

UCHWAŁA Nr 276/09
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU
z dnia 29 grudnia 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.

uchwala 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.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr 256/09 z dnia 27 sierpnia 2009r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr 265/09 z dnia 29 października 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.
- Zarządzeniem Nr 1135/09 Burmistrza Świecia z dnia 31 sierpnia 2009r.
- Zarządzeniem Nr 1147/09 Burmistrza Świecia z dnia 16 września 2009r.
- Zarządzeniem Nr 1171/09 Burmistrza Świecia z dnia 13 października 2009r
- Zarządzeniem Nr 1196/09 Burmistrza Świecia z dnia 30 października 2009r.
- Zarządzeniem Nr 1214/09 Burmistrza Świecia z dnia 20 listopada 2009r
- Zarządzeniem Nr 1230/09 Burmistrza Świecia z dnia 18 grudnia 2009r

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **115.764,-zł**, plan po zmianach wynosi

88.907.369,-zł zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- a) dochody bieżące - 82.638.372,-zł,
- b) dochody majątkowe - 6.268.997,-zł

2. Zwiększa się się plan wydatków o kwotę **115.764,-zł**, plan po zmianach wynosi **96.646.307,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

- a) wydatki bieżące - 77.823.660,-zł
- b) wydatki majątkowe - 18.822.647,-zł

§ 2 Wydatki majątkowe na rok 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały ustala się w wysokości 21.222.647,- zł w wym:

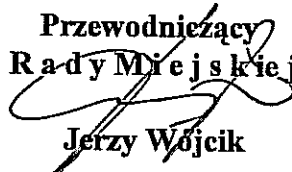
- wydatki z budżetu 18.822.647,-zł
- wydatki z GFOŚiGW 2.400.000,-zł

§ 3 Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały ustala się w wysokości:

| | |
|-------------------------------|---------------|
| stan środków na początek roku | - 67.800,-zł |
| dochody | - 873.700,-zł |
| wydatki | - 907.200,-zł |
| stan środków na koniec roku | - 34.300,-zł |

§ 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

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 276/09 z dnia 29 grudnia 2009r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | dzień:18-12-09 | dzień:29-12-09 | Ogółem |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 17 996 357,00 | 18 349 621,00 | 353 264,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 353 264,00 | 353 264,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 353 264,00 | 353 264,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 900 830,00 | 2 060 830,00 | 160 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 576 943,00 | 736 943,00 | 160 000,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 535 755,00 | 695 755,00 | 160 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 14 827 137,00 | 14 427 137,00 | -400 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 757 363,00 | 1 357 363,00 | -400 000,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 400 000,00 | 0,00 | -400 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 821 717,00 | 1 824 217,00 | 2 500,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Razem | | | | 88 791 605,00 | 88 907 369,00 | 115 764,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

PLAN WYDATKÓW NA 2009 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 276/09 z dnia 29 grudnia 2009r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | dzień:18-12-09 | dzień:29-12-09 | Ogółem |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 011 654,00 | 964 918,00 | -46 736,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 311 654,00 | 264 918,00 | -46 736,00 |
| | | 8020 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | 311 654,00 | 264 918,00 | -46 736,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 31 729 730,00 | 31 889 730,00 | 160 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 794 343,00 | 954 343,00 | 160 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 548 755,00 | 708 755,00 | 160 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 20 877 923,00 | 20 477 923,00 | -400 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 3 323 761,00 | 2 923 761,00 | -400 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | 200 000,00 | -400 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 616 878,00 | 1 616 878,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 120 000,00 | 115 000,00 | -5 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 342 160,00 | 1 347 160,00 | 5 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 463 000,00 | 12 865 500,00 | 402 500,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 218 000,00 | 3 567 000,00 | 349 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 390 000,00 | 1 339 000,00 | -51 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 418 000,00 | 818 000,00 | 400 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 23 000,00 | -37 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 955 000,00 | 3 006 000,00 | 51 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 060 000,00 | 1 111 000,00 | 51 000,00 |

Razem 96 530 543,00 96 646 307,00 115 764,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wojcik

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 276/09 z dnia 29 grudnia 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

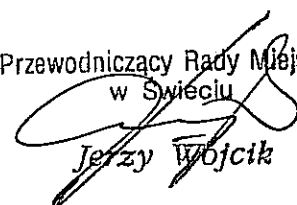
NA 29 GRUDNIA 2009R.

| | | | |
|-----|---|---|-------------|
| 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) | - | 100.000,- |
| 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) | - | 48.550,- |
| 12. | Zakup pojazdów dla Straży Miejskiej (rozd. 75416) | - | 72.200,- |
| 13. | Rozbudowa monitoringu w mieście (rozd. 75416) | - | 32.800,- |
| 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) | - | 200.000,- |
| 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) | - | 109.000,- |
| 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 kanalizacji sanitarnej w Kozłowie w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Świecie-Bukowiec | - | 400.000,- |
| 28. | Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (rozd. 90002) | - | 2.000.000,- |
| | • pożyczka z WFOŚr i GW – budżet | - | 1.500.000,- |
| | • finansowanie z GFOŚr i GW | - | 500.000,- |
| 29. | Zakup wiat przystankowych (rozd. 90003) | | 37.000,- |
| 30. | Rozwój społeczny i gospodarczy na zdegradowanym obszarze powojaskowym – II etap (rozd. 90095) | - | 2.400.000,- |
| | • finansowanie z budżetu | - | 1.740.000,- |
| | • finansowanie z GFOŚr i GW | - | 660.000,- |
| 31. | Uzbrojenie terenów położonych w Strefie Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie (rozd. 90095) | - | 1.051.000,- |

| | | | |
|-------|--|---|---------------------|
| 32. | Dofiansowanie Powiatu Świeckiego na modernizację „Starego Szpitala” (rozd. 90095) I, II i III etap | - | 145.000,- |
| 33. | Modernizacja cieklu wodnego Struchawy (rozd. 90095) | - | 60.000,- |
| 34. | Modernizacja amfiteatru w Świeciu (rozd. 92109) | - | 650.000,- |
| 35. | Odbudowa Zamku Krzyżackiego – przygotowanie projektu (rozd. 92120) | - | 173.000,- |
| 36. | Budowa boiska i zaplecza w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (rozd. 92601) | - | 1.450.000,- |
| 37. | Inwestycje na terenach zielonych (GFOŚr i GW) | - | 100.000,- |
| 38. | Dopłata do wewnętrznych instalacji grzewczych (GFOŚriGW) | - | 225.000,- |
| 39. | Dofinansowanie termomodernizacji budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej (GFOŚr i GW) | - | 250.000,- |
| 40. | Zagospodarowanie turystyczne szlaku wodnego na Wdzie (GFOŚr i GW) | - | 250.000,- |
| <hr/> | | | |
| | Razem | - | 21.222.647,- |
| | z budżetu | - | 18.822.647,- |
| | z GFOŚiGW | - | 2.400.000,- |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

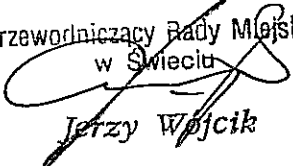


Jerzy Wojcik

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 276/09 z dnia 29 grudnia 2009r.
zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 199/08 z dnia 29 grudnia 2008r

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2009 ROK

| | |
|--|---------------------|
| I. Planowany stan środków na początek roku | 67.800,-zł |
| Dochody | |
| Dział 801 rozdz. 80104 – Przedszkola | 23.600,- zł |
| 1. Na podstawie Zarządzeń Kierownika (§ 0960) | 23.600,- zł |
| Dział 853 rozdz. 85305 – Żłobki | 500,-zł |
| 1. Na podstawie Zarządzeń Kierownika (§ 0960) | 500,-zł |
| Dział 854 rozdz. 85401 – Świetlice szkolne | 849.600,- zł |
| 1. Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej (§ 0830) - wpływy z usług | 846.400,-zł |
| 2. Na podstawie Zarządzeń Kierowników (§ 0960) - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej | 3.200,- zł |
| II. Razem dochody | 873.700,- zł |
| Wydatki | |
| Dział 801 rozdz. 80104 – Przedszkola | 23.600,- zł |
| 1. Zakup usług pozostałych (§ 4210) | 18.600,- zł |
| 2. Zakup usług remontowych (§ 4270) | 5.000,- zł |
| Dział 853 rozdz. 85305 – Żłobki | 500,-zł |
| 1. Zakup usług remontowych (§ 4270) | 500,-zł |
| Dział 854 rozdz. 85401 – Świetlice szkolne | 883.100,- zł |
| 1. Zakup usług pozostałych (§ 4210) | 167.400,- zł |
| 2. Zakup środków żywności (§ 4220) | 688.200,- zł |
| 3. Pozostałe usługi (§ 4300) | 27.500,- zł |
| III. Razem wydatki | 907.200,- zł |
| IV. Planowany stan środków na koniec roku (I + II – III) | 34.300,- zł |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wojcik

Uzasadnienie do Uchwały
Rady Miejskiej w Świeciu Nr 276/09
z dnia 29 grudnia 2009r.

Zmiany przedstawione w tej uchwale wynikają z korekty dotacji celowej w planie dochodów i wydatków oraz z bieżącej analizy budżetu.

1. Wprowadza się do planu dochodów przyznane po uzgodnieniu z Zespołem ds Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego środki rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 353.264,- zł (rozd. 75802), które przeznaczone są na uzupełnienie dochodów Gminy.
2. Zmniejsza się o 400.000,- zł (rozd. 85203) środki na finansowanie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi zaplanowane w budżecie jako inwestycja, ponieważ otrzymaliśmy na to zadanie dotację celową na realizację zadań bieżących, która została wprowadzona do planu Zarządzeniem Burmistrza.
3. Wprowadza się kwotę 160.000,- zł (rozd. 80195) ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w związku z podpisanym aneksem Nr 1 z dnia 18 grudnia 2009 r.
4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2.500,- zł (rozd. 90020). Wpłaty uzyskane z opłaty produktowej, które wpłynęły w miesiącu grudniu zgodnie z ustawą muszą być przeznaczone na finansowanie działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.
5. Zmniejsza się środki zaplanowane na udzielenie poręczeń o kwotę 46.736,- zł (rozd. 75704).
6. W związku z mniejszą liczbą wydanych obiadów dla osób samotnych w jadłodajni przenosi się kwotę 5.000,- zł (rozd. 85295) na zasiłki celowe na dożywianie dla rodzin.
7. Przeznacza się kwotę 400.000,- zł (rozd. 90001) z poręczeń i subwencji na budowę kanalizacji sanitarnej w Kozłowie w związku z tym, że nie zostaną wykorzystane środki niewygasające z końcem 2008 roku. Środki te zostaną przekazane na to zadanie na wydatki niewygasające z końcem 2009r.
8. Dokonuje się przeniesienia kwoty 51.000,- zł (rozd. 90095) na uzbrojenie terenów położonych w Strefie Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie, co związane jest z wyższym kosztem realizacji zadania po przeprowadzonym przetargu. Zmniejsza się o tę kwotę środki na uzbrojenie osiedla Paderewskiego

(rozd. 90001), ponieważ w tym roku nie będą tam realizowane żadne roboty budowlane. Zmiana ta opisana została w uchwale Rady Miejskiej Nr 265/09 z dnia 29 października 2009 roku, ale nie została zapisana w formie tabelarycznej.

9. W ramach środków na oczyszczanie miasta zmienia się klasyfikację środków na zakup wiat przystankowych w wysokości 37.000,- zł (rozd. 90003) przenosząc tę kwotę z zadań bieżących na wydatki majątkowe.
10. Ponadto zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zwiększając plan dochodów o 500,- zł w Żłobku (rozd. 85305) i przeznaczając te środki na wykonanie remontu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wojcik