

UCHWAŁA NR 19/10
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 2 grudnia 2010 r.

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. zmianami¹), 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.1240²), 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.
- Uchwałą Nr 315/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 czerwca 2010r.
- Uchwałą Nr 338/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 07 października 2010r.
- Uchwałą Nr 349/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 04 listopada 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.
- Zarządzeniem Nr 1490 Burmistrza Świecia z dnia 08 października 2010r.
- Zarządzeniem Nr 1521 Burmistrza Świecia z dnia 18 listopada 2010r.

1. Dotychczasowa treść §2 otrzymuje brzmienie.

Plan dochodów po zmianach wynosi, w tym:	-	<u>105.351.588,- zł</u>
a) dochody bieżące z tego:	-	94.421.982,- zł
• dochody z podatków i opłat	-	31.551.000,- 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.

• udziały w podatkach dochodowych	-	19.000.000,- zł
• dotacje celowe z tego:	-	16.589.948- zł
– na zadania zlecone § 201	-	12.612.844,- zł
– na zadania realizowane na podstawie porozumień §202,233	-	129.100,- zł
– na zadania własne bieżące § 203	-	3.848.004,- zł
• dotacje na projekty unijne (UE)	-	2.643.544,- zł
• subwencja ogólna	-	17.979.650,- 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.

Plan wydatków po zmianach wynosi, w tym:	-	117.049.638,- zł
a) wydatki bieżące z tego:	-	82.886.118,- zł
• wynagrodzenia i pochodne	-	36.021.584,- zł
• dotacje budżetowe w tym:	-	6.160.490- zł
– dotacje podmiotowe (§§ 248,254)	-	4.789.400,- zł
– dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 272,282,283)	-	1.371.090 ,- zł
• wydatki na obsługę długu Gminy § 807	-	550.000,- zł
• wydatki z tytułu udzielonych poręczeń §802	-	250.000,- zł
b) wydatki majątkowe w tym:	-	34.163.520,- zł
• inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606)	-	32.900.504,- 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 plan na wydatki majątkowe w wysokości **34.163.520,- zł** .

4. Dotychczasowa treść §5 otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetowy na 2010 rok planuje się w wysokości **11.698.050,- zł w tym:**

- 6.966.734,-zł – pożyczki z WFOŚriGW
- 4.731.316,-zł – wolne środki

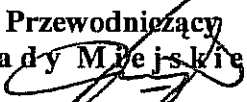
2. Przychody budżetu ustala się w wysokości **15.648.093,- zł**, rozchody w wysokości **2.100.000,- zł**.

5. Dotychczasowa treść § 6 otrzymuje brzmienie.

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej.

§ 2 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 19/10 z dnia 2 grudnia 2010 r.

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany do załącznika nr 12 do uchwały budżetowej na 2010 rok. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2013. Do wykazu zadań w tym załączniku dodaje się nowe zadanie „Uzbrojenie Strefy Rozwoju Vistula Park II w Sulnowie” i zmienia się wartość oraz harmonogram wydatków na zadanie Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów. Zmiany te są niezbędne do podpisania umowy z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie tych zadań. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W trakcie roku złożyliśmy po ogłoszeniu konkursów wnioski na ich dofinansowanie. Wnioski te zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym.

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaproponował podpisanie umów jeszcze w 2010 roku. Jednak podstawowym warunkiem jest przedstawienie uchwały budżetowej, z której będzie wynikało, że Rada Miejska zaplanowała finansowanie tych zadań w latach 2009-2013, jak wynika to ze złożonych przez Gminę wniosków. W związku z powyższym, że zadania te będą finansowane dopiero od 2011 roku, możliwe jest to tylko przez wprowadzenie tych zmian w załączniku „Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2013.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wojcik

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr 19/10 z dnia 2 grudnia 2010 r.
zmieniający Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr 275/09 z dnia 29 grudnia 2009r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2013

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Wartość zadania	Wydatki poniesione w 2009 r.	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych		
							z tego źródła finansowania					2011 r.	2012 r.	2013 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.f.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	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	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	Wydatki poniesione w 2009 r.	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					2011 r.	2012 r.	2013 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania								
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.f.					
5.	700	70095	Budowa budynków socjalnych w Gruznie	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	282 000	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	-	-	Straz Miejska	
11.	852	85203	Adaptacja budynku na Strodawiskowy 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	Wydatki poniesione w 2009 r.	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.f.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	
14.	900	90001	Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Świecie - Bukowiec. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozłowie i oczyszczalni przyzgodowych na terenie wsi nie objętych kanalizacją	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 przestrzeni 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 ZWIJKu 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	
19.	900	90002	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	48 766 116	1 500 000	9 650 000	4 650 000	5 000 000	-	-	500 000	18 251 111	18 865 005	Wydział Inwestycyjny
20.	900	90095	Rozwój Społeczny i Gospodarczy na zdegradowanym obszarze powojstwowym I etap	6 600 000	2 600 000	4 000 000	1 246 331	-	-	2 753 669	-	-	-	Wydział Inwestycyjny

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Wartość zadania	Wydatki poniesione w 2009 r.	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				2011 r.	2012 r.	2013 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania							
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.f.				
21.	900	90095	Uzbrojenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park w Sulnowie	1 158 3 216	912 673	-	-	-	-	-	7 884 379	2 786 164	-	Wydział Inwestycyjny
22.	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 Komunalnej
23.	921	92109	Modernizacja amfiteatru	1 300 000	650 000	650 000	650 000	-	-	-	-	-	-	Wydział Inwestycyjny
24.	926	92601	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na stadionie WDY	2 000 000	-	1 000 000	550 000	-	450 000	-	1 000 000	-	-	Wydział Inwestycyjny
Ogółem				140 549 869	16 207 673	32 881 000	12 747 331	7 600 000	3 930 000	8 703 669	29 778 916	32 427 275	29 255 005	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sulnowie
Jerzy Wojcik