

UCHWAŁA Nr 256/09
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU
z dnia 27 sierpnia 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie na 2009r.

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.)¹.

uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Nr 199/08 z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie na rok 2009 zmienioną:

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr 212/09 z dnia 26 marca 2009r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr 241/09 z dnia 28 maja 2009r.
- Zarządzeniem Nr 1009/09 Burmistrza Świecia z dnia 30 marca 2009r,
- Zarządzeniem Nr 1035/09 Burmistrza Świecia z dnia 23 kwietnia 2009r.
- Zarządzeniem Nr 1065/09 Burmistrza Świecia z dnia 20 maja 2009r.
- Zarządzeniem Nr 1087/09 Burmistrza Świecia z dnia 25 czerwca 2009r.

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **5.535.723,-zł**, plan po zmianach wynosi **85.848.619,-zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.


2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.796.785,-zł**, plan po zmianach wynosi **93.587.557,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2 Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej - Deficyt budżetowy i plan przychodów i rozchodów gminy Świecie na rok 2009, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej - wykaz wydatków majątkowych na rok 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, w załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej - Plan przychodów i wydatków GFOŚriGW na rok 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 5 oraz w załączniku Nr 13 do Uchwały Budżetowej - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z

funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały .

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

¹Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz.420.

PLAN DOCHODÓW NA 2009 ROK

 Załącznik Nr 1
 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
 Nr 256/09 z dnia 27 sierpnia 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:25-06-09	dzień:27-08-09	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	735 364,00	635 364,00	-100 000,00
	01095		Pozostała działalność	735 364,00	635 364,00	-100 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	500 000,00	400 000,00	-100 000,00
020			Leśnictwo	0,00	17 000,00	17 000,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	17 000,00	17 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 000,00	17 000,00
600			Transport i łączność	1 574 900,00	1 998 500,00	423 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 574 900,00	1 998 500,00	423 600,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 600,00	23 600,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 000 000,00	1 400 000,00	400 000,00
630			Turystyka	325 000,00	0,00	-325 000,00
	63095		Pozostała działalność	325 000,00	0,00	-325 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	325 000,00	0,00	-325 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 345 000,00	2 045 000,00	-300 000,00
	70095		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	-300 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	300 000,00	0,00	-300 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 571 000,00	44 571 000,00	-4 000 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 000 000,00	18 000 000,00	-4 000 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 000 000,00	17 000 000,00	-1 000 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000 000,00	1 000 000,00	-3 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 340 000,00	1 875 755,00	535 755,00
	80195		Pozostała działalność	40 000,00	575 755,00	535 755,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	535 755,00	535 755,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	229 382,00	234 587,00	5 205,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	218 142,00	223 347,00	5 205,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 205,00	5 205,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 770 000,00	1 821 717,00	-1 948 283,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-06-09	Stan na dzień:27-08-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6208	Dotacje rozwojowe	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 760 000,00	1 811 717,00	-948 283,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51 717,00	51 717,00
		6208	Dotacje rozwojowe	2 740 000,00	1 740 000,00	-1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	76 000,00	76 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	76 000,00	76 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	76 000,00	76 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	666 000,00	746 000,00	80 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00

Razem 91 384 342,00 85 848 619,00 -5 535 723,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

PLAN WYDATKÓW NA 2009 ROK

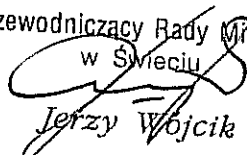
 Załącznik Nr 2
 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
 Nr 256/09 z dnia 27 sierpnia 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:25-06-09	dzień:27-08-09	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	998 364,00	998 364,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	943 864,00	943 864,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	400 000,00	-100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	300 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	7 677 200,00	7 677 200,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 505 000,00	6 505 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 400 000,00	400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	100 000,00	-400 000,00
630			Turystyka	372 000,00	47 000,00	-325 000,00
	63095		Pozostała działalność	325 000,00	0,00	-325 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	0,00	-325 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 880 000,00	2 880 000,00	-1 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 280 000,00	1 280 000,00	-1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 765 000,00	765 000,00	-1 000 000,00
750			Administracja publiczna	5 704 070,00	5 629 070,00	-75 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 450 000,00	4 375 000,00	-75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	45 000,00	-75 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 198 900,00	31 704 655,00	505 755,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 974 800,00	12 944 800,00	-30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620 000,00	590 000,00	-30 000,00
	80195		Pozostała działalność	257 400,00	793 155,00	535 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	548 755,00	535 755,00
852			Pomoc społeczna	18 889 236,00	19 132 491,00	243 255,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 850 136,00	2 950 136,00	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 590,00	598 590,00	97 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 729,00	26 729,00	3 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 953 000,00	2 003 000,00	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 953 000,00	2 003 000,00	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 195 423,00	1 288 678,00	93 255,00
		3110	Świadczenia społeczne	918 345,00	1 011 600,00	93 255,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	637 182,00	672 387,00	35 205,00
	85401		Świetlice szkolne	313 800,00	343 800,00	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 500,00	251 500,00	30 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,	74 000,00	74 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:25-06-09	dzień:27-08-09	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
			a także szkolenia młodzieży			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 900,00	54 995,00	3 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	4 581,00	-2 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	710,00	-490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	113,00	-87,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 802,00	-798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 799,00	299,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	238 142,00	243 347,00	5 205,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	44 152,00	49 357,00	5 205,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 758 000,00	12 388 000,00	-2 370 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 218 000,00	3 218 000,00	-1 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	900 000,00	1 410 000,00	510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	1 390 000,00	-510 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 500 000,00	1 500 000,00	-1 000 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 470 000,00	1 600 000,00	130 000,00
		4260	Zakup energii	1 110 000,00	1 240 000,00	130 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 380 000,00	2 880 000,00	-500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000,00	1 060 000,00	-500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 902 650,00	4 047 650,00	145 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 320 000,00	2 370 000,00	50 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 670 000,00	1 720 000,00	50 000,00
	92116		Biblioteki	880 000,00	975 000,00	95 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00	975 000,00	95 000,00
	92195		Pozostała działalność	238 650,00	238 650,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	-30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 350,00	60 350,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 565 200,00	3 609 200,00	44 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 606 000,00	1 450 000,00	-156 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606 000,00	1 450 000,00	-156 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:25-06-09	dzień:27-08-09	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 929 200,00	2 039 200,00	110 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 374 700,00	1 396 700,00	22 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	554 500,00	642 500,00	88 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	120 000,00	90 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	35 000,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 402,00	47 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 803,00	1 803,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 795,00	30 795,00

Razem 96 384 342,00 93 587 557,00 -2 796 785,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej
w Świeciu Nr 256/09 z dnia 27 sierpnia 2009r.**

zmieniający Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 199/08 z dnia 29 grudnia 2008r.

**DEFICYT BUDŻETOWY NA ROK 2009
NA DZIEŃ 27 SIERPNIĄ 2009R.**


w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Planowane dochody budżetowe	85.848.619,00
2.	Planowane wydatki budżetowe	93.587.557,00
	Planowany deficyt budżetowy	7.738.938,00

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2009ROKU**

w złotych

§	Wyszczególnienie	Kwota
	PRZYCHODY	12.907.437,91
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	10.815.732,08
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	591.705,83
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1.500.000,00
	ROZCHODY	2.800.000,00
963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	532.000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	268.000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	2.000.000,00
	Pokrycie deficytu budżetowego na rok 2009	7.738.938,00
	Nierozdysponowane środki w roku 2009	2.368.499,91

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

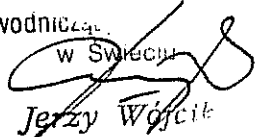
Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 256/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r.
zmieniający Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 199/08 z dnia 29 grudnia 2008r.

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2009 ROKU
NA 27 SIERPNIĄ 2009R.**

1.	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Terespolu (rozd. 01095)	-	700.000,-
2.	Budowa dróg, chodników, parkingów i opracowanie projektów drogowych (rozd. 60016)	-	4.620.000,-
3.	Budowa ścieżek rowerowych (rozd. 60016)	-	500.000,-
	• finansowanie z budżetu	- 85.000,-	
	• finansowanie z GFOŚr i GW	- 415.000,-	
4.	Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Dworzysku (rozd. 60014)	-	135.000,-
5.	Wykupy gruntów (rozd. 70005)	-	800.000,-
6.	Dokapitalizowanie Ś.T.B.S. sp. z o.o. (rozd. 70021)	-	500.000,-
7.	Opracowanie projektów infrastruktury technicznej (rozd. 70095)	-	65.000,-
8.	Odnowa techniczna i społeczna Osiedla Miasteczko (rozd. 70095)	-	700.000,-
9.	Pomoc finansowa dla Gminy Kamień Pomorski (rozd. 75095)	-	10.000,-
10.	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim (rozd. 75023)	-	45.000,-
11.	Inwestycje w OSP (rozd. 75412)	-	50.000,-
12.	Zakup pojazdów dla Straży Miejskiej (rozd. 75416)	-	75.000,-
13.	Rozbudowa monitoringu w mieście (rozd. 75416)	-	30.000,-
14.	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych (rozd.80101)	-	28.000,-
15.	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach (rozd. 80104)	-	79.000,-

16.	Zakupy inwestycyjne w gimnazjach (rozd. 80110)	-	18.000,-
17.	Zakupy inwestycyjne w Ośrodku Oświaty i Wychowania (rozd. 80114)	-	5.000,-
18.	Adaptacja budynku na środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi (rozd. 85203)	-	600.000,-
19.	Projekt „E-Świecie” dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (rozd. 85203)	-	341.097,-
20.	Dokapitalizowanie ZWiK-u sp. z o.o. na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (rozd. 90001)	-	1.410.000,-
21.	Uzbrojenie Osiedla 800-lecia (rozd. 90001)	-	307.703,-
22.	Uzbrojenie Osiedla Paderewskiego (rozd. 90001)	-	160.000,-
23.	Uzbrojenie osiedla przy Sportowej (rozd. 90001)	-	22.297,-
24.	Uzbrojenie Osiedla Marianki IV (rozd. 90001)	-	400.000,-
25.	Uzbrojenie Osiedla w Grucznie (rozd. 90001)	-	500.000,-
26.	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznych na Dużym, Małym Rynku oraz w ich otoczeniu (rozd. 90001)	-	418.000,-
27.	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (rozd. 90002)	-	2.000.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>pożyczka z WFOŚr i GW – budżet</i> - 1.500.000,- • <i>finansowanie z GFOŚr i GW</i> - 500.000,- 		
28.	Rozwój społeczny i gospodarczy na zdegradowanym obszarze powojaskowym – II etap (rozd. 90095)	-	2.400.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>finansowanie z budżetu</i> -1.740.000,- • <i>finansowanie z GFOŚr i GW</i> - 660.000,- 		
29.	Uzbrojenie terenów położonych w Strefie Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie (rozd. 90095)	-	1.000.000,-
30.	Dofiansowanie Powiatu Świeckiego na modernizację „Starego Szpitala” (rozd. 90095)	-	70.000,-
31.	Modernizacja ciekłu wodnego Struchawy (rozd. 90095)	-	60.000,-
32.	Modernizacja amfiteatru w Świeciu (rozd. 92109)	-	650.000,-

33.	Odbudowa Zamku Krzyżackiego – przygotowanie projektu (rozd. 92120)	-	173.000,-
34.	Budowa boiska i zaplecza w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (rozd. 92601)	-	1.450.000,-
35.	Inwestycje na terenach zielonych (GFOŚr i GW)	-	100.000,-
36.	Dopłata do wewnętrznych instalacji grzewczych (GFOŚriGW)	-	225.000,-
37.	Dofinansowanie termomodernizacji budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej (GFOŚr i GW)	-	250.000,-
38.	Zagospodarowanie turystyczne szlaku wodnego na Wdzie (GFOŚr i GW)	-	250.000,-
<hr/>			
	Razem	-	21.147.097,-
	z budżetu	-	18.747.097,-
	z GFOŚiGW	-	2.400.000,-

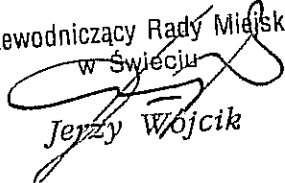
Przewodniczący
w Świeciu

Jerzy Wojcik

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej
w Świeciu Nr 256/09 z dnia 27 sierpnia 2009r.
zmieniający Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 199/08 z dnia 29 grudnia 2008r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2009
na dzień 27 sierpnia 2009r.**

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.
I.	B.O.	Stan środków obrotowych na początek roku	584.809
II.		Przychody	3.000.000
	1080	różne, w tym określone ustawowo przychody funduszy celowych	3.000.000
III.		Wydatki	2.745.000
1.		Wydatki bieżące	345.000
	4210	zakupy materiałów i wyposażenia	350
	4300	zakup usług pozostałych	344.650
2.		Wydatki majątkowe	2.400.000
	6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	2.400.000
IV.	B.Z.	Stan środków obrotowych na koniec roku	839.809

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 6

do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 256/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r.
zmieniającej Załącznik Nr 13
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 199/08 z dnia 29 grudnia 2008r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCODZĄCZYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Jerzy Wójcik

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2009	W tym	
							budżet lub GFOS i GW	Budżet Państwa /UE		Budżet lub GFOS i GW	Budżet Państwa /UE
1	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowania gospodarki wiejskiej	Odnowa i rozwój wsi	010 01095	1.000.000	600.000	400.000	700.000	300.000	400.000
2.	Budowa A.L. Jana Pawła II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego	Oś 1 Rozwój infrastruktury technicznej	1.1 Infrastruktura drogowa	600 60016	4.631.006	3.231.006	1.400.000	1.900.000	500.000	1.400.000
3.	E-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Oś 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki	8.3 Przeciwdziałanie Wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion	852 85203	1.965.280	321.822	1.643.458 246.519 1.396.939	1.105.109	165.746	939.363 140.892 798.471
4.	Rozwój gospodarecy i społeczny na zdegradowanym obszarze powojuskowym- etap II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego	Oś 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy	7.2 Adaptacja do nowych funkcji społeczno- gospodarczych terenów poprzemysłowych i powojuskowych	900 90095	7.278.484	2.547.470	4.731.014	2.400.000	660.000	1.740.000
OGÓLEM						14.874.770	6.700.298	8.174.472	6.105.109	1.625.746	4.479.363

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej na 2009 rok, spowodowana jest głównie zmniejszeniem planowanych dochodów z tytułu udziału w podatkach dochodowych oraz niższymi wpływami z dotacji na zadania dofinansowane z funduszy UE. Z niektórych źródeł uzyskane zostały nieco wyższe dochody lub nowe dotychczas nieplanowane, więc całkowite zmniejszenie dochodów budżetowych na 2009 rok wynosi **5.611.723,- zł**.

Zmniejsza się o **3.000.000,- zł (rozdz. 75621)** planowane wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Wykonanie dochody z tego tytułu w I półroczu wyniosło tylko 15,41 % planowanych wpływów. Ponadto do tej pory dochody obniżały się, więc jest to wystarczający powód by w sposób radykalny obniżyć planowane dochody do poziomu, który może być realnie osiągnięty. Kryzys gospodarczy spowodował obniżenie rentowności uzyskiwanej przez podmioty gospodarcze i odprowadzają one dużo niższe podatki dochodowe. Zmniejsza się również o **1.000.000,- zł** udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wykonanie dochodów z tego tytułu w I półroczu wyniosło 44,74 %. Choć wpływ z tego podatku w II półroczu zawsze były wyższe niż w I półroczu, to w bieżącym roku z powodu podwyższenia progu podatkowego, obniżenia opodatkowania z 19 % na 18 % i likwidacji 40 % progu planowane wpływy będą niższe. Przedstawiane ostatnio informacje Ministerstwa Finansów potwierdzają taką prognozę, stąd takie obniżenie planu jest uzasadnione. Obniżą się planowane wpływy dotacji rozwojowych na projekty dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej na:

- budowę świetlicy wiejskiej w Terespolu Pomorskim - **100.000,- zł** (rozdz. 01095),
- turystyczne zagospodarowanie rzeki Wdy – **325.000,- zł** (rozdz. 63095),
- budowę Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych – **1.000.000,- zł** (rozdz. 90002),
- kompleksową rewitalizację przestrzeni publicznych na Dużym i Małym Rynku – **1.000.000,- zł** (rozdz. 90095).

Obniżenie dotacji na budowę świetlicy wynika z faktu, że maksymalna kwota możliwa do uzyskania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosił **400.000,- zł**.

Urząd Marszałkowski nie ogłosi w roku bieżącym konkursu na projekty z zakresu turystyki realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, więc planowana dotacja na projekt turystycznego zagospodarowania Wdy nie wpłynie.

Z powodu braku planu zagospodarowania przestrzennego na cały obszar, na którym będzie zlokalizowany MKUOK w Sulnówku oraz opracowywanie koncepcji segregacji

i unieszkodliwiania odpadów, w roku bieżącym nie będzie przygotowany wniosek o dofinansowanie tego projektu w ramach R.P.O., więc planowana dotacja **1.000.000,- zł**, w tym roku nie wpłynie. W roku bieżącym rozpoczęta zostanie realizacja tego projektu, ale wyłącznie w zakresie budowy samego składowiska finansowana ze środków GFOŚiGW oraz pożyczki z WFOŚiGW. Zaplanowana dotacja na kompleksową rewitalizację przestrzeni publicznej, Dużego i Małego Rynku również nie wpłynie w roku bieżącym.

Podstawowym warunkiem jej uzyskania jest przedstawienie pozytywnie ocenionego Lokalnego Programu Rewitalizacji, którą uzyskamy po wprowadzeniu do planu zmian wskazanych przez Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego.

Zaawansowanie prac nad korektami LPR gwarantuje uzyskanie pozytywnej oceny w IV kwartale i pozwoli to na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu rewitalizacji w ramach zagwarantowanej dla naszego miasta kwoty.

W związku z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji o warunkach zabudowy, na realizację budynku socjalnego w Grucznie, nie uzyskamy pozwolenia na budowę tego budynku do końca września br. Posiadanie prawomocnego pozwolenia na budowę jest podstawowym warunkiem dla złożenia wniosku o udzielenie dotacji z Funduszu Dopłat, więc planowana dotacja **300.000,- zł** (70095) również nie wpłynie.

Zwiększa się o **400.000,- zł** (rozdz. 60016) kwotę dotacji rozwojowej na budowę ulicy Aleja Jana Pawła II. Nasz wniosek na dofinansowanie tej ulicy został zakwalifikowany na dofinansowanie kwotą **1.400.000,- zł** z funduszy UE. W dotychczasowym planie dochodów zaplanowana była kwota **1.000.000,- zł**, którą zwiększamy o powyższe **400.000,- zł**.

Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych uzyskaliśmy dotację w wysokości **23.600,- zł** (rozdz. 60016) z przeznaczeniem na remont drogi transportu rolniczego w Kosowie.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi ze spółką ENEA, odsprzedaliśmy opracowany w ub. r. projekt zasilania w energię elektryczną podmiotów gospodarczych na terenie Vistuli Park I. Projekt już został przekazany w oparciu o umowę i z tego tytułu wpłynie **41.175,- zł** (rozdz. 90095).

Ze sprzedaży drewna z terenu kilku działek na obszarze Vistuli Park I uzyskaliśmy dochody w wysokości **17.000,- zł** (rozdz. 02001).

Z niewykorzystanych do 31 marca br. wydatków niewygasających na budowę przyłącza elektroenergetycznego na dochody budżetowe wpłynęła kwota **10.538,- zł**.

Podpisaliśmy umowę z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników na kwotę **535.755,- zł** (rozd. 80195), którą wprowadza się do budżetu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków.

Na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej otrzymaliśmy dotację w kwocie 5.205, zł (rozd. 85415) w ramach programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce, z przeznaczeniem na zakup podręczników i przyborów szkolnych oraz pomocy dydaktycznych dla uczniów romskich w SP7.

Wprowadza się do planu dochodów budżetowych dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 76.000,- zł (rozd. 92116) przeznaczoną na remont lokali i zakup wyposażenia w filiach Biblioteki.

Z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 80.000,- zł (rozd. 92695) przeznaczoną na przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów.

W związku ze zmianą planowanych dochodów dotacji rozwojowych i na zadania inwestycyjne zmienia się finansowanie w 2009 poniższych wydatków.

1. Zwiększa się o dotację rozwojową środki na budowę ul. Alei Jana Pawła II w kwocie 400.000,- zł (rozd. 60016) jednocześnie zmniejszając o tę kwotę środki własne na realizację tego zadania.
2. Wprowadza się dotację z FOGR-u na remont drogi w Kosowie w wysokości 23.600,- zł (rozd. 60016), również obniżając o tę kwotę wydatki własne.
3. Zmniejsza się środki na turystyczne zagospodarowanie szlaku wodnego Wdy o kwotę 325.000,- zł (rozd. 63095)
4. Rezygnuje się z realizacji budynku socjalnego w Grucznie na kwotę - **1.000.000,- zł** (rozd. 70095).
5. Rezygnuje się z zakupu samochodu służbowego w Urzędzie Miejskim na kwotę **75.000,- zł** (rozd. 75023).
6. Zmniejsza się o **1.000.000,- zł** (rozd. 90095) kwotę zaplanowaną na rewitalizację przestrzeni publicznej na Dużym i Małym Rynku z powodu braku dotacji na ten cel w br.
7. Zmniejsza się o **1.000.000,- zł** (rozd. 90002) kwotę zaplanowaną na budowę MKUOK w Sulnówku z powodów opisanych w części dotyczącej dochodów budżetowych.
8. Zmniejsza się o **500.000,- zł** (rozd. 90095) kwotę zaplanowaną na realizację projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy na zdegradowanym obszarze powojkowym – II etap z powodu niższych kosztów realizacji projektu osiągniętych w wyniku postępowania przetargowego.

9. Zmniejsza się o **156.000,- zł** (rozdz. 92601) zaplanowaną kwotę na budowę boiska i zaplecza w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”. W wyniku postępowania przetargowego kwota na zrealizowanie tego zadania jest niższa o 156.000,- zł od wcześniej planowanej.
10. Zwiększa się o **143.255,- zł** (dział 852) z przeznaczeniem na zwiększenie dofinansowania na dożywianie dzieci **67.255,- zł** (rozdz. 85295), wypłatę zasiłków okresowych **50.000,-zł** (rozdz. 85214) oraz wynagrodzenia dla zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych **26.000,- zł** (rozdz. 85295).
11. Zwiększa się o **100.000,- zł** (rozdz. 85203) plan wydatków Ośrodka Integracji i Rehabilitacji z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla zatrudnionych w ramach robót publicznych.
12. Zwiększa się o **50.000,- zł** dotację dla OKSiR (rozdz. 92109). W planie finansowym Ośrodka zaplanowane zostało **90.000,- zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu niezbędnego do cyfryzacji kina. Projekt cyfryzacji kina dofinansowany jest z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej, jednak jest ono niższe od planowanego stąd potrzeba zwiększenia środków własnych.
13. Zwiększa się o **130.000,- zł** (rozdz. 90015) plan wydatków na opłatę za energię elektryczną na oświetlenie ulic i dróg na terenie Gminy. Zaplanowana pierwotnie kwota nie pokrywa zwiększonych wydatków na ten cel, a jest to spowodowane wyższymi niż planowaliśmy cenami energii elektrycznej.
14. Zwiększa się o 120.000,- zł wydatki na sport z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania.

W związku z awansem piłkarzy KS WDA, siatkarek MUKS JOKER ŚWIECIE do wyższej ligi oraz utrzymaniem się koszykarzy KK Świecie w III lidze zwiększa się plan na dofinansowanie sportu kwalifikowanego o 88.000,- zł (rozdz. 92605). Zwiększa się dotację dla OKSiR o 22.000,- zł (rozdz. 92605) z przeznaczeniem na finansowanie związanych z funkcjonowaniem od września boiska Orlik oraz organizację zawodów sportowych tj. biegu ulicznego.

W związku z awansami zespołów do wyższych lig rozgrywkowych w I półroczu sportowcom, którzy odnieśli te niewątpliwe sukcesy zostały wypłacone nagrody. Pozostała w tym rozdziale kwota nie pozwoli na nagrodzenie tych sportowców, którzy w bieżącym roku odniosą sportowe sukcesy. Zwiększa się więc plan wydatków na nagrody sportowe o 10.000,- zł (rozdz. 92695).

15. Zmniejsza się o **510.000,- zł** (rozdz. 90001) plan wydatków na budowę uzbrojenia technicznego na:

- os. Marianki IV – **100.000,- zł**,
- os. Przy Sportowej – **77.703,- zł**,
- os. Paderewskiego – **240.000,- zł**,
- os. 800-lecia – **92.297,- zł**

O powyższą kwotę zwiększa się plan wydatków (rozdz. 90001) na dokapitalizowanie ZWiK-u Sp. z o.o. na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na Os. Marianki IV, Przy Sportowej i 800-lecia. Powyższa kwota pozwoli na zrealizowanie projektu przy ul. Piłsudskiego, Kazimierza Górskiego, Ślusarskiego i Miodowej.

16. Dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach środków przeznaczonych na organizację kolonii i obozów zgodnie z podziałem dokonany w konkursie ofert.

17. Również w ramach środków Ośrodka Oświaty i Wychowania oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 30.000,- zł (rozdz. 80101) przeznaczają się na zwiększenie planu wynagrodzeń na świetlicach szkolnych (rozdz. 85401).

18. W ramach środków przeznaczonych na działalność kulturalną, zmniejsza się dotacje o kwotę 30.000,- zł (rozdz. 92195) przenosząc te środki na finansowanie imprez kulturalnych w ramach zamówionej usługi.

Zwiększa się plan wydatków o dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (rozdz. 92116) w wysokości 95.000,- zł, w tym 76.000,- zł z tytułu dotacji z Ministerstwa i 19.000,- zł jako wkład własny Gminy pokryty z wolnych środków.

19. W ramach planu przychodów zmniejsza się o **500.000,- zł** planowaną pożyczkę z WFOŚriGW z przeznaczeniem na realizacji projektu rozwoju społeczno-gospodarczego na zdegradowanym obszarze powojkowym – II etap.

20. Planowany deficyt budżetowy w wysokości **7.738.938,- zł** sfinansowany zostanie kwotą **6.219.938,- zł** z wolnych środków i pożyczką z WFOŚriGW w wysokości **1.500.000,- zł**.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

GFOŚriGW

Zwiększa się o 545.000,- zł plan dochodów i wydatków GFOŚriGW. Na podstawie sprawozdania za 2008 rok zwiększa się środki na początek roku (B.O) o kwotę **384.809,- zł**. Wyższe wpływy z opłaty rekultywacyjnej wnoszonej przez spółkę EKO-WISŁA zarządzającą składowiskami odpadów oraz opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska pozwalają zwiększyć plan przychodów o 1.200.000,- zł

Po stronie wydatków powyższą kwotę przeznaczają się na następujące zadania.

Zwiększa się o **20.000,- zł** plan wydatków na wycinkę drzew. W ramach zobowiązań zawartych między podmiotami realizującymi swoje projekty na terenie Vistuli Park zaistniała potrzeba wycinki lasu na kilku działkach. Uzasadnionym jest, że zrealizowanie tego zobowiązania sfinansowanie będzie w ramach tego zadania.

Zwiększa się o **525.000,- zł** plan wydatków majątkowych finansowanych z Funduszu , w tym o **25.000,- zł** na realizację projektu zagospodarowania turystycznego szlaku wodnego na Wdzie i **500.000,- zł** na budowę MKUOK w Sulnówku. Realizowanie tych projektów planowane było z dofinansowaniem z funduszy UE. Jednak z powodów, które zostały opisane przy uzasadnieniu zmniejszenia dochodów, będą one realizowane ze środków własnych i pożyczki z WFOŚriGW.

Na zakończenie projektu zagospodarowania turystycznego szlaku wodnego Wdy brakuje **25.000,- zł**, natomiast na budowę składowiska planujemy wydatkować **2.000.000,- zł**, z czego **500.000,- zł** z GFOŚr i GW i **1.500.000,- zł** pożyczki w WFOŚriGW

Planowany stan środków, które nie zostały rozdysponowane po stronie wydatków na koniec roku 2009 (BZ), wynoszą 839.809,- zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wojcik