dla Klubu Sportowego Wda w związku z większą liczbą zespołów młodzieżowych biorących udział w treningach i rozgrywkach.
5. Przenosi się środki zaplanowane na uzbrojenie terenów Wojewódzkiego Szpitala (rozd. 90001) w kwocie 500.000,- zł na dokapitalizowanie ZWiKu, który przejmie wykonanie tego zadania i jako spółka uzyskująca dochód z tej działalności może odliczyć podatek VAT z wykonanego zadania.
6. W ramach środków przeznaczonych na zadania związane z Programem „Odnowa Wsi” przenosi się kwotę 4.000,- zł na modernizację świetlicy we Wiagu z paragrafu 6058 na paragraf 6059 (rozd. 01095) oraz kwotę 1.000,- zł na modernizację świetlicy w Topolinku z § 6058 na § 6050, zgodnie z udziałem na te zadania środków unijnych i własnych.
7. W związku z rozwiązaniem 30 czerwca 2008r. umowy promocji Świecia przez SSA Polpak Świecie, przeznacza się 60.000,- zł (rozd. 75075) z niewykorzystanej na ten cel kwoty, na dofinansowanie klubów sportowych (rozd. 92605), biorących udział w rozgrywkach ligowych na poziomie regionu. Uzasadnieniem dla zwiększenia finansowania za udział w rozgrywkach jest awans zespołu piłki nożnej KS WDA do IV ligi oraz zgłoszenie do rozgrywek III ligi zespołu siatkówki kobiet i koszykówki mężczyzn. Realizacja zadania nastąpi w drodze konkursu ofert.

Wprowadza się do przychodów wynik finansowy Gminy uzyskany na koniec 2007 roku w wysokości 4.590.791,- zł, który w całości przeznacza się na spłatę rat kredytów, pożyczek i emisji obligacji. W roku 2008 w wysokości 544.000,-zł i w roku następnym 596.791,- zł. Wolne środki planowane były w wysokości 3.450.000,- zł. Planujemy spłacić wcześniej (w listopadzie) pożyczkę zaciągniętą na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sulnowie w ramach uzbrojenia Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II, ok. 544.000,- zł, ponieważ jest szansa na jej umorzenie jeszcze w tym roku w wysokości 30 %.

... Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wojcik