

UCHWAŁA NR 96/11

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 29 września 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świecie na rok 2011.

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. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami),

uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Rady Miejskiej Nr 34/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie na rok 2011, zwanej dalej uchwałą budżetową, zmienionej:

- uchwałą Nr 43/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 20 stycznia 2011 r.,
 - uchwałą Nr 55/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 31 marca 2011r.
 - uchwałą Nr 79/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 czerwca 2011r.
 - Zarządzeniem Nr 165/11 Burmistrza Świecia z dnia 18 maja 2011r.
 - Zarządzeniem Nr 229/11 Burmistrza Świecia z dnia 05 sierpnia 2011r.
 - Zarządzeniem Nr 243/11 Burmistrza Świecia z dnia 31 sierpnia 2011r.
- dokonuje się poniższych zmian.

1. Dotychczasowy § 2 otrzymuje brzmienie.

Plan dochodów po zmianie wynosi **- 111.507.643,- zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) dochody bieżące, w tym:**
- dochody z podatków i opłat - **98.105.563,- zł,**
 - udziały w podatkach dochodowych - **34.466.000,- zł,**
 - dotacje z tego: - **20.000.000,- zł,**
 - na zadania zlecone (§ 201) - **17.953.128,- zł,**
 - na zadania realizowane na podstawie porozumień (§§ 202, 232) - **11.576.656,- zł,**
 - na zadania własne bieżące (§ 203) - **12.200,- zł,**
 - dotacje celowe (UE) (§ 200) - **4.143.749- zł,**
 - subwencja ogólna - **2.220.523,- zł,**
 - **19.638.371,- 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. 124, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113.

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, Nr 238, poz. 1578 i nr 257, poz. 1726.

b) dochody majątkowe Gminy, w tym:	-	13.402.080,- zł,
• dotacje otrzymane na inwestycje (§§ 626,630,662)	-	496.560,- zł,
• dotacje celowe (UE) (§ 620)	-	10.820.255,- zł,
• dochody ze sprzedaży majątku (§ 077,087)	-	1.011.200,- zł,
• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)	-	50.000,- zł.
• zwrot z wydatków niewygasających (§ 668)	-	1.024.065,-zł

2. Dotychczasowy § 3 otrzymuje brzmienie.

Ustala się **plan wydatków** budżetu Gminy w wysokości - **116.976.469,- zł,**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

a) wydatki bieżące, w tym:	-	86.915.896,- zł,
• wynagrodzenia i pochodne	-	37.825.675,- zł,
• dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 5 w tym:	-	7.415.065,- zł,
- dotacje podmiotowe (§§ 248,254)	-	5.201.905,- zł,
- dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 272,282,283)	-	1.595.160,- zł,
- dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t. (§ 271)	-	618.000,- zł,
• wydatki na obsługę długu Gminy	-	312.000,- zł,
• wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń	-	218.000,- zł,

b) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały:	-	30.060.573,- zł,
• inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606)	-	29.345.573,- zł,
• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§601)	-	215.000,- zł,
• dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630,623)	-	500.000,- zł.

3. Dotychczasowy § 4 otrzymuje brzmienie.

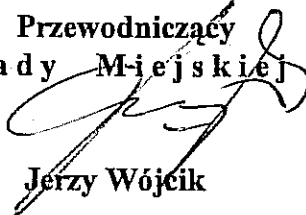
1. W budżecie Gminy na 2011 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **5.468.826,- zł,** który będzie sfinansowany:

- 2.174.902,-zł – pożyczkami,
- 3.293.924,-zł – wolnymi środkami.

2. Przychody budżetu Gminy ustala się w wysokości **6.968.826 zł**, rozchody w wysokości **1.500.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.
4. Dotychczasowy § 5 otrzymuje brzmienie.
Ustala się wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości **40.364.473,- zł**, w tym planuje się wydatki na 2011 r. w wysokości **23.232.046,- zł**, gdzie kwota **2.712.046,- zł** to wydatki bieżące a **20.520.000,- zł** to wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej.
5. Dotychczasowy § 7 otrzymuje brzmienie.
Przyjmuje się plan finansowy - dochody i wydatki zadań zleconych w wysokości **11.576.656,-zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej.
6. Dotychczasowy § 9 otrzymuje brzmienie.
Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości **3.500.000,- zł** i przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” w wysokości **3.500.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej.
7. Dotychczasowy § 10 otrzymuje brzmienie.
Wyodrębnia się w Budżecie Gminy Fundusz sołecki w wysokości **290.168,-zł** z podziałem na sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały, zmieniającej załącznik Nr 9 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 2011 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 96/11 z dnia 29 września 2011r. zmieniający
Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 34/10 z dnia 30 grudnia 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-08-11	dzień:29-09-11	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	814 040,00	364 011,00	-450 029,00
	01095		Pozostała działalność	814 040,00	364 011,00	-450 029,00
		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	65 175,00	77 175,00	12 000,00
		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	462 029,00	0,00	-462 029,00
600			Transport i łączność	1 549 423,00	1 595 983,00	46 560,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 549 423,00	1 595 983,00	46 560,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	35 000,00	10 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	36 560,00	36 560,00
630			Turystyka	325 000,00	195 000,00	-130 000,00
	63095		Pozostała działalność	325 000,00	195 000,00	-130 000,00
		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	325 000,00	195 000,00	-130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 280 000,00	4 455 000,00	-2 825 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 920 000,00	4 455 000,00	-2 465 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 600 000,00	3 100 000,00	-1 500 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	50 000,00	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-08-11	Stan na dzień:29-09-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	1 000 000,00	-1 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	360 000,00	0,00	-360 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	360 000,00	0,00	-360 000,00
750			Administracja publiczna	385 892,00	412 192,00	26 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	46 300,00	26 300,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 100,00	5 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 200,00	11 200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 468,00	31 343,00	25 875,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	25 875,00	25 875,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	25 875,00	25 875,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	100 000,00	-150 000,00
	75416		Straż Miejska	250 000,00	100 000,00	-150 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250 000,00	100 000,00	-150 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 826 000,00	49 306 000,00	1 480 000,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	50 000,00	10 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	50 000,00	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 150 000,00	22 690 000,00	540 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	21 600 000,00	22 000 000,00	400 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	190 000,00	140 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	5 196 000,00	5 266 000,00	70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-08-11	Stan na dzień:29-09-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
			fizycznych			
		0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00	230 000,00	50 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	140 000,00	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 400 000,00	1 260 000,00	-140 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	540 000,00	-160 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	11 300,00	11 300,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 700,00	8 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 000 000,00	20 000 000,00	1 000 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 000 000,00	18 000 000,00	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	20 321 166,00	20 585 024,00	263 858,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 512 955,00	18 730 160,00	217 205,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 512 955,00	18 730 160,00	217 205,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	900 000,00	946 653,00	46 653,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	46 653,00	46 653,00
801			Oświata i wychowanie	3 387 223,00	3 247 223,00	-140 000,00
	80110		Gimnazja	616 300,00	476 300,00	-140 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	460 000,00	-140 000,00
852			Pomoc społeczna	14 902 444,00	15 012 863,00	110 419,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 111 382,00	1 137 017,00	25 635,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357 632,00	383 267,00	25 635,00
	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	155 648,00	172 532,00	16 884,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 948,00	68 832,00	16 884,00
	85216		Zasiłki stałe	869 600,00	934 300,00	64 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	869 600,00	934 300,00	64 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-08-11	Stan na dzień:29-09-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 550,00	86 750,00	3 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 550,00	46 750,00	3 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 090 157,00	13 864 897,00	-1 225 260,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 800 000,00	3 574 740,00	774 740,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800 000,00	3 500 000,00	700 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	74 740,00	74 740,00
	90095		Pozostała działalność	10 770 157,00	8 770 157,00	-2 000 000,00
		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	9 825 255,00	7 825 255,00	-2 000 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	270 000,00	0,00	-270 000,00
	92601		Obiekty sportowe	270 000,00	0,00	-270 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00	0,00	-270 000,00

Razem 114 744 920,00 111 507 643,00 -3 237 277,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

PLAN WYDATKÓW NA 2011 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 96/11 z dnia 29 września 2011r. zmieniający
Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 34/10 z dnia 30 grudnia 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-08-11	dzień:29-09-11	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 249 836,00	1 305 836,00	56 000,00
	01009		Spółki wodne	34 500,00	44 500,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	34 500,00	44 500,00	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 195 336,00	1 241 336,00	46 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 971,00	298 971,00	46 000,00
600			Transport i łączność	8 880 123,00	8 419 323,00	-460 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	530 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	530 000,00	30 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	815 000,00	0,00	-815 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	815 000,00	0,00	-815 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 829 423,00	7 162 423,00	333 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 704 423,00	2 037 423,00	333 000,00
	60095		Pozostała działalność	117 700,00	108 900,00	-8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 200,00	76 400,00	-8 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 945 000,00	3 845 000,00	-100 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	100 000,00	0,00	-100 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	0,00	-100 000,00
710			Działalność usługowa	677 000,00	644 000,00	-33 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	382 000,00	309 000,00	-73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374 000,00	301 000,00	-73 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	190 000,00	230 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	210 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	6 110 977,00	6 110 977,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 088 585,00	5 088 585,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 000,00	222 592,00	4 592,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-08-11	Stan na dzień:29-09-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	181 408,00	-4 592,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	20 160,00	-9 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	9 840,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 468,00	31 343,00	25 875,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	25 875,00	25 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 575,00	6 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 550 000,00	1 596 524,00	46 524,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	330 000,00	380 954,00	50 954,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	121 680,00	21 680,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 320,00	3 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	104 000,00	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	17 430,00	4 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	14 524,00	3 524,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 000,00	13 570,00	-4 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	6 300,00	-1 000,00
		4260	Zakup energii	700,00	300,00	-400,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 370,00	-630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 600,00	-2 400,00
757			Obsługa długu publicznego	980 000,00	530 000,00	-450 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	312 000,00	12 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	300 000,00	312 000,00	12 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	680 000,00	218 000,00	-462 000,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	680 000,00	218 000,00	-462 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 649 523,00	37 855 428,00	205 905,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 257 095,00	14 235 795,00	-21 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	41 000,00	43 800,00	2 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	683 600,00	662 600,00	-21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 200,00	96 000,00	4 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-08-11	Stan na dzień:29-09-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	923 300,00	931 800,00	8 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 595,00	75 795,00	-800,00
		4270	Zakup usług remontowych	207 900,00	196 200,00	-11 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	9 000,00	-300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 500,00	183 500,00	-1 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 600,00	9 500,00	-100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 800,00	8 000,00	-800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 600,00	12 100,00	-500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 300,00	-200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 100,00	-1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 000,00	336 700,00	-11 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 000,00	239 000,00	-10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 300,00	42 000,00	-1 300,00
	80104		Przedszkola	8 489 000,00	8 520 800,00	31 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	210 700,00	60 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 600,00	74 100,00	-500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 200,00	358 300,00	-28 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 200,00	48 200,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 400,00	432 700,00	18 300,00
		4260	Zakup energii	379 900,00	375 900,00	-4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 100,00	65 200,00	-14 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 300,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 300,00	115 700,00	1 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 900,00	8 700,00	-200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 900,00	6 600,00	-300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 900,00	-300,00
	80110		Gimnazja	10 760 800,00	10 966 205,00	205 405,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	457 205,00	217 205,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	19 300,00	-1 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 400,00	415 600,00	-10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523 400,00	547 400,00	24 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 200,00	52 200,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 400,00	54 400,00	-35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00	158 700,00	6 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 100,00	7 500,00	1 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-08-11	Stan na dzień:29-09-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 900,00	4 700,00	-200,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 400,00	7 200,00	-200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 900,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	-1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 900,00	109 200,00	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 100,00	49 500,00	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 800,00	59 700,00	-100,00
851			Ochrona zdrowia	1 002 400,00	1 013 804,00	11 404,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	653 000,00	653 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00	33 600,00	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 430,00	109 855,00	-6 575,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	675,00	675,00
	85195		Pozostała działalność	242 400,00	253 804,00	11 404,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 200,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 850,00	130 850,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 750,00	21 750,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00	3 654,00	404,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 400,00	-600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 590,00	16 990,00	-1 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0,00	-400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	8 100,00	600,00
852			Pomoc społeczna	21 788 735,00	21 687 750,00	-100 985,00
	85202		Domy pomocy społecznej	736 000,00	721 000,00	-15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00	655 000,00	-15 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 499 498,00	2 513 729,00	14 231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 060,00	975 060,00	-10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 373,00	158 373,00	-1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 777,00	29 373,00	-404,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	26 635,00	25 635,00
	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.	180 648,00	197 532,00	16 884,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	180 648,00	197 532,00	16 884,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-08-11	Stan na dzień:29-09-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	85216		Zasilki stałe	1 144 600,00	1 209 300,00	64 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 144 600,00	1 209 300,00	64 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 262 000,00	1 263 300,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 000,00	1 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 500,00	500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 500,00	-500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	6 800,00	-200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	822 650,00	824 550,00	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 550,00	76 750,00	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	300,00	-1 300,00
	85295		Pozostała działalność	1 949 475,00	1 764 475,00	-185 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 728 745,00	1 543 745,00	-185 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 824 902,00	23 609 902,00	-3 215 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 400 000,00	470 000,00	-930 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	155 000,00	-30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	100 000,00	-900 000,00
	90095		Pozostała działalność	18 212 902,00	15 927 902,00	-2 285 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	22 000,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 000,00	5 500 000,00	-2 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000,00	8 200 000,00	-300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 463 468,00	3 490 268,00	26 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	176 000,00	194 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	29 000,00	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	267 468,00	276 268,00	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 100,00	114 900,00	8 800,00

Razem 120 963 746,00 116 976 469,00 -3 987 277,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świecie

Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 96/11 z dnia 29 września 2011 r.
zmieniający Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 34/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.

DEFICYT BUDŻETOWY NA ROK 2011

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Planowane dochody budżetowe	111.507.643
2.	Planowane wydatki budżetowe	116.976.469
	Planowany deficyt budżetowy	5.468.826

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2011 ROKU

w złotych

§	Wyszczególnienie	Kwota
	PRZYCHODY	6.968.826
950	Przychody z tytułu wolnych środków	4.793.924
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.174.902
	ROZCHODY	1.500.000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	500.000
982	Wykup innych papierów wartościowych	1.000.000
	Pokrycie deficytu budżetowego na rok 2011	5.468.826

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcicki

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 96/11 z dnia 29 września 2011 r.
zmieniający Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 34/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
STAN NA 29 WRZEŚNIA 2011 ROKU

1.	Budowa świetlicy wiejskiej w Czaplach (rozd. 01095)	-	761.000,-
2.	Budowa chodników, parkingów i dróg (rozd. 60016)	-	2.037.423,-
3.	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+202m do km 1 +112m oraz etap III od km 1 + 112m do km 1+135m w Gminie Świecie (rozd. 60016) w tym z U.E. – 1.000.000,- zł	-	3.820.000,-
4.	Wykupy gruntów (rozd. 70005)	-	1.410.000,-
5.	Budowa budynku socjalnego w Grucznie (rozd. 70095)	-	1.750.000,-
6.	Modernizacja nagłośnienia w sali konferencyjnej (rozd. 75023)	-	24.000,-
7.	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim (rozd. 75023)	-	181.408,-
8.	Zakup witacza Miasta (rozd. 75075)	-	9.840,-
9.	Modernizacja skrytek i mocowań w pojeździe OSP RATOWNIK i zakup sprzętarki (rozd. 75412)	-	24.000,-
10.	Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP RATOWNIK (rozd. 75412)	-	30.000,-
11.	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych (rozd. 80101)	-	74.000,-
12.	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach (rozd. 80104)	-	58.000,-
13.	Zakupy inwestycyjne w gimnazjach (rozd. 80110)	-	36.600,-
14.	Budowa Sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 w tym z Ministerstwa Sportu – 460.000,- zł (rozd. 80110)	-	1.750.000,-

15.	Zakupy inwestycyjne w OLiR (rozd. 85195)	-	12.400,-
16.	Zakupy inwestycyjne w OPS (rozd. 85219)	-	12.000,-
17.	Dokapitalizowanie ZWiK-u na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (rozd. 90001)	-	215.000,-
18.	Budowa systemu oczyszczania ścieków komunalnych na terenach wiejskich, na których nieuzasadniona jest budowa kanalizacji zbiorczej (rozd. 90001)	-	100.000,-
19.	Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (rozd. 90002)	-	960.000,-
20.	Budowa oświetlenia ulicznego (rozd. 90015)	-	50.000,-
21.	Ekologiczne źródła energii (rozd. 90019)	-	150.000,-
22.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych (rozd. 90019)	-	500.000,-
23.	Inwestycje na terenach zielonych (rozd. 90004)	-	100.000,-
24.	Rewitalizacja miasta Świecie, stworzenie centrum turystyczno – rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej (rozd. 90095), w tym: <ul style="list-style-type: none"> • z U.E. – 3.500.000,- zł • w tym z pożyczki z WFOŚiGW – 1.500.000,- zł 	-	10.000.000,-
25.	Budowa infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie (rozd. 90095) w tym z U.E. – 2.000.000,- zł	-	3.700.000,-
26.	Odnowa osiedla Miasteczko (rozd. 90095) <ul style="list-style-type: none"> • w tym z pożyczki z WFOŚiGW – 674.902,- zł 	-	924.902,-
27.	Zakup wiat przystankowych (rozd. 90095)	-	50.000,-
28.	Uzbrojenie osiedla Marianki IV (rozd. 90095)	-	250.000,-
29.	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na stadionie WDY (rozd. 92601)	-	1.000.000,-
30.	Nawodnienie boiska na stadionie „Wdy” (rozd. 92601)	-	70.000,-
Razem			- 30.060.573,-

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 96/11 z dnia 29 września 2011 r.
zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 34/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy
Świecie w 2011 r.**

**I. Dotacje dla jednostek sektora
finansów publicznych**

Podmiot otrzymujący /Cel	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe pomoc finansową między jst
Powiat Świecki, remont drogi	60014, § 2710	-	-	618.000
OKSiR	63003, § 2480	-	10.000	-
OKSiR	92109 § 2480	-	1.879.000	-
Biblioteka	92116 § 2480	-	956.000	-
Izba regionalna	92118 § 2480	-	115.000	-
OKSiR	92605 § 2480	-	1.574.000	-
Razem	-	-	4.534.000	618.000

**II. Dotacje dla jednostek spoza sektora
finansów publicznych**

Podmiot otrzymujący /Cel	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Gmina Spółka Wodna	01009, § 2830	44.500	
Stowarzyszenie turystyczne	63003, § 2820	37.000	
Stowarzyszenie Inkubator	71095, § 2830	60.000	
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	-	210.700
Gimnazja niepubliczne	80110, § 2540	-	457.205
Pozostałe jednostki - przeciwdziałanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi	85153, § 2830	20.000	
Pozostałe jednostki	85154, § 2830	80.000	
Pozostałe jednostki profilaktyka zdrowia	85195, § 2830	20.000	
Stowarzyszenie dożywanie	85295, § 2820	160.000	
Stowarzyszenie wypoczynek dzieci	85412, § 2820	52.660	
Spółdzielnia Mieszkaniowa - termomodernizacja	90019, § 6230	500.000	
Stowarzyszenie orkiestry	92108, § 2820	70.000	
Pozostałe jednostki zabytki	92120, § 2720	150.000	
Stowarzyszenia zadania z zakresu kultury	92195, § 2820	20.000	
Stowarzyszenia sport	92605, § 2820	876.000	
Stowarzyszenia zadania związane ze sportem	92695, § 2820	5.000	
Razem	-	2.095.160	667.905

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 96/11 z dnia 29 września 2011 r.
zmieniający Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 34/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.

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

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2011	W tym	
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE / Budżet Państwa
I.	WYDATKI BIEŻĄCE					5.315.415	818.916	4.496.499	2.910.546	531.332	2.379.214
1.	Remont świetlic wiejskich w Sulnówku i Topolinku	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	313 Odnowa i rozwój wsi	010 01095	185.000	119.825	65.175	185.000	119.825	65.175
2.	Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej	Program Operacyjny Kapitał ludzki finansowany z EFS	Oś 5 Dobre rządzenie	5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	750 75023	23.000 (udział Gminy Świecie w wartości projektu)	23.000	projekt prowadzony przez Gminę Chelmino	13.500	13.500	projekt prowadzony przez Gminę Chelmino
3.	E-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Oś 8 Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion	852 85203	1.965.280	294.792	1.670.488	417.246	62.587	354.659 UE - 301.462 BP - 53.197

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2011	W tym	
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE/Budżet Państwa
4.	Młodzieżowy Klub Środowiskowy	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Oś 7. Promocja Integracji Społecznej	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	852 85203	498.475	-	498.475	498.475	-	498.475 UE - 423.704 BP - 74.771
5.	Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie	Kapitał ludzki	Oś 7 Promocja Integracji Społecznej	7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	853 85395	335.000	35.000	300.000	335.000	35.000	300.000 UE - 284.916 BP - 15.084
6.	Przez dobrą edukację ku lepszej przyszłości	Kapitał ludzki	Oś 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	853 85395	2.308.660	346.299	1.962.361	1.461.325	300.420	1.160.905
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE					30.945.220	19.451.351	11.493.869	18.281.000	11.318.971	6.962.029
1.	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	761.000	298.971	462.029	761.000	298.971	462.029

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2011	W tym	
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE/Budżet Państwa
2.	Budowa i przebudowa drogi na trasie (skrzyżowanie z drogą powiatową 1286C)- Sulnowo skrzyżowanie ul. Miodowej z drogą wojewódzką nr 239) – etap II od km 0+202 do km 1+112÷1+135 w Gminie Świecie	Regionalny Program Operacyjny Województwa a Kujawsko-Pomorskiego	Os 1 Rozwój infrastruktury technicznej	I.1 Infrastruktura drogowa	600 60016	3.884.220	2.884.220	1.000.000	3.820.000	2.820.000	1.000.000
3.	Budowa infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie	Regionalny Program Operacyjny Województwa a Kujawsko-Pomorskiego	Os 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw	5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje	900 90095	7.500.000	3.100.000	4.400.000	3.700.000	1.700.000	2.000.000
4.	Rewitalizacja Miasta Świecia. Stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej	Regionalny Program Operacyjny Województwa a Kujawsko-Pomorskiego	Os 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy	7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miasta	900 90095	18.800.000	13.168.160	5.631.840	10.000.000	6.500.000	3.500.000
OGÓLEM I+II						36.260.635	20.270.267	15.990.368	21.191.546	11.850.303	9.341.243

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 96/11 z dnia 29 września 2011 r.
zmieniający Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 34/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2011

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan dochodów	Plan wydatków	Wydatki poniesione w 2010 r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	284 372	284 372	0
	01095		Pozostała działalność	284 372	284 372	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	284 372		
		4300	Zakup usług pozostałych		5 575	
		4430	Różne opłaty i składki		278 797	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	312 500	312 500	0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	312 500	312 500	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	312 500		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		232 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 500	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		38 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 392	53 392	0
	75056		Urzędy Wojewódzkie	53 392	53 392	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	53 392		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 854	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		13 900	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 571	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		189	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 340	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200	
		4300	Zakup usług pozostałych		338	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 343	31 343	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 468	5 468	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	5 468		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 468	
	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 875	25 875	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	25 875		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		9 000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		300	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 575	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500	
851			OCHRONA ZDROWIA	500	500	0
	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	10 867 974	10 867 974	13 875
	85203		Ośrodki wsparcia	383 267	369 392	13 875
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	383 267		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		228 692	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		34 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 700	
		4260	Zakup energii		28 000	
		4270	Zakup usług remontowych			13 875
		4300	Zakup usług pozostałych		32 800	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		400	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	
		4430	Różne opłaty i składki		1 300	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 500	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 383 000	10 383 000	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	10 383 000		
		3110	Świadczenia społeczne		9 818 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		170 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		295 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 900	
		4260	Zakup energii		12 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		2 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 600	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	
	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	68 832	68 832	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	58 640		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		58 640	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 750	46 750	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	46 750		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		46 750	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 700	12 700	0
	85495		Pozostała działalność	12 700	12 700	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	12 700		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 150	
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000	
		4430	Różne opłaty i składki		550	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

562 781 13 875

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 96/11 z dnia 29 września 2011 r.
zmieniający Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 34/10 z dnia 30 grudnia 2010r.

Wykaz zadań na 2011 rok realizowanych w oparciu o art. 400a ustawy „Prawo ochrony środowiska” w łącznej wysokości 3.500.000,- zł.

1. Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (rozdz. 90002)	-	960.000,-
2. Utrzymanie zieleni (rozdz. 90004)	-	1.300.000,-
3. Ekologiczne źródła energii (rozdz. 90019)	-	150.000,-
4. Edukacja ekologiczna (rozdz. 90019)	-	20.000,-
5. Wycinka drzew (rozdz. 90019)	-	20.000,-
6. Likwidacja dzikich wysypisk (rozdz. 90019)	-	30.000,-
7. Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej (rozdz. 90019)	-	350.000,-
8. Termomodernizacja budynków mieszkalnych (rozdz. 90019)	-	500.000,-
9. Termomodernizacja Miasteczka (90095)	-	170.000,-

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 96/11 z dnia 29 września 2011 r.
zmieniający Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 34/10 z dnia 30 grudnia 2010r.

FUNDUSZ SOLECKI

STAN NA 29 WRZEŚNIA 2011

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota wg ustawy	Kwota na 2011r.	Przeznaczenie
1.	Sulnowo		26.147	30.000	
	1.014	600 – Transport i łączność		7.000	- naprawa, utrzymanie dróg gminnych, wiat przystankowych i terenów zielonych,
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		23.000	- bieżące utrzymanie świetlic w Sulnowie, Dzikach i Skarszewach, utrzymanie boisk sportowych i placów zabaw w Sulnowie i Dzikach, remont świetlic i zakup wyposażenia, organizacja imprez okolicznościowych
2.	Czaple		18.277	27.000	
	499	600 – Transport i łączność		13.000	- zakup i transport szlaki, zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki, wynajęcie równarki;
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14.000	- zakup opału oraz naczyń do świetlic soleckich, abonament telefoniczny, organizacja imprez okolicznościowych;
3.	Kosowo		11.139	14.000	
	226	600 – Transport i łączność		7.000	- utwardzenie terenu przy świetlicy, postawienie lamp oświetleniowych
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7.000	- zakup szafy, środków czystości i naczyń do świetlicy, paliwo do kosiarki, organizacja imprez okolicznościowych
4.	Głogówko		14.643	15.300	
	360	600 – Transport i łączność		7.000	- bieżące utrzymanie dróg w sołectwie;
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8.300	- bieżące utrzymanie świetlicy oraz organizacja imprez okolicznościowych
5.	Kozłowo		11.688	11.700	
	247	600 – Transport i łączność		6.000	- profilowanie dróg wiejskich i ich bieżące utrzymanie;
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5.700	- abonament telef., organizacja imprez okolicznościowych
6.	Chrystkowo		8.263	11.000	
	116	600 – Transport i łączność		5.000	- bieżące utrzymanie dróg soleckich;
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6.000	- bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz organizacja imprez okolicznościowych

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota wg ustawy	Kwota na 2011r.	Przeznaczenie
7.	Sartowice		16.525	20.500	
	432	600 – Transport i łączność		6.500	- remont i utrzymanie dróg gminnych
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14.000	- utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz organizacja imprez okolicznościowych
8.	Dworzysko		14.486	17.900	
	354	600 – Transport i łączność		6.000	- zakup tłucznia, transport i równiarka
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11.900	- zakup krzeseł na świetlicę, dofinansowanie Kola Gospodyń, organizacja imprez okolicznościowych
9.	Topolinek		9.256	10.500	
	154	600 – Transport i łączność		4.500	- zakup i transport szlaki
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6.000	- bieżące utrzymanie świetlicy oraz organizacja imprez okolicznościowych, zakup siatki na ogrodzenie boiska przy świetlicy
10.	Gruczno		26.147	44.000	
	1.400	600 – Transport i łączność		9.700	- bieżące utrzymanie dróg oraz remont wiat
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		34.300	- utrzymanie Sali wiejskiej, adaptacja nowych pomieszczeń do Sali wiejskiej, zakup okien i drzwi oraz organizacja imprez okolicznościowych
11.	Wiąg		26.017	26.017	
	795	600 – Transport i łączność		13.000	- bieżące utrzymanie dróg
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13.017	- bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej, malowanie i konserwacja urządzeń zabawowych, abonament, pielęgnacja zieleni, organizacja imprez okolicznościowych
12.	Sulnówko		18.251	18.251	
	488	600 – Transport i łączność		200	- utrzymanie dróg na terenie sołectwa;
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		18.051	- bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz organizacja imprez środowiskowych
13.	Polski Konopat		26.147	44.000	
	1.395	600 – Transport i łączność		24.000	- równanie i profilowanie dróg
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20.000	- zakup środków czystości, bieżące utrzymanie świetlicy oraz organizacja imprez okolicznościowych

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota wg ustawy	Kwota na 2011r.	Przeznaczenie
	Razem 7.490	600 – Transport i łącznie 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		108.900 181.268	
		Razem	263.830	290.168	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej Nr 96/11 z dnia 29 września 2011r.

Zmiany przedstawione w tej uchwale wynikają głównie ze zmian planu dochodów środków unijnych oraz dochodów własnych. Po analizie budżetu za osiem miesięcy urealnia się również plan wydatków zgodnie z faktycznymi potrzebami.

Ponadto wprowadza się do budżetu dotacje celowe otrzymane na realizację zadań zleconych i własnych otrzymane z Budżetu Państwa.

1. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji ze środków unijnych na budowę świetlicy w Czaplach w wysokości **462.029,- zł** (rozdz. 01095). Zgodnie z zasadami PROW-u wniosek o płatność można złożyć po zakończeniu realizacji projektu. Zgodnie z umową zakończenie budowy nastąpi do 15 listopada br. W związku z powyższym nierealne jest uzyskanie tych wpływów w 2011r., a będą one dochodami przyszłego roku.
2. Wpłynęła dotacja ze środków unijnych w wysokości **12.000,- zł** (rozdz. 01095) jako refundacja poniesionych wydatków na program „Meteoryt atrakcją turystyczną wsi Kozłowo w Gminie Świecie”.
3. Wpłynęła dotacja na refundację poniesionych wydatków w wysokości **36.560,- zł** (rozdz. 60016) z FOGR-u na modernizację drogi w Dworzysku.
4. Zmniejsza się plan dochodów o **130.000,- zł** (rozdz. 63095). W bieżącym roku nie udało się uzyskać dofinansowania na projekty z zakresu turystyki z osi 6 RPO. Do 23.09.2011r. złożony zostanie wniosek na dofinansowanie projektu Turystycznego Wykorzystania Wdy, więc uzyskanie planowanych dochodów w bieżącym roku jest nierealne.
5. Po przeanalizowaniu wykonania dochodów za miniony okres zmniejsza się o **1.500.000,- zł** (rozdz. 70005) dochody z najmu i dzierżawy, o **1.000.000,- zł** (rozdz. 70005) dochody z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz zwiększa się o **35.000,- zł** (rozdz. 70005) plan dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W planie dochodów z najmu i dzierżawy największą pozycję stanowią dochody z dzierżawy składowiska odpadów spółce EKO-WISŁA. Zgodnie z umową dzierżawy opłata składa się z dwóch części. Jednej części zależnej od ilości wszystkich odpadów przyjmowanych na składowisko i drugiej zależnej od ilości odpadów deponowanych przez firmę MONDI ŚWIECIE SA. Niższe wpływy z opłat dzierżawnych, spowodowane są mniejszą ilością odpadów pochodzących z MONDI i faktem, że umowa pomiędzy

MONDI i EKO-WISŁĄ określa 30 dniowy termin płatności, co w efekcie daje ponad 60 dniowe opóźnienie. Do 31 sierpnia cena deponowanych odpadów ustalona była w wysokości 30,80 zł/tonę. Od 1 września ustalona jest w wysokości 35,- zł/tonę, co powinno poprawić stopień wykonania dochodów z tego tytułu. Niższe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych spowodowane są mniejszym zainteresowaniem nabywców na rynku nieruchomości. Przygotowane są do sprzedaży nieruchomości na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park, na wniosek dotychczasowych dzierżawców. Ostateczna decyzja o przystąpieniu do zbycia zostanie jednak podjęta po uzyskaniu akceptacji władzy wdrażającej program PHARE.

6. Zmniejsza się plan o **360.000,- zł** (rozd. 70095) z tytułu dotacji z Budżetu Państwa na budowę budynku socjalnego w Grucznie. Zgodnie z umową zawartą z BGK wniosek o płatności w tym przypadku składa się również po zakończeniu zadania. Budowa budynku socjalnego w Grucznie zakończona zostanie do 31 stycznia 2012r. i dopiero po tym terminie złożony będzie wniosek i dotacja w całości będzie dochodem przyszłego roku.
7. Wprowadza się do budżetu dotację celową w wysokości **25.875,- zł** (rozd. 75108) z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.
8. Otrzymaliśmy darowiznę pieniężną od firm z terenu Gminy w wysokości **7.000,- zł** (rozd. 75023), która zostanie przeznaczona na poprawę bezpieczeństwa na terenie Gminy.
9. Na podstawie bieżącej analizy wykonania dochodów własnych dokonuje się zwiększenia planu z następujących tytułów:
 - **10.000,-zł** (rozd. 75601 § 035) z podatku z tytułu karty podatkowej;
 - **400.000,- zł** (rozd. 75615) z podatku od nieruchomości od osób prawnych;
 - **150.000,- zł** (rozd. 75615) z podatku od czynności cywilnoprawnych;
 - **50.000,- zł** (rozd. 75618) z podatku od środków transportowych płacony przez osoby fizyczne;oraz zmniejsza się o **150.000,- zł** (rozd. 75618) wpływy z opłaty skarbowej i o **150.000,- zł** (rozd. 75416) wpływy z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską.
10. Dotychczasowe dobre wykonanie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i utrzymanie wpływów do końca roku na dotychczasowym poziomie pozwala zwiększyć plan dochodów z tego tytułu o **1.000.000,- zł** (rozd. 75621).

11. W trakcie roku wpłynęły do Budżetu drobne dochody z tytułu grzywien i kar, sprzedaży składników majątkowych (samochody służbowe) oraz z tytułu prowizji za terminowe odprowadzenie podatku do Urzędu Skarbowego w wysokości **19.300,- zł** (rozd. 75023) oraz **20.000,- zł** (rozd. 75618).
12. Zwiększona została część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę **217.205,- zł** (rozd. 75801) z rezerwy z tytułu pomocy jednostkom samorządu terytorialnego w przypadkach losowych, która przeznaczona została na remont dachu dla szkół katolickich.
13. Otrzymaliśmy dotację celową w wysokości **46.653,- zł** (rozd. 75814) jako refundację 20% wydatków poniesionych na fundusz sołecki w 2010 roku.
14. Zmniejsza się plan dotacji o kwotę **140.000,- zł** (rozd. 80110) przeznaczona na budowę sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2. Dotacja wynosi 30% od wartości zadania, które ustalone było w wysokości **4.000.000,- zł**. Na 2011 rok zaplanowana była w dochodach kwota **600.000,- zł**, która stanowiła 50% wartości dotacji. W związku z tym, że dotacja będzie udzielona przez Ministerstwo Sportu zmienione zostały terminy przyznania środków i część dotacji z roku 2011 przesunięta została na rok 2012.
15. Otrzymaliśmy dotację celową w wysokości **25.635,- zł** (rozd. 85203) na Środowiskowy Dom Samopomocy w Świeciu dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w oparciu o ponowną analizę liczby rzeczywiście wykorzystanych miejsc.
16. Zwiększona została dotacja celowa o kwotę **16.884,- zł** (rozd. 85213) na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia.
17. Otrzymaliśmy dotację celową w wysokości **64.700,- zł** (rozd. 85216), przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych.
18. Otrzymaliśmy dotację celową w kwocie **3.200,- zł** (rozd. 85228) z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
19. Wprowadza się wydatki niewygasające w wysokości **74.740,- zł** (rozd. 90019), które nie zostały wykorzystane w ustawowym terminie na budowę systemu oczyszczania ścieków komunalnych na terenach wiejskich. Zadanie to realizowane jest ze środków roku bieżącego, które zostaną wykorzystane w kwocie około **100.000,- zł**.
20. Zwiększa się plan dochodów o **700.000,- zł** (rozd. 90019) z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i kar wnoszonych przez osoby i podmioty gospodarcze. Po analizie dochodów z tych tytułów uzyskanych w I półroczu 2011 zwiększa się plan o **700.000,- zł** do wysokości **3.500.000,- zł**.

21. Zmniejsza się o **2.000.000,- zł** (rozdz. 90095) dotację celową ze środków Unii Europejskiej zaplanowaną na budowę infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie. Realizacja tego projektu zakończona zostanie w przyszłym roku, a zaangażowanie prac w bieżącym roku nie pozwoli nam na złożenie wniosków o płatność, aby uzyskać dochody w planowanej wysokości.
22. Zmniejsza się dotację w wysokości **270.000,- zł** (rozdz. 92601) na rozwój bazy sportowej pochodzącej od Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Kwota ta miała być przeznaczona na budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej na Stadionie WDY Świecie. Zgodnie z zasadami dotacja miała wynieść 30% kosztów budowy boiska, które w naszym projekcie wynosiły **2.464.222,- zł**. W roku 2010 uzyskaliśmy **450.000,- zł**, pozostała kwota była zaplanowana w tegorocznym planie dochodów, ale Samorząd WK-P nie zaplanował takiej dotacji i uzyskanie jej jest nierealne.

Wszystkie dotacje celowe przyznane na zadania zlecone i własne wprowadza się do planu wydatków na realizację zadań wskazanych w decyzjach.

W ramach planu wydatków poza wprowadzonymi dotacjami dokonuje się poniżej opisanych zmian.

1. Przeznacza się **10.000,- zł** (rozdz. 01009) w formie dotacji na remont garażu – wykonanie nowej więźby dachowej, pokrycia dachowego i drzwi dla Gminnej Spółki Wodnej w Świeciu.
2. Zwiększa się o **46.000,- zł** (rozdz. 01095) planowaną kwotę na budowę świetlicy wiejskiej w Czaplach. W trakcie budowy świetlicy okazało się, że w przedmiarze robót nie zostały uwzględnione przez projektanta elementy, które miały wpływ na rzeczową i finansową realizację projektu. W związku z powyższym konieczne jest wykonanie dodatkowych prac, do których należą m.in.:
 - wywóz ziemi z wykopu pod fundamenty i świetlicę;
 - ułożenie warstwy wyrównującej posadzkę pod wykładzinę rulonową z tarkietu;
 - zakup i montaż metalowych łączników do drewnianej konstrukcji dachu;
 - wykonanie podbudowy pod podestem dla osób niepełnosprawnych;
 - szlifowanie i malowanie płatwi dachowych.
3. W związku z niższym wykonaniem niektórych źródeł dochodów i koniecznością znacznego obniżenia planu dochodów wykreśla się z budżetu tego roku dofinansowanie samorządu WKP na budowę ścieżki rowerowej do Sulnowa w wysokości **815.000,- zł** (rozdz. 60013). W związku z przedłużającymi się procedurami zadanie to nie będzie

realizowane w roku bieżącym, więc nie ma potrzeby obecnie zabezpieczenia środków na ten cel. Zadanie to zostanie zaplanowane w budżecie na 2012 rok.

4. Zwiększa się o **333.000,- zł** (rozd. 60016) plan na budowę dróg gminnych, co wynika z konieczności zabezpieczenia środków po przeprowadzonych przetargach. Zwiększenie wydatku na to zadanie wynika ze zwiększonego zakresu robót na budowie ulicy Gen. Józefa Hallera w Grucznie i ulicy Petelskiego w Świeciu. Na ul. Gen. J. Hallera w Grucznie planowane było wykonanie podbudowy z kamienia twardego. W związku z brakiem w tej części Gruczna kanalizacji deszczowej po ustawieniu krawężników niemożliwe byłoby odprowadzenie wód deszczowych. Zwiększa się więc zakres prac na tej ulicy o ułożenie kostek brukowych i odprowadzenie wód deszczowych do przydrożnych rowów. Natomiast na ulicy Petelskiego w Świeciu dwukrotnie zwiększa się długość budowanego odcinka. Spowodowane jest to realizacją budynków mieszkalnych w różnych częściach osiedla i koniecznością zapewnienia dojazdu do tych budynków.
5. Na wniosek sołtysów dokonuje się zmian w ramach funduszu sołeckiego, zmniejszając ogółem o **8.800,- zł** (rozd. 60095) środki na utrzymanie dróg w tym: w sołectwie Gruczno – **6.500,- zł**; w sołectwie Sulnówko – **2.800,- zł**; w sołectwie Topolek + **500,- zł**. Kwotę tą przenosi się w łącznej wysokości **8.800,- zł** (rozd. 92195) na bieżące utrzymanie świetlic i organizację imprez okolicznościowych w tym; sołectwo Gruczno +6.500,- zł; sołectwo Sulnówko + 2.800,- zł; sołectwo Topolek – 500,- zł.
6. Zmniejsza się o **100.000,- zł** (rozd. 70021) wydatki na objęcie udziału przez Gminę w TBS, ponieważ spółka do tej pory nie otrzymała kredytu z BGK na budowę nowego budynku i nie będzie potrzeby dokapitalizowania jej w bieżącym roku.
7. Zmniejsza się o **73.000,- zł** (rozd. 71004) środki na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów, gdzie inwestorzy planowali budowę farm wiatrowych, gdyż nie zostały wykonane przez nich badania ornitologiczne i chiroptorologiczne dla planowanych inwestycji.
8. Środki te przenosi się na opracowanie geodezyjne i kartograficzne w wysokości **40.000,- zł** (rozd. 71004) przeznaczając je na wznowienie granic dróg na wniosek sołtysów.
9. Zwiększa się o **15.000,- zł** (rozd. 90095) środki na projekt i budowę ściany w budynku przy ul. Polnej 19, gdzie wydzieliliśmy część budynku do sprzedaży oraz przeznacza się **18.000,- zł** (rozd. 92120) środki na konieczny remont pokrycia dachowego w zamku oraz opracowanie dokumentacji niezbędnych do wpisania działek w Grucznie do rejestru zabytków.

10. W ramach środków przeznaczonych na administrację (rozd. 75023) dokonuje się przeniesień między paragrafami wymaganych do prawidłowej realizacji budżetu i zakwalifikowanie wydatku zgodnie z klasyfikacją budżetową.
11. Zwiększa się plan wydatków o **46.524,- zł** (rozd. 75412) na Ochotnicze Straże Pożarne oraz przenosi się kwotę **4.430,- zł** (rozd. 75421) z Zarządzania Kryzysowego. Zwiększenie wydatków spowodowane jest skierowaniem z każdej jednostki druhow na szkolenie z kwalifikowanej I pomocy medycznej, z tytułu opłat oraz wypłatę ekwiwalentów za uczestnictwo w szkoleniach. Dodatkowe środki pozwolą na zakup kompletu umundurowania koszarowego, specjalnego, obuwia specjalnego, koszulek, rękawic oraz specjalistycznych badań okresowych dla nowo powstałej sekcji kobiecej w OSP Przechowo liczącej 14osób i 5 członków drużyny młodzieżowej. Panie z OSP Przechowo zostaną jednocześnie skierowane w miesiącu październiku na szkolenie podstawowe, które upoważniać je będzie do wyjazdów do akcji ratowniczo- gaśniczych.
12. W ramach środków przeznaczonych na Ochotnicze Straże Pożarne (rozd. 75412) przenosi się na środki zaplanowane w kwocie 3.320,- zł w celu wypłaty nagród za reprezentowanie w gminnych oraz powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych.
13. Zmniejsza się o **462.000,- zł** (rozd. 75704) środki zaplanowane na poręczenia udzielone przez Gminę w związku z upływem 3 kwartałów roku i zwolnienia poręczeń, w celu zrównoważenia budżetu.
14. Zwiększa się środki na odsetki od pożyczek i obligacji o **12.000,- zł** (rozd. 75702) w związku z potrąceniem odsetek od pożyczek uzyskanych w tym roku za cały okres karencji w momencie wypłaty transzy.
15. Zwiększa się dotację podmiotową o **217.205,- zł** (rozd. 80110) dla Szkół Katolickich w Świeciu przekazując na ten cel otrzymaną subwencję oświatową, przeznaczoną na remont dachu w budynkach szkoły katolickiej.
16. Zwiększa się o **60.700,- zł** (rozd. 80104) dotację podmiotową dla przedszkola Niepublicznego Lwiątko w związku z większą ilością dzieci niż została zaplanowana.
17. Pozostałe zmiany w ramach środków przeznaczonych na oświatę wynikają z przeniesień środków w celu zabezpieczenia prawidłowej działalności placówek.
18. Przeniesienia w ramach środków zaplanowanych na przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozd. 85154) wynikają z konieczności przeprowadzenia diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych, która jest niezbędna do opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.

19. W ramach środków zaplanowanych dla Ośrodka Integracji i Rehabilitacji na dział Rehabilitacji i Reedukcji Dzieci z Uszkodzeniem Mózgu przenosi się kwotę **11.404,- zł** (rozd. 85195) na wynagrodzenia, które zostały zwiększone pomyłkowo w rozdziale ośrodka wsparcia (rozd. 85203). Ponadto dokonuje się zmian koniecznych w celu realizacji rzeczywistych wydatków.
20. Przenosi się kwotę **15.000,- zł** (rozd. 85202) w związku z oszczędnościami z tytułu opłat za miejsca w domach pomocy społecznej na prace społeczne użyteczne w związku z niższą refundacją z Biura Pracy.
21. W ramach środków zaplanowanych na usługi opiekuńcze zmniejsza się plan na wydatki szkoleniowe o **1.300,- zł** (rozd. 85228) przenosząc tę kwotę na wynagrodzenia w Ośrodku Pomocy Społecznej (rozd. 85219)
22. W związku z otrzymaniem dotacji na program dożywiania i zabezpieczenie w pełni wkładu własnego zmniejsza się środki własne o **200.000,- zł** (rozd. 85295).
23. Zmniejsza się o **900.000,- zł** (rozd. 90001) plan wydatków na budowę systemu oczyszczania ścieków komunalnych na terenach wiejskich. W związku z przedłużającymi się pracami projektowymi i nie będzie potrzeby wydatkowania środków na ten cel. Rezygnujemy również z zaciągnięcia w bieżącym roku pożyczki na ten cel w zaplanowanej wysokości **750.000,- zł** zmniejszając o tę kwotę przychody budżetowe.
24. Zmniejsza się o **2.300.000,- zł** (rozd. 90095) środki na budowę infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie w tym **2.000.000,- zł** ze środków unijnych oraz **300.000,- zł** ze środków własnych w związku z obniżeniem dochodów i ponoszonymi dodatkowo wydatkami na realizację powyżej opisanych zadań. Na zadanie to zaplanowana była kwota **6.000.000,- zł**, która w bieżącym roku nie zostałaby wykorzystana.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik