

UCHWAŁA NR 315/10

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 24 czerwca 2010r.

zmieniająca uchwałę Nr 275/09 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie na rok 2010.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), oraz art.212, art 214, art.235 art. 236, art 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240).

uchwała się co następuje:

§1 W Uchwale Rady Miejskiej Nr 296/10 z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Świecie na rok 2010 zmienionej:

- Uchwałą Nr 311/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 maja 2010r.
- Zarządzeniem Nr 1335 Burmistrza Świecia z dnia 26 marca 2010r.
- Zarządzeniem Nr 1358 Burmistrza Świecia z dnia 6 maja 2010r.
- Zarządzeniem Nr 1381 Burmistrza Świecia z dnia 25 maja 2010r.
- Zarządzeniem Nr 1386 Burmistrza Świecia z dnia 7 czerwca 2010r.

1. Dotychczasowa treść §2 otrzymuje brzmienie.

Zwiększa się **plan dochodów** o kwotę **568.700,-zł**, plan po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 uchwały

budżetowej wynosi, w tym:

	-	103.179.593,- zł
a) dochody bieżące z tego:	-	88.784.987,- zł
• dochody z podatków i opłat	-	30.701.000,- zł
• udziały w podatkach dochodowych	-	19.000.000,- zł
• dotacje celowe z tego:	-	13.749.915- zł
– na zadania zlecone	-	10.858.019,- zł
– na zadania realizowane na podstawie porozumień	-	3.000,- zł
– na zadania własne bieżące	-	2.888.896,- zł

¹ Zmiany 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, 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 i Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146.

• środki na projekty unijne (UE)	-	1.763.982,- zł
• subwencja ogólna	-	17.951.250,- zł
b) dochody majątkowe Gminy, w tym:	-	14.394.606,- zł
• <i>dotacje otrzymane na inwestycje</i> (§§ ,626,633,662)	-	1.960.000,- zł
• <i>środki unijne</i> (§ 629)	-	11.302.606,-zł
• <i>dochody ze sprzedaży majątku</i> (§ 087)	-	1.117.000,- zł
• <i>dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i> (§ 076)	-	15.000,- zł

2. Dotychczasowa treść §3 otrzymuje brzmienie.

Zwiększa się **plan wydatków** o kwotę **699.416,-zł**, plan po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 2 uchwały budżetowej wynosi, w tym:

	-	<u>114.219.043,- zł</u>
a) wydatki bieżące z tego:	-	78.583.593,- zł
• <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	-	35.818.178,- zł
• <i>dotacje budżetowe w tym:</i>	-	6.060.090- zł
– <i>dotacje podmiotowe</i> (§§ 248,254)	-	4.729.000,- zł
– <i>dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych</i> (§§ 272,282,283)	-	1.331.090 ,- zł
• <i>wydatki na obsługę długu Gminy</i>	-	400.000,- zł
• <i>wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń</i>	-	900.000,- zł
b) wydatki majątkowe w tym:	-	35.635.450,- zł
• <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> (§§ 605,606)	-	34.899.734,- zł
• <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i> (§601)	-	460.000,- zł
• <i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne</i> (§§ 630,623)	-	275.716,- zł

3. Dotychczasowa treść §4 otrzymuje brzmienie:

Przyjmuje się wydatki majątkowe w wysokości **35.560.450,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający załącznik Nr 4 uchwały budżetowej.

4. Dotychczasowa treść §5 otrzymuje brzmienie.

1. Deficyt budżetowy na 2010 rok planuje się w wysokości **11.039.450,- zł w tym:**

- 6.966.734,-zł – pożyczki z WFOŚiGW
- 4.072.716,-zł – wolne środki

2. Przychody budżetu ustala się w wysokości **15.648.093,- zł**, rozchody w wysokości **2.100.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.

5. Dotychczasowa treść § 12 otrzymuje brzmienie.

1. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 3.700.000,-zł oraz wprowadza się rozliczenie środków z GFOŚiGW na koniec 2009 roku w wysokości 1.568.840,-zł.

2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości **5.268.840,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniający załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej.

6. Dotychczasowa treść § 16 otrzymuje brzmienie.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **-3.000.000,- zł;**
- finansowanie planowanego deficytu w wysokości – **6.966.734,- zł;**

7. Dotychczasowy załącznik Nr 5 dotyczący planu rachunków dochodów własnych zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Dotychczasowa treść § 9 otrzymuje brzmienie.

Przyjmuje się plan finansowy - dochody i wydatki zadań zleconych w wysokości **10.858.019 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniający załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej.

§ 2 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**



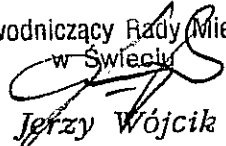
Jerzy Wójcik

PLAN DOCHODÓW NA 2010 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 315/10 z dnia 24 czerwca 2010r. zmieniający
Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 296/10 z dnia 25 marca 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:07-06-10	Stan na dzień:24-06-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00	570 000,00	220 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	320 000,00	220 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	300 000,00	200 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	18 451 250,00	18 531 250,00	80 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	580 000,00	80 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	80 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	14 124 857,00	14 393 557,00	268 700,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	260 000,00	260 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	260 000,00	260 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	116 700,00	125 400,00	8 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 700,00	125 400,00	8 700,00

Razem 102 610 893,00 103 179 593,00 568 700,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

PLAN WYDATKÓW NA 2010 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 315/10 z dnia 24 czerwca 2010r. zmieniający
Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 296/10 z dnia 25 marca 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:07-06-10	dzień:24-06-10	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	5 106 100,00	5 106 100,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 414 000,00	4 414 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	387 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	-100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 667 000,00	2 062 000,00	395 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	314 000,00	389 000,00	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	115 000,00	100 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 700,00	53 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	40 300,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	700,00	1 000,00	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	7 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	13 000,00	10 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	320 000,00	220 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	70 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	145 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	105 000,00	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 701 423,00	34 698 923,00	-2 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 226 823,00	13 196 023,00	-30 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	652 400,00	624 100,00	-28 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 900,00	175 400,00	-2 500,00
	80104		Przedszkola	7 917 950,00	7 935 150,00	17 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	118 000,00	38 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 700,00	324 900,00	-20 800,00
	80110		Gimnazja	10 443 500,00	10 454 600,00	11 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	166 000,00	198 000,00	32 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000,00	399 100,00	-20 900,00
851			Ochrona zdrowia	905 500,00	905 500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	608 000,00	608 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	12 000,00	-17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
852			Pomoc społeczna	20 420 266,00	20 724 682,00	304 416,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 671 698,00	2 707 414,00	35 716,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:07-06-10	dzień:24-06-10	Ogółem
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 716,00	35 716,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	260 000,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	260 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	116 700,00	125 400,00	8 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 700,00	125 400,00	8 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 853 593,00	1 853 593,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 362 293,00	1 362 293,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	-78 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 000,00	78 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	672 680,00	675 180,00	2 500,00
	85401		Świetlice szkolne	432 700,00	435 200,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 800,00	320 300,00	2 500,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76 000,00	76 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00	57 590,00	5 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	3 209,00	-3 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	488,00	-812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	71,00	-229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 332,00	-468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 310,00	-290,00

Razem 113 519 627,00 114 219 043,00 699 416,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 315/10 z dnia 24 czerwca 2010 r.
zmieniający Załącznik Nr 3 zgodnie z
Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 296/10 z dnia 25 marca 2010 r.

DEFICYT BUDŻETOWY NA ROK 2010

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Planowane dochody budżetowe	103.179.593
2.	Planowane wydatki budżetowe	114.219.043
	Planowany deficyt budżetowy	11.039.450

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2010 ROKU

w złotych

§	Wyszczególnienie	Kwota
	PRZYCHODY	15.648.093
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	8.681.359
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6.966.734
	ROZCHODY	2.100.000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	100.000
982	Wykup innych papierów wartościowych	2.000.000
	Pokrycie deficytu budżetowego na rok 2010	11.039.450
	Nierozdysponowane wolne środki w 2010 roku	2.508.643

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 315/10 z dnia 24 czerwca 2010 r.
zmieniający Załącznik Nr 4 zgodnie z
Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 296/10 z dnia 25 marca 2010 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2010 ROKU
STAN NA 24 CZERWCA 2010 ROKU

1.	Zakup ciągnika dla Spółki Wódnej (rozd. 01009)	-	140.000,-
2.	Budowa świetlicy w Czaplach (rozd. 01095)	-	500.000,-
3.	Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na budowę chodnika w Terespołu (rozd. 60014)	-	100.000,-
4.	Budowa ścieżki rowerowej (rozd. 60016)	-	1.100.000,-
5.	Budowa chodników i dróg (rozd. 60016)	-	2.294.000,-
6.	Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego nad jeziorem Deczno w miejscowościach Sulnówko i Sulnowo (rozd. 63095)	-	700.000,-
7.	Wykupy gruntów (rozd. 70005)	-	1.900.000,-
8.	Budowa budynku socjalnego (rozd. 70095)	-	1.300.000,-
9.	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim (rozd. 75023)	-	35.000,-
10.	Zadania inwestycyjne w OSP (rozd. 75412)	-	52.000,-
11.	Karosacja samochodu pożarniczego dla OSP Wiąg (rozd. 75412)	-	75.000,-
12.	Modernizacja monitoringu w Straży Miejskiej (rozd. 75416)	-	70.000,-
13.	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych (rozd. 80101)	-	58.000,-
14.	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach (rozd. 80104)	-	19.000,-

15.	Zakupy inwestycyjne w gimnazjach (rozdz. 80110)	-	43.000,-
16.	Budowa Sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 (rozdz. 80110)	-	2.000.000,-
17.	Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na odmalowanie ścian i dachu budynku byłego starego szpitala przy ul. Św. Wincentego (rozdz. 85203)	-	35.716,-
18.	Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (rozdz. 85203) – 900.000,- i Ośrodka Interwencji Kryzysowej (rozdz. 85220) – 260.000,-	-	1.160.000,-
19.	Wykonanie pieca dla filii w Sartowicach Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej „Gniazdo”	-	17.000,-
20.	Projekt „E-usługi” – zakup tablic interaktywnych (rozdz. 85395)	-	78.000,-
21.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozłowie (rozdz. 90001)	-	2.000.000,-
22.	Uzbrojenie osiedla na terenie Szpitala Psychiatrycznego (rozdz. 90001)	-	1.000.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> • finansowanie z pożyczki z WFOŚr i GW - 750.000,- zł 		
23.	Uzbrojenie Osiedla Marianki IV (rozdz. 90001)	-	10.000,-
24.	Dokapitalizowanie ZWiKu na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (rozdz. 90001)	-	460.000,-
25.	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (rozdz. 90002)	-	8.250.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> • finansowanie z pożyczki z WFOŚr i GW - 5.000.000,- zł 		
26.	Budowa oświetlenia (rozdz. 90015)	-	35.000,-
27.	Rozwój społeczny i gospodarczy na zdegradowanym obszarze powojaskowym – II etap (rozdz. 90095)	-	4.000.000,-
28.	Rewitalizacja Miasta Świecia (rozdz. 90095)	-	3.700.000,-

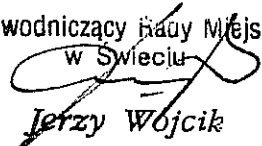
29.	Odnowa osiedla Miasteczko (rozd. 90095)	-	1.716.734,-
	• finansowanie z pożyczki z WFOŚr i GW - 1.216.734,- zł		
30.	Zakup wiat przystankowych (rozd. 90095)	-	50.000,-
31.	Modernizacja amfiteatru w Świeciu (rozd. 92109)	-	687.000,-
32.	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na stadionie Wdy (rozd. 92601)	-	1.000.000,-
33.	Ekologiczne źródła energii (rozd. 90019)	-	200.000,-
34.	Budowa systemu oczyszczania ścieków komunalnych na terenach wiejskich, na których nieuzasadniona jest budowa kanalizacji zbiorczej (rozd. 90019)	-	100.000,-
35.	Uzbrojenie osiedla 800-lecia, osiedli w Grucznie i w Sulnowie (rozd. 90095)	-	500.000,-
36.	Inwestycje na terenach zielonych (90019)	-	250.000,-
Razem			- 35.635.450,-

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wojcik

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 315/10 z dnia 24 czerwca 2010 r.
zmieniający Załącznik Nr 6 zgodnie z
Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 296/10 z dnia 25 grudnia 2010 r.

Wykaz zadań na 2010 rok realizowanych w oparciu o art. 400a ustawy „Prawo ochrony środowiska w łącznej wysokości – 5.268.840,- zł

1. Budowa kanalizacji w Kozłowie (rozd. 90001) – **880.000,- zł**
2. Uzbrojenie osiedla na terenie Szpitala Psychiatrycznego (rozd. 90001) – **250.000,- zł**
3. Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych – (rozd. 90002) – **2.168.840,- zł**
4. Edukacja ekologiczna (rozd. 90019) – **20.000,- zł**
5. Wycinka drzew z terenów mienia komunalnego, nie objętych umową (rozd. 90019) – **20.000,- zł**
6. Likwidacja dzikich wysypisk, organizacja akcji „Sprzątanie świata” (rozd. 90019) – **30.000,- zł**
7. Konserwacja i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej wraz z kosztami oczyszczania wód (rozd. 90019) – **350.000,- zł**
8. Ekologiczne źródła energii (rozd. 90019) – **200.000,- zł**
9. Budowa systemu oczyszczania ścieków komunalnych na terenach wiejskich, na których nieuzasadniona jest budowa kanalizacji zbiorczej (rozd. 90019) – **100.000,- zł**
10. Odnowa osiedla Miasteczko (rozd. 90095) – **500.000,- zł**
11. Inwestycje na terenach zielonych (rozd. 90019) – **250.000,- zł**
12. Uzbrojenie osiedla 800-lecia, osiedli w Grucznie i Sulnowie (rozd. 90095) – **500.000,- zł**

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wojcik

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 315/10 z dnia 24 czerwca 2010 r.
zmieniający Załącznik Nr 5 zgodnie z
Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 296/10 z dnia 25 marca 2010 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2010 ROK

Planowany stan środków na początek roku (B.O.) 60.000,-zł

Dział 801 rozdz. 80104 – Przedszkola

I. Dochody na podstawie Zarządzeń Kierownika 44.200,- zł

II. Wydatki 44.200,- zł

1. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 34.200,- zł

2. Zakup usług remontowych (§ 4270) 10.000,- zł

Dział 854 rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – rachunek dochodów własnych

I. Dochody 1.064.000,-zł

1. Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej (§ 0830) - wpływy z usług 1.056.000,-zł

2. Na podstawie Zarządzeń Kierowników (§ 0960) - otrzymane spadki,
zapisy i darowizny w formie pieniężnej 8.000,-zł

II. Wydatki 1.094.000,-zł

1. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 199.000,- zł

2. Zakup środków żywności (§ 4220) 827.000,- zł

3. Zakup usług pozostałych (§ 4300) 61.000,- zł

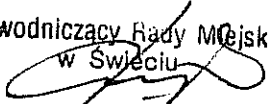
4. Różne opłaty i składki (§ 4430) 1.000,- zł

5. Zakup akcesoriów komputerowych (§ 4750) 6.000,- zł

Razem dochody (I+I) 1.108.200,-zł

Razem wydatki (II+ II) 1.138.200,-zł

Planowany stan środków na koniec roku (B.Z.) 30.000,-zł

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wojcik

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 315/10 z dnia 24 czerwca 2010 r.
zmieniający Załącznik Nr 7 zgodnie
z Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 296/10 z dnia 25 marca 2010 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2010

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	243 587	243 587
	01095		Pozostała działalność	243 587	243 587
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	243 587	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	4 775
		4430	Różne opłaty i składki	-----	238 812
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	312 000	312 000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	312 000	312 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	312 000	-----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	232 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	25 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	38 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	11 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	59 557	59 557
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 480	5 480
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	5 480	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	5 480
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 077	54 077
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	54 077	-----
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-----	19 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	16 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	2 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	4 777
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	6 500
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	3 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usł.telekom.świadc.w ruchomej publ.sieci tel.	-----	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-----	500
851			OCHRONA ZDROWIA	500	500
	85195		Pozostała działalność	500	500
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	500	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	500
852			POMOC SPOŁECZNA	10 221 300	10 221 300
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 021 000	10 021 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	10 021 000	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	9 540 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	170 721
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	16 279
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	222 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	15 000
		4260	Zakup energii	-----	11 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	20 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	-----	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	6 000
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	3 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	-----	-----

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
		4750	i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	----- -----	5 000 4 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 800	46 800
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	46 800	-----
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	46 800
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 100	28 100
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	28 100	-----
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	28 100
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	125 400	125 400
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	125 400	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	125 400
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 075	21 075
	85495		Pozostała działalność	21 075	21 075
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	21 075	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	5 425
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	15 000
		4430	Różne opłaty i składki	-----	650
				10 858 019	10 858 019

Przewodniczący Rady (Miejskiej)
w Świeciu
Jerzy Wójcik

Uzasadnienie

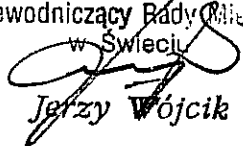
do Uchwały Rady Miejskiej Nr 315/10 z dnia 24 czerwca 2010r.

Zmiany przedstawione w tej uchwale wynikają głównie z otrzymanych dotacji, dofinansowania oraz uzyskanej dywidendy, a także z bieżącej analizy realizacji budżetu.

1. Uzyskaliśmy dodatkowo **200.000,-zł** (rozd. 75478) od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową. Szacowany koszt akcji i przewidywane wydatki usuwania następstw powodzi wyniosą około **420.000,- zł**. Do tej pory Zarządzeniem Burmistrza wprowadzona została dotacja celowa od Wojewody w wysokości **100.000,- zł**, co łącznie daje kwotę z Budżetu Państwa **300.000,- zł**.
2. Wystąpiliśmy z wnioskiem do Związku Miast Nadwiślańskich i otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości **20.000,- zł** (rozd. 75478) przeznaczone dla miast członkowskich na pomoc w usuwaniu skutków powodzi.
3. Zgromadzenie wspólników Zakładu Usług Komunalnych podjęło decyzję o wypłacie dywidendy za rok 2009. Gmina posiada 22% udziałów w spółce otrzyma z tego tytułu około **80.000,- zł** (rozd. 75814).
4. Na podstawie porozumienia z Powiatem Świeckim realizujemy adaptację budynku po szkole na terenie Szpitala Psychiatrycznego. Gmina jest wykonawcą całego zadania w ramach, którego finansuje adaptację Środowiskowego Domu Samopomocy, natomiast Powiat finansuje adaptację Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Udział Powiatu wynosi 33% kosztów inwestycji, który stanowi **260.000,- zł** (rozd. 85220) i obliczony jest na podstawie udziału w powierzchni budynku.
5. Wprowadza się dotację celową w wysokości **8.700,-zł** (rozd.85278) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi.
6. W ramach planu wydatków przenosi się kwotę **100.000,- zł** (rozd. 60016) z planowanych zakupów inwestycyjnych na usługi w związku z rezygnacją z zakupu przez Gminę parkomatów i rozstrzygnięciem przetargu na obsługę strefy płatnego parkowania, nastąpiła konieczność zabezpieczenia środków na realizację usługi obsługi strefy. Firma, z którą została podpisana umowa, dostarczy parkomaty z własnych środków, natomiast wystawiać będzie faktury za realizację usług, w wysokości 69% od wpływów pochodzących z biletów parkingowych.

7. Zwiększa się plan wydatków o **75.000,- zł** (rozd. 75412) z przeznaczeniem na wymianę nadwozia i zbiornika na wodę (karosowanie) samochodu pożarniczego JELCZ w OSP Wiąg. Po przygotowaniu powyższego projektu uchwały OSP w Wiągu, otrzymała promesę ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych na dofinansowanie karosowania samochodu pożarniczego w wysokości **45.000,-zł**. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest przedstawienie faktur i dokumentów do 30 września 2010r. OSP Wiąg nie posiada własnych środków na sfinansowanie udziału własnego w kwocie **75.000,- zł**, zasadne jest więc zwiększenie planowanych wydatków na ten cel w budżecie Gminy. Zadanie to zostanie sfinansowane z wolnych środków.
8. Przeznacza się dodatkowe **100.000,- zł** (rozd. 75421) na Zarządzenie Kryzysowe w celu zabezpieczenia środków na pokrycie działań przeciwpowodziowych, które zostały opisane w pkt 1.
9. Dokonuje się zmian w ramach planu wydatków Ośrodka Oświaty i Wychowania przeznaczając oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości **38.000,- zł** (rozd. 80104) na dotację dla Niepublicznego Przedszkola Lwiątko, **32.000,- zł** (rozd. 80110) dla Katolickiego Gimnazjum w Świeciu z powodu większej liczby dzieci niż pierwotnie planowano oraz **2.500,- zł** na zwiększenie środków na wynagrodzenia w Świetlicy SP 5.
10. W Sartowicach w filii Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej „Gniazdo” konieczne jest wykonanie nowego źródła ogrzewania. Do tej pory pomieszczenie to ogrzewane było za pomocą pieca kaflowego, przeprowadzona została ekspertyza przez kominiarzy, w której ustalono, że piec stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia i nie nadaje się do użytku. Koszt nowego pieca wraz z postawieniem nowego komina oraz robocizną wynosi **17.000,- zł** (rozd. 85154), środki te przenosi się z zaplanowanych remontów.
11. Przeznaczamy kwotę **35.716,- zł** (rozd. 85203) na „Odnowienie ścian i dachu budynku byłego starego szpitala przy ul. Św. Wincentego – III etap”. Zadanie to miało zostać zrealizowane przez Powiat Świecki w 2009 roku, ale w związku z opóźnieniami wynikającymi z rozstrzygnięcia przetargu realizowane jest w 2010r. W budżecie Gminy w roku 2009 mieliśmy zabezpieczoną kwotę **75.000,- zł** na dofinansowanie tego zadania, która została niewykorzystana i weszła do wolnych środków. W wyniku korzystnego rozstrzygnięcia przetargu, wartość zadania wyniosła **71.433,- zł** i nasz koszt wynosi **35.716,- zł**, to jest 50% wartości zadania.
12. Po przeprowadzeniu konkursu ofert na wypoczynek letni zwiększa się finansowanie w formie dotacji o kwotę **5.590,-zł** (rozd.85412) zmniejszając

13. Zmienia się plan rachunku dochodów własnych zwiększając plan dochodów. W Szkole Podstawowej w Grucznie o kwotę **20.000,- zł** w związku z wpływami wyższymi od planowanych. Zwiększa się też dochody Przedszkoli o kwotę **40.600,- zł** z powodu otrzymania odszkodowania z firm ubezpieczeniowych na pokrycie strat za powstałe szkody.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik