

UCHWAŁA NR 338/10

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 07 października 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)¹, 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)².

uchwala 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.
- Uchwałą Nr 315/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 czerwca 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.
- Zarządzeniem Nr 1416 Burmistrza Świecia z dnia 01 lipca 2010r.
- Zarządzeniem Nr 1444 Burmistrza Świecia z dnia 30 lipca 2010r.
- Zarządzeniem Nr 1454 Burmistrza Świecia z dnia 30 sierpnia 2010r.

1. Dotychczasowa treść §2 otrzymuje brzmienie.

¹ Zmniejsza się **plan dochodów** o kwotę **724.201,-zł**, plan po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 uchwały

budżetowej wynosi, w tym:

	-	<u>103.071.066,- zł</u>
a) dochody bieżące z tego:	-	92.141.460,- zł
• dochody z podatków i opłat	-	31.501.000,- zł
• udziały w podatkach dochodowych	-	19.000.000,- zł
• dotacje celowe z tego:	-	15.230.589- 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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020.

– na zadania zlecone	-	11.810.838,- zł
– na zadania realizowane na podstawie porozumień	-	8.500,- zł
– na zadania własne bieżące	-	3.411.251,- zł
• środki na projekty unijne (UE)	-	1.800.781,- zł
• subwencja ogólna	-	17.951.250,- zł
b) dochody majątkowe Gminy, w tym:	-	10.929.606,- zł
• dotacje otrzymane na inwestycje(§§ ,626,633,662)	-	745.000,- zł
• środki unijne (§ 620)	-	9.052.606,-zł
• dochody ze sprzedaży majątku (§ 087)	-	1.117.000,- zł
• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)	-	15.000,- zł

2. Dotychczasowa treść § 3 otrzymuje brzmienie.

Zmniejsza się **plan wydatków** o kwotę **724.201,-zł**, plan po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 2 uchwały budżetowej wynosi, w tym:

	-	<u>114.110.516,- zł</u>
a) wydatki bieżące z tego:	-	80.275.196,- zł
• wynagrodzenia i pochodne	-	35.892.573,- zł
• dotacje budżetowe w tym:	-	6.110.090- zł
– dotacje podmiotowe (§§ 248,254)	-	4.729.000,- zł
– dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 272,282,283)	-	1.381.090 ,- zł
• wydatki na obsługę długu Gminy	-	400.000,- zł
• wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń	-	250.000,- zł
b) wydatki majątkowe w tym:	-	33.835.320,- zł
• inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606)	-	33.044.604,- zł
• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§601)	-	460.000,- zł
• dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630,623)	-	330.716,- zł

3. Dotychczasowa treść §4 otrzymuje brzmienie:

Przyjmuje się wydatki majątkowe w wysokości **33.835.320,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 WFOŚriGW
- 4.072.716,-zł – wolne środki

2. Przychody budżetu ustala się w wysokości **15.648.093,- zł**, rozchody w wysokości **2.100.000,- zł**.

5. Dotychczasowa treść § 12 otrzymuje brzmienie.

1. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości **4.500.000,-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 **6.068.840,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej.

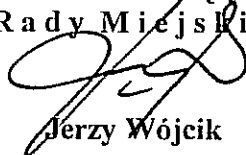
6. Dotychczasowa treść § 7 otrzymuje brzmienie.

Ustala się wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości **35.827.361,- zł**, w tym planuje się wydatki na 2010r. w wysokości **12.751.459,-zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej.

7. Dokonuje się zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym w latach 2009-2012, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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 338 /10 z dnia 07 października 2010r. zmieniający
Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 275/09 z dnia 29 grudnia 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-08-10	Stan na dzień:07-10-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 030 587,00	1 030 587,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 030 587,00	1 030 587,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	787 000,00	787 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	787 000,00	0,00	-787 000,00
600			Transport i łączność	846 937,00	96 937,00	-750 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	846 937,00	96 937,00	-750 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	71 937,00	71 937,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750 000,00	0,00	-750 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 937,00	0,00	-71 937,00
630			Turystyka	600 000,00	600 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	600 000,00	600 000,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	600 000,00	600 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00	0,00	-600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 480 000,00	2 130 000,00	-350 000,00
	70095		Pozostała działalność	350 000,00	0,00	-350 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-08-10	Stan na dzień:07-10-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	-350 000,00
750			Administracja publiczna	376 329,00	517 729,00	141 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	191 400,00	141 400,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	141 400,00	141 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 000,00	630 000,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	380 000,00	380 000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00	-20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 321 000,00	46 378 600,00	57 600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 200 000,00	21 257 600,00	57 600,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300 000,00	357 600,00	57 600,00
801			Oświata i wychowanie	3 093 923,00	1 593 923,00	-1 500 000,00
	80110		Gimnazja	1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00
852			Pomoc społeczna	14 831 002,00	14 871 002,00	40 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 413 189,00	1 413 189,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	407 695,00	407 695,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	71 994,00	71 994,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-08-10	Stan na dzień:07-10-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	407 695,00	0,00	-407 695,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 994,00	0,00	-71 994,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 071 000,00	10 111 000,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	70 000,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 384 293,00	1 421 092,00	36 799,00
	85395		Pozostała działalność	1 284 293,00	1 321 092,00	36 799,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 149 179,00	1 149 179,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	171 913,00	171 913,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 113 961,00	0,00	-1 113 961,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 332,00	0,00	-170 332,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 897 509,00	14 497 509,00	1 600 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 100 000,00	0,00	-1 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	800 000,00	800 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-08-10	Stan na dzień:07-10-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800 000,00	800 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 268 840,00	6 068 840,00	800 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 700 000,00	4 500 000,00	800 000,00
		90095	Pozostała działalność	6 513 669,00	6 513 669,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	6 493 669,00	6 493 669,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 493 669,00	0,00	-6 493 669,00

Razem 103 795 267,00 103 071 066,00 -724 201,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

PLAN WYDATKÓW NA 2010 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 338/10 z dnia 07 października 2010r. zmieniający
Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 275/09 z dnia 29 grudnia 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-08-10	dzień:07-10-10	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	976 587,00	976 587,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	782 087,00	782 087,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	-400 000,00
600			Transport i łączność	5 106 100,00	4 691 100,00	-415 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	135 000,00	35 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	135 000,00	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 414 000,00	3 964 000,00	-450 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	633 000,00	933 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 294 000,00	2 644 000,00	350 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	-750 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	-350 000,00
630			Turystyka	747 000,00	737 000,00	-10 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 000,00	37 000,00	-10 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 000,00	8 000,00	-10 000,00
	63095		Pozostała działalność	700 000,00	700 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	600 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	-600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 005 000,00	3 655 000,00	-350 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 805 000,00	1 455 000,00	-350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	950 000,00	-350 000,00
750			Administracja publiczna	5 755 616,00	5 950 616,00	195 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 490 427,00	4 645 427,00	155 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	240 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	255 000,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	287 000,00	327 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	277 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	2 122 000,00	2 132 000,00	10 000,00

		przeciwpożarowa			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	389 000,00	404 000,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	90 000,00	15 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	115 000,00	90 000,00	-25 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 700,00	18 700,00	-25 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	380 000,00	380 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 901,00	86 901,00	-20 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	650 000,00	-650 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	900 000,00	250 000,00	-650 000,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	900 000,00	250 000,00	-650 000,00
758		Różne rozliczenia	150 000,00	109 000,00	-41 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	109 000,00	-41 000,00
	4810	Rezerwy	150 000,00	109 000,00	-41 000,00
801		Oświata i wychowanie	34 704 423,00	33 204 423,00	-1 500 000,00
	80110	Gimnazja	10 453 600,00	8 953 600,00	-1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	-500 000,00
852		Pomoc społeczna	21 162 127,00	21 332 127,00	170 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 719 414,00	2 719 414,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 300,00	54 300,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 300,00	0,00	-54 300,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 950,00	1 950,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	0,00	-1 950,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 900,00	8 900,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	0,00	-8 900,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 390,00	1 390,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	0,00	-1 390,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 825,00	34 825,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	34 825,00	0,00	-34 825,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 387,00	14 387,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 387,00	0,00	-14 387,00
	4267	Zakup energii	0,00	5 418,00	5 418,00
	4268	Zakup energii	5 418,00	0,00	-5 418,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-08-10	Stan na dzień:07-10-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	212 955,00	212 955,00
		4308	Zakup usług pozostałych	212 955,00	0,00	-212 955,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 228,00	1 228,00
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 228,00	0,00	-1 228,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	795,00	795,00
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	795,00	0,00	-795,00
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	940,00	940,00
		4378	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	940,00	0,00	-940,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 862,00	7 862,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	7 862,00	0,00	-7 862,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	15 316,00	15 316,00
		4438	Różne opłaty i składki	15 316,00	0,00	-15 316,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	578,00	578,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	578,00	0,00	-578,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 071 000,00	10 091 000,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 221,00	223 221,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	5 000,00
	85216		Zasiłki stałe	960 004,00	1 117 623,00	157 619,00
		3110	Świadczenia społeczne	960 004,00	1 117 623,00	157 619,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 373 044,00	1 215 425,00	-157 619,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 619,00	0,00	-157 619,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	159 730,00	309 730,00	150 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 730,00	309 730,00	150 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 198 068,00	1 198 068,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 016 218,00	1 011 584,00	-4 634,00
		3119	Świadczenia społeczne	26 250,00	30 884,00	4 634,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 853 593,00	1 890 392,00	36 799,00
	85395		Pozostała działalność	1 362 293,00	1 399 092,00	36 799,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 732,00	61 732,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 732,00	0,00	-61 732,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 297,00	16 297,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 297,00	0,00	-16 297,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-08-10	dzień:07-10-10	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 224,00	3 224,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 224,00	0,00	-3 224,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 063,00	1 063,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	56,00	56,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	603 713,00	603 713,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	603 713,00	0,00	-603 713,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 090,00	45 090,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	45 090,00	0,00	-45 090,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	9 860,00	9 860,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 860,00	0,00	-9 860,00
		4267	Zakup energii	0,00	43 058,00	43 058,00
		4268	Zakup energii	43 058,00	0,00	-43 058,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	324 917,00	324 917,00
		4308	Zakup usług pozostałych	290 762,00	0,00	-290 762,00
		4309	Zakup usług pozostałych	41 122,00	42 647,00	1 525,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 140,00	1 140,00
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 140,00	0,00	-1 140,00
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	2 374,00	2 374,00
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 374,00	0,00	-2 374,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 140,00	1 140,00
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 140,00	0,00	-1 140,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	13 424,00	13 424,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 424,00	0,00	-13 424,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	22 147,00	22 147,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 147,00	0,00	-22 147,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	753 780,00	773 780,00	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	221 505,00	241 505,00	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	142 905,00	162 905,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 516 734,00	29 266 734,00	1 750 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 470 000,00	3 570 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	1 110 000,00	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 250 000,00	9 650 000,00	1 400 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-08-10	Stan na dzień:07-10-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 250 000,00	9 650 000,00	1 400 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 675 000,00	1 825 000,00	150 000,00
		4260	Zakup energii	1 280 000,00	1 430 000,00	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	970 000,00	1 070 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	650 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 290 000,00	3 350 000,00	60 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 260 000,00	2 320 000,00	60 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 565 000,00	1 575 000,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	695 000,00	745 000,00	50 000,00

Razem 114 834 717,00 114 110 516,00 -724 201,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr 338/10 z dnia 7 października 2010 r.
zmieniający Załącznik Nr 4 zgodnie z
z Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 275 /09 z dnia 29 grudnia 2009r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2010 ROKU

STAN NA 7 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU

1.	Zakup ciągnika dla Spółki Wodnej (rozd. 01009)	-	140.000,-
2.	Budowa świetlicy w Czaplach (rozd. 01095)	-	500.000,-
3.	Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na budowę chodnika w Terespolu (rozd. 60014)	-	135.000,-
4.	Budowa ścieżki rowerowej (rozd. 60016)	-	350.000,-
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)	-	950.000,-
9.	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim (rozd. 75023)	-	35.000,-
10.	Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na zakup samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411)	-	20.000,-
11.	Zadania inwestycyjne w OSP (rozd. 75412)	-	46.270,-
12.	Karosacja samochodu pożarniczego dla OSP Wiąg (rozd. 75412)	-	90.000,-
13.	Modernizacja monitoringu w Straży Miejskiej (rozd. 75416)	-	70.000,-
14.	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych (rozd. 80101)	-	58.000,-

15.	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach (rozdz. 80104)	-	19.000,-
16.	Zakupy inwestycyjne w gimnazjach (rozdz. 80110)	-	43.000,-
17.	Budowa Sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 (rozdz. 80110)	-	500.000,-
18.	Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na odmalowanie ścian i dachu budynku byłego starego szpitala przy ul. Św. Wincentego (rozdz. 85203)	-	35.716,-
19.	Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (rozdz. 85203) – 35.000,- i Ośrodka Interwencji Kryzysowej (rozdz. 85220) – 260.000,-	-	295.000,-
20.	Wykonanie pieca dla filii w Sartowicach Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej „Gniazdo” (rozdz. 85154)	-	17.600,-
21.	Projekt „E-usługi” – zakup tablic interaktywnych (rozdz. 85395)	-	78.000,-
22.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozłowie (rozdz. 90001)	-	2.000.000,-
23.	Uzbrojenie osiedla na terenie Szpitala Psychiatrycznego (rozdz. 90001)	-	1.100.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> • finansowanie z pożyczki z WFOŚr i GW - 750.000,- zł 		
24.	Uzbrojenie Osiedla Marianki IV (rozdz. 90001)	-	10.000,-
25.	Dokapitalizowanie ZWiKu na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (rozdz. 90001)	-	460.000,-
26.	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (rozdz. 90002)	-	9.650.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> • finansowanie z pożyczki z WFOŚr i GW - 5.000.000,- zł 		
27.	Budowa oświetlenia (rozdz. 90015)	-	35.000,-
28.	Rozwój społeczny i gospodarczy na zdegradowanym obszarze powojaskowym – II etap (rozdz. 90095)	-	4.028.000,-

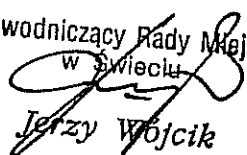
29.	Rewitalizacja Miasta Świecia (rozdz. 90095)	-	3.700.000,-
30.	Odnowa osiedla Miasteczko (rozdz. 90095)	-	1.716.734,-
	• finansowanie z pożyczki z WFOŚr i GW - 1.216.734,- zł		
31.	Zakup wiat przystankowych (rozdz. 90095)	-	50.000,-
32.	Modernizacja amfiteatru w Świeciu (rozdz. 92109)	-	687.000,-
33.	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na stadionie Wdy (rozdz. 92601)	-	1.000.000,-
34.	Ekologiczne źródła energii (rozdz. 90019)	-	200.000,-
35.	Budowa systemu oczyszczania ścieków komunalnych na terenach wiejskich, na których nieuzasadniona jest budowa kanalizacji zbiorczej (rozdz. 90019)	-	100.000,-
36.	Uzbrojenie osiedla 800-lecia, osiedli w Grucznie i w Sulnowie (rozdz. 90095)	-	500.000,-
37.	Inwestycje na terenach zielonych (90019)	-	350.000,-
Razem			- 33.835.320,-

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 338/10 z dnia 7 października 2010 r.
zmieniający Załącznik Nr 6 zgodnie
z Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 296/10 z dnia 25 marca 2010 r.**

**Wykaz zadań na 2010 rok realizowanych w oparciu o art. 400a ustawy „Prawo ochrony
środowiska w łącznej wysokości – 6.068.840,- zł**

1. Budowa kanalizacji w Kozłowie (rozd. 90001) – **880.000,- zł**
2. Uzbrojenie osiedla na terenie Szpitala Psychiatrycznego (rozd. 90001)
– **150.000,- zł**
3. Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
– (rozd. 90002) – **2.968.840,- 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) – **350.000,- zł**
12. Uzbrojenie osiedla 800-lecia, osiedli w Grucznie i Sulnowie (rozd. 90095)
– **500.000,- zł**

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr 338/10 z dnia 7 października 2010 r.
zmieniający Załącznik nr 13
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr 275 /09 z dnia 29 grudnia 2009r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH I BUDŻETU PAŃSTWA

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfika- cja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowa- ne wydatki na rok 2010	W tym	
							Budżet Gminy	UE / budżet państwa		Budżet Gminy	UE / budżet państwa
1.	Rozwój gospodarczy i społeczny na zdegradowanym obszarze powojaskowym – 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 powojaskowych	900 90095	7.357.599	2.626.585	4.731.014	4.000.000	1.246.331	2.753.669
2.	Rewitalizacja Miasta Świecia. Stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego	Oś 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy	7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miasta	900 90095	20.000.000	14.368.159	5.631.841	3.700.000	1.700.000	2.000.000

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfika- cja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowa- ne wydatki na rok 2010	W tym	
							Budżet Gminy	UE/budżet państwa		Budżet	UE/budżet państwa
1.	Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego W Decznie i zagospodarowanie turystyczne Wdy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Oś 6 Wsparcie rozwoju turystyki	6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych	630 63095	1.250.000	650.000	600.000	700.000	100.000	600.000
2.	Budowa świetlicy wiejskiej w Czaplach.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	313 Odnowa i rozwój wsi	010 01095	900.000	500.000	400.000	500.000	100.000	400.000
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozłowie	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	900 90001	2.400.000	1.300.000	1.100.000	2.000.000	900.000	1.100.000
4.	Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Środowiskowy Dom Pomocy	Kapitał ludzki	Oś 7 Promocja Integracji Społecznej	7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	853 85395	294.132	30.884	263.248 UE - 250.012 BP - 13.236	294.132	30.884	263.248 UE - 250.012 BP - 13.236
5.	My też potrafimy	Kapitał ludzki	Oś 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	853 85395	1.660.350		1.660.350 UE - 1.411.297,50 BP - 249.052,50	1.057.843		1.057.843 UE - 899.166 BP - 158.677

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfika- cja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowa- ne wydatki na rok 2010	W tym	
							Budżet Gminy	UE/budżet państwa		Budżet	UE/budżet państwa
8.	E-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Os 8 Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion	852 85203	1.965.280	321.822	1.643.458 UE - 1.396.939 BP - 246.519	499.484	74.923	424.561 UE - 360.844 BP - 63.717
OGÓŁEM						35.827.361	19.797.450	16.029.911	12.751.459	4.152.138	8.599.321

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świecie
[Podpis]
Jerzy Wójcik

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr 338/10 z dnia 7 października 2010 r.
zmieniający Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr 275/09 z dnia 29 grudnia 2009r.

Limity wydatków na wieloletnie inwestycyjne w latach 2009 - 2012

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Wartość zadania	Wydatki poniesione w 2009 r.	Planowane wydatki							Wzrost Jednostki Organizacyjnej realizującej program lub koordynująca wykonanie programu	15		
						7	8	9	10	11	12	13			14	
						w złotych										
1.	010	01095	Budowa świetlicy wiejskiej w Czaplach	1 050 000	50 000	500 000	100 000	-	-	400 000	500 000	-	-	-	Wydział Inwestycyjny	
2.	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej	4 500 000	500 000	1 000 000	650 000	-	-	350 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Wydział Inwestycyjny	
3.	600	60016	Budowa chodników i dróg	13 614 000	4 620 000	2 394 000	2 394 000	-	-	-	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	Wydział Inwestycyjny	
4.	600	60016	Budowa i przebudowa drogi na trasie Morsk (skrzyżowanie z drogą powiatową 1286C) - Sulnowo (skrzyżowanie ul. Miodowej z drogą wojewódzką nr 239) - etap II od km 0 + 202,00 do km 1 + 112,00 oraz etap III od km 1 + 112 + 1 + 135 w Gminie Świecie	5 974 537	-	-	-	-	-	-	5 974 537	-	-	-	Wydział Inwestycyjny	
5.	630	63095	Modernizacja OW Deczno i zagospodarowanie turystyczne WDY	1 450 000	250 000	700 000	100 000	-	-	600 000	-	500 000	-	-	Wydział Inwestycyjny	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji w latach)	Wartość zadania	Wydanki poniesione w 2009 r.	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub rocdydująca wykonanie programu		
						z tego: budżetowy 2010 (8-9+10-11)	dochody własne	kredyty pożyczki	z tego: środki pochodzące z innych źródeł	inne środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.f.	2011 r.		2012 r.	2013 r.
6.	700	70095	Budowa budynków socjalnych w Gruncznie	2 600 000	-	1 300 000	950 000	-	350 000	-	1 300 000	-	-	Wydział Inwestycyjny
7.	900	90095	Odnowa techniczna i społeczna Osiedla Miasteczko	4 400 000	700 000	1 500 000	-	1 500 000	-	-	1 200 000	1 000 000	-	Wydział Inwestycyjny
8.	750	75023	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim	200 000	45 000	35 000	35 000	-	-	-	40 000	40 000	40 000	Wydział Organizacyjny
9.	754	75412	Inwestycje w OSP	252 000	50 000	52 000	52 000	-	-	-	50 000	50 000	50 000	Referat Obrony Cywilnej
10.	754	75416	Rozbudowa monitoringu w mieście	130 000	30 000	70 000	70 000	-	-	-	30 000	-	-	Straż Miejska
11.	852	85203	Adaptacja budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	1 500 000	600 000	900 000	-	-	900 000	-	-	-	-	Wydział Inwestycyjny
12.	900	90001	Uzbrojenia Osiedla na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych	6 900 000	900 000	1 000 000	-	500 000	500 000	-	1 000 000	2 000 000	2 000 000	Wydział Inwestycyjny
13.	900	90001	Uzbrojenie osiedli mieszkaniowych	2 990 000	990 000	500 000	-	-	500 000	-	500 000	500 000	500 000	Wydział Inwestycyjny

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach.	Wartość zadania	Wydaki poniesione w 2009 r.	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Wydział Inwestycyjny			
							Wydzielone dotychczasowe środki własne	dotychczasowe dochody własne	dotychczasowe kredyty i pożyczki	dotychczasowe środki finansowania		dotychczasowe środki wymienione w planie budżetu (pkt 2 i 3 u.p.)	2011 r.	2012 r.
14.	900	90001	ściekowej na terenie aglomeracji Świecie - Bukowiec. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozłowie	3 100 000	400 000	2 100 000	20 000	-	980 000	1 100 000	200 000	200 000	200 000	Wydział Inwestycyjny
15.	801	80110	Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2	4 000 000	-	2 000 000	-	500 000	-	1 500 000	2 000 000	-	-	Wydział Inwestycyjny
16.	900	90001	Uzbrojenie osiedla Marianki IV	2 410 000	400 000	10 000	10 000	-	-	-	500 000	500 000	1 000 000	Wydział Inwestycyjny
17.	900	90095	Kompleksowa rewitalizacja przetrzeźnionych terenów publicznych na Dużym i Małym Rynku oraz w ich otoczeniu	12 850 000	400 000	2 950 000	950 000	-	-	2 000 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000	Wydział Inwestycyjny
18.	900	90001	Dekapitalizowania ZWIKU Sp z o.o. na rozbudowę sieci wodnej i kanalizacyjnej	1 730 000	510 000	320 000	320 000	-	-	-	300 000	300 000	300 000	Wydział Inwestycyjny
19.	900	90002	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	20 000 000	1 500 000	6 000 000	-	5 000 000	1 000 000	-	8 500 000	4 000 000	-	Wydział Inwestycyjny
20.	900	90095	Rozwój Społeczny i Gospodarczy na zdegradowanym obszarze powojaskowym I etap	6 600 000	2 600 000	4 000 000	1 246 331	-	-	2 753 669	-	-	-	Wydział Inwestycyjny
21.	900	90011	Inwestycje na terenach zielonych	650 000	100 000	250 000	-	-	250 000	-	100 000	100 000	100 000	Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki

Przewodniczący Rady Miejskiej

W Świeciu

Jerzy Wojcik

U z a s a d n i e
do Uchwały Rady Miejskiej Nr 338/10
z dnia 7 października 2010 r.

Zmiany przedstawione w niniejszej uchwale wynikają głównie z korekty środków unijnych.

1. W związku z nowelizacją klasyfikacji budżetowej polegającą na zmianie paragrafu, w którym klasyfikuje się środki unijne oraz zmianą czwartej cyfry paragrafu, dokonano odpowiednich zmian w planie dochodów i wydatków.

Przeniesione zostały dochody z § 2708 i 6298 na §§ 2007 i 6207, gdzie zmieniony został paragraf oraz ostatnia cyfra z „8” na „7”. Natomiast w planie wydatków zmieniona została jedynie końcówka paragrafu z „8” na „7”.

2. Zmniejsza się planowane dochody z funduszy UE na budowę ścieżki rowerowej o 750.000,- zł (rozd. 60016). Nie został ogłoszony konkurs z działania 6.2 RPO rozwoju usług turystycznych i w bieżącym roku uzyskanie tych dochodów jest już nierealne. O powyższą kwotę zmniejsza się również planowane wydatki na budowę ścieżki rowerowej do Sulnowa i na realizację tego zadania pozostaje 350.000,- zł ze środków własnych.
3. Zmniejsza się planowane dochody o dotację na budowę budynku socjalnego w Grucznie o 350.000,- zł (rozd. 70095). Nasz wniosek o dotację uzyskał 30,57 pkt i była to zbyt niska ocena, więc wniosek nie zakwalifikował się na dofinansowanie w 2010 roku. Zmniejsza się o tę samą kwotę planowane wydatki na budynek socjalny i na realizację tego zadania pozostaje 950.000,- zł ze środków własnych.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 141.400,- zł (rozd. 75023) z tytułu wydatków niewygasających z końcem roku 2009, które przeznaczone były na remont ogrodzenia w Urzędzie Miejskim. Uzgodnienia z konserwatorem zabytków spowodowały opóźnienia w realizacji zadania. Środki nie zostały wykorzystane w terminie i wpłynęły na dochody budżetowe 2010 r.
5. Otrzymaliśmy informację, że przyznane nam środki ze Związku Miast Nadwiślańskich na pomoc dla powodzian zostaną przekazane w formie darowizny a nie w formie pomocy finansowej. W związku z tym zmienia się klasyfikację z § 2700 na § 0960 (rozd. 75478).
6. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 57.600,- zł (rozd. 75615) obliczoną na rok 2010 z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatkach lokalnych.
7. Zmniejsza się planowane dochody z funduszy UE o 1.500.000,- zł (rozd. 80110). W związku ze zmianą warunków konkursu z działania 3.1 RPO rozwoju infrastruktury

edukacyjnej nie możemy uzyskać dofinansowania na budowę sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2. Zmniejsza się o tę kwotę planowane wydatki na budowę sali gimnastycznej i na realizację tego zadania pozostaje 500.000 ze środków własnych.

8. Zwiększa się plan dochodów o 20.000,- zł (rozdz. 85212) z tytułu zwrotu przez komornika wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz o 20.000,- zł (rozdz. 85212) z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które muszą zostać przeznaczone na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
9. Zwiększa się o kwotę 39.499,- zł (rozdz. 85395) dotację na Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie na 2010 r., w tym ze środków Unii - 37.513,- zł i z Budżetu Państwa - 1986,- zł.
10. Zmniejsza się o kwotę 2.700,- zł (rozdz. 85395) dotację na projekt „My też potrafimy” w związku z jego zakończeniem i ostatecznym rozliczeniem, w tym ze środków Unii - 2.295,- zł i z Budżetu Państwa - 405,- zł.
11. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 800.000,- zł (rozdz. 90002) z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego z tytułu Budowy Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, ponieważ inwestycja ta po zakończeniu będzie służyła działalności opodatkowanej.
12. Zwiększa się plan z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska o kwotę 800.000,- zł (rozdz. 90019). Zaplanowane dochody w wysokości 3.700.000,- zł zostały już wykonane i na podstawie analizy dotychczasowych wpływów należy zwiększyć plan dochodów.

Uzyskane dochody rozdysponowuje się na poniżej opisane zadania.

1. Budowa chodnika w Terespolu - 35.000,- zł. (rozdz. 60016)
Zwiększa się o 35.000,- zł dofinansowanie Powiatu Świeckiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1291C w Terespolu Pomorskim. W oparciu o nasze zobowiązanie udział finansowy Gminy Świecie w realizacji tego zadania ma wynieść 65 % wartości robót i koszty opracowania projektu. Po rozstrzygnięciu przetargu wartość zadania jest wyższa od planowanej uzasadnione więc jest podwyższenie kwoty dofinansowania do 135.000,- zł.
2. Remont dróg gminnych - 300.000,- zł (rozdz. 60016).
W związku z wnioskami mieszkańców przedstawionymi na zebraniach sołeckich zwiększa się plan na remont dróg. W ramach tej kwoty ulepszone zostaną drogi

w Sulnowie, Sulnówku i Czapelkach o łącznej długości ponad 2 km.

3. Zwiększa się plan wydatków w Urzędzie Miejskim o kwotę 155.000,- zł (rozdz. 75023), w tym:

- na remont ogrodzenia - 140.000,- zł,
- na wydatki bieżące - 15.000,- zł.

Plan wydatków na remont ogrodzenia zwiększa się o kwotę niewykorzystanych wydatków niewygasających, które po ustalonym terminie wpłynęły na dochody budżetowe.

Zwiększa się środki na bieżącą działalność Urzędu Miejskiego z powodu zakupu zwiększonej ilości akcesoriów komputerowych (tonery, dyski pamięci) oraz wyższych od planowanych wydatków na usługi pocztowe.

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,- zł (rozdz. 75075) z przeznaczeniem na promocję Gminy. Powodem wyższych kosztów od zaplanowanych są płatności za organizację Sylwestra na Rynku, które finansowane zostały przeszły na 2010 rok. Możliwość zapłaty mieliśmy dopiero po wystawieniu faktur, co nastąpiło na początku bieżącego roku.

5. Przeznacza się 20.000,- zł (rozdz. 75411) na zakup uterenowanego samochodu gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w formie dotacji celowej jako pomoc finansową za pośrednictwem Powiatu Świeckiego.

6. Dofinansowanie karosacji samochodu pożarniczego OSP we Wiągu - 15.000,- zł (rozdz. 75412). Zwiększa się plan wydatków na karosację samochodu z kwoty 75.000,- zł do kwoty 90.000,- zł, ponieważ wystąpiły dodatkowe prace naprawcze samochodu i uzasadnione było wykonanie ich równocześnie.

7. W ramach planu wydatków zmniejsza się środki w wysokości:

- 25.000,- zł (rozdz. 75421) przeznaczone na zarządzanie kryzysowe,
- 20.000,- zł (rozdz. 75478) przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- 41.000,- zł (rozdz. 75818) zaplanowane na rezerwy,
- 650.000,- zł (rozdz. 75704) z niewykorzystanych poręczeń i gwarancji.

8. Przeznacza się 20.000,- zł (rozdz. 75478) na pomoc finansową dla miasta i gminy Bogatynia, które ucierpiało w tegorocznej powodzi. Burmistrz Bogatyni zwrócił się z apelem do samorządów o wsparcie w ciężkiej sytuacji, jakiej się znaleźli. Ogromne zniszczenia i poniesione straty wymagają wielu działań i nakładów finansowych przy usuwaniu skutków powodzi.

9. Przeznacza się środki uzyskane ze zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 20.000,- zł (rozd. 85212) na pokrycie działań prowadzonych wobec dłużników alimentacyjnych.
10. Przeznacza się kwotę 150.000,- zł (rozd. 85278) na wypłatę zasiłków dla rolników, którzy ucierpieli z powodu wysokiego stanu na rzece Wiśle.
11. Zmniejsza się o kwotę 2.700,- zł (rozd. 85395) projekt „My też potrafimy” w związku z zakończeniem i ostatecznym rozliczeniem wydatków w tym: 2.295,- zł ze środków Unii i 405 zł z Budżetu Państwa.
12. Zwiększa się o kwotę 39.499,- zł dotację na realizację projektu Programu Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie na 2010 r. zgodnie z podpisaną umową w tym: ze środków Unii - 37.513,- zł i z Budżetu Państwa - 1.986,- zł.
13. Zwiększa się o 20.000,- zł (rozd. 85415) środki na stypendia szkolne, które wypłacane były przez Ośrodek Oświaty i Wychowania a teraz przejdą jako zadanie do Ośrodka Opieki Społecznej. W związku z tym zmieniają się plany finansowe tych jednostek. Jest to zadanie własne Gminy i zgodnie z ustawą należy zabezpieczyć skład własny w wysokości 20 %. Opierając się na wykonaniu za poprzedni rok przewidujemy, że wypłacone zostaną stypendia w wysokości ok. 200.000,- zł i dlatego zabezpieczamy jako wkład własny 40.000,- zł, w tym 20.000,- zł przewidziane już było w projekcie budżetu.
14. Uzbrojenie osiedla na terenie Szpitala Psychiatrycznego - 100.000,- zł (rozd. 90001).
Zwiększa się o 100.000,- zł kwotę wydatków na budowę kanalizacji deszczowej w ramach uzbrojenia osiedla na terenie Szpitala Psychiatrycznego. Na realizację tego zadania planowane było zaciągnięcie pożyczki w wysokości 750.000,- zł. Zgodnie z regulaminem WFOŚriGW otrzymaliśmy pożyczkę w wysokości 501.800,- zł. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca tego zadania za 850.000,- zł. Proponowane 100.000,- zł zwiększa udział środków własnych na zakończenie realizacji zadania.
15. Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych - 1.400.000,- zł (rozd. 90002).
Zwiększa się o 1.400.000,- zł kwotę wydatków na budowę Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów. Zwiększenie wydatków na ten cel wynika z potrzeby zakupu i transportu piasku o odpowiedniej ziarnistości na wykonanie warstwy odsączającej składowiska. Badania ziemi pozyskanej z wykopu wykazały, że tylko ok. 2250 m³ ziemi spełnia warunki na wykonanie warstwy odsączającej. Pozostała wymagana ilość musi zostać zakupiona i dostarczona z zewnątrz na realizowane

składowisko. Zakup i transport tego materiału nie był ujęty w specyfikacji przetargowej, gdyż projektant założył wykorzystanie piasku pozyskanego z wykopu, pod warunkiem spełnienia wymogów technicznych. W powyższej kwocie zawarte są również koszty zakończenia rekultywacji II kwatery. Zakończenie rekultywacji jest możliwe, gdyż zgromadzona ilość odpadów pozwala na jego zamknięcie i rekultywację.

16. Oświetlenie ulic, placów i dróg w Gminie - 150.000,- zł (rozdz. 90015). Analiza wykonanie wydatków i bieżących kosztów pokazuje konieczność zwiększenia planu wydatków o tę kwotę. Wysokie koszty spowodowane są wzrostem cen energii i opłat stałych.
17. Inwestycje na terenach zielonych - 100.000,- zł (rozdz. 90019).

Wprowadza się dodatkowe 100.000,- zł na inwestycje na terenach zielonych. Po oddaniu do użytkowania placu zabaw przy ul. Hallera postanowiliśmy dodatkowo uatrakcyjnić projektowany plac zabaw na osiedlu Marianki, aby również dzieci z tego osiedla mogły korzystać z podobnych urządzeń zabawowych.
18. Zwiększa się o 50.000,- zł (rozdz. 92605) plan wydatków na sport kwalifikowany. Wzrost ten spowodowany jest wyższymi kosztami utrzymania drużyny koszykówki związanymi z awansem do II ligi.
19. W ramach środków zaplanowanych na instytucje kultury przenosi się kwotę 10.000,- zł (rozdz. 63003) z remontów obiektów turystycznych, przeznaczając tę kwotę na zakup urządzeń do SKATE-PARKU przy ul. Wodnej (rozdz. 92605).

Modernizacja przystani Clubu „Columbus” ze środków unijnych oraz planowane zmiany w OW „Deczno” w 2011 roku spowodowały, że środki na remonty obiektów turystycznych nie zostaną wykorzystane w bieżącym roku. Natomiast, aby uatrakcyjnić teren SKATE-PARKU proponujemy zakupić urządzenia wraz z montażem, których koszt wynosi 16.000,- zł. Zaplanowana na ten cel kwota 6.000,- zł jest niewystarczająca w związku tym proponuje się zwiększenie planu wydatków.
20. W ramach środków przeznaczonych na działalność sportową przyznane zostały stypendia zawodnikom spełniającym określone warunki na łączną kwotę 15.600,- zł. Na to zadanie planowana była kwota 30.000,- zł. Niewykorzystane środki w wysokości 14.400,- zł przeznacza się na nagrody dla zwycięzców zawodów i turniejów organizowanych przez OKSiR oraz podsumowanie sportowego Konkursu na Najlepszego Zawodnika, Trenera i Działacza roku 2010.
21. Zwiększa się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012, wprowadzając zadanie: „Budowa i przebudowa drogi na trasie Morsk (skrzyżowanie

z drogą powiatową 1286C) - Sulnowo (skrzyżowanie ul. Miodowej z drogą wojewódzką nr 239) - etap II od km 0 + 202,00 do km 1+ 112,00 oraz etap III od km 1 + 112 ÷ 1 + 135 w Gminie Świecie”, które będzie realizowane w 2011 roku. Zadanie to współfinansowane będzie ze środków unijnych w wysokości 1.000.000,- zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik