

UCHWAŁA NR /14
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU
z dnia 18 grudnia 2014r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, tekst jednolity z późn. zm. ¹), oraz art. 212, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, tekst jednolity z późn. zm. ²),

uchwała się, co następuje:

§1. Zmienia się budżet gminy Świecie na rok kalendarzowy 2014, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 279/13 z dnia 30 grudnia 2013 r., zmieniony Uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 300/14 z dnia 27 marca 2014 r., Nr 318/14 z dnia 29 maja 2014 r., Nr 339/14 z dnia 28 sierpnia i Nr 348/14 z dnia 30 września 2014 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 968/14 z dnia 28 stycznia 2014 r., Nr 1039/14 z dnia 25 kwietnia 2014 r., Nr 1084/14 z dnia 26 maja 2014 r., Nr 1117/14 z dnia 30 czerwca 2014 r., Nr 1137/14 z dnia 21 lipca 2014 r. Nr 1158/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r., Nr 1194 z dnia 20 października 2014r., Nr 1216/14 z dnia 17 listopada 2014 r. i Nr 3/14 z dnia 1 grudnia 2014 r. w poniżej określony sposób.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy zmniejsza się o **4.376.219,- zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, plan

po zmianach wynosi

- **136.141.114,32 zł.**

2. Ustala się **dochody bieżące**, w wysokości

- **116.726.814,32 zł,**

w tym:

• dochody z podatków i opłat

- **42.044.000,- zł;**

• udziały w podatkach dochodowych

- **24.500.000,- zł;**

• dotacje i środki:

- **22.074.357,32 zł;**

– na zadania zlecone (§ 201)

- **14.777.250,32 zł;**

– na zadania realizowane na podstawie porozumień

i wniosków (§§ 246, 202, 231, 232, 270, 271)

- **198.000,- zł;**

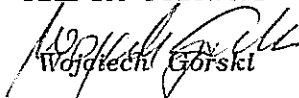
– na zadania własne bieżące (§ 203)

- **6.695.466,- zł;**

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 645 i poz. 1318 oraz w Dz.U. z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 938 i poz. 1646 oraz w Dz.U. z 2014r., poz. 379 i poz. 911 i poz. 1146

RADCA PRAWNY


Wojciech Górski

– dotacje rozwojowe (§ 200)	-	403.641,- zł;
• subwencja ogólna	-	22.454.137,- zł.
3. Ustala się dochody majątkowe w wysokości:	-	19.414.300,- zł,
w tym:		
• dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§§ 626, 629, 630, 633, 662)	-	4.846.300,- zł;
• dotacje rozwojowe UE (§ 620)	-	11.868.000,- zł;
• dochody ze sprzedaży majątku (§ 077)	-	2.150.000,- zł;
• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)	-	40.000,- zł;
• wpłata niewykorzystanych wydatków niewygasających (§ 668)	-	510.000,- zł.

§ 3. 1. Plan wydatków budżetu Gminy zmniejsza się o 4.376.219,- zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej,
plan po zmianie wynosi

- **158.126.114,32 zł.**

2. Ustala się **wydatki bieżące** w wysokości

- **103.403.519,32 zł,**

w tym:

• wynagrodzenia i pochodne (§§ 401, 404-412, 417)	-	43.389.009,- zł;
• dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej	-	8.532.898,50,- zł;
– dotacje podmiotowe (§§ 248, 254)	-	6.542.000,- zł;
– dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 236, 272, 282, 283)	-	1.970.898,50 zł;
• dotacja celowa na pomoc finansową między j.s.t. (§ 271)	-	20.000,- zł;
• wydatki na obsługę długu Gminy	-	650.000,- zł;
• wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń	-	750.000,- zł.

3. Ustala się **wydatki majątkowe**, zgodnie

z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym
załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej, w wysokości

- **54.722.595,- zł,**

w tym:

• inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606)	-	47.671.395,- zł;
• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601)	-	1.842.000,- zł;

• dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630, 623, 622) - **5.209.200,- zł.**

§ 4. 1. W budżecie Gminy na 2014 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **21.985.000,- zł**, który będzie sfinansowany pożyczkami i kredytami w wysokości **21.089.516,- zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **895.484,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.

2. Przychody budżetu Gminy ustala się w wysokości **25.185.000,- zł**, rozchody w wysokości **3.200.000,- zł**, sfinansowane wolnymi środkami w całej kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.

§ 5. Ustala się wydatki w 2014 roku na programy realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków Funduszy Europejskich w wysokości **31.511.741,- zł**, w tym na wydatki majątkowe **30.982.700,- zł** i na wydatki bieżące **529.041,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **440.000,- zł**, w tym: rezerwa ogólna **160.000,- zł**, oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – **280.000,- zł**.

§ 7. 1. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości **14.777.250,32 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej.

2. Ustala się plan dochodów budżetu państwa w wysokości **130.100,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8a do uchwały budżetowej.

§ 8. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **750.000,- zł**.

2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **710.000,- zł**.

3. Ustala się plan wydatków na Program Przeciwdziałania Narkomanii – **40.000,- zł**.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości **3.200.000,- zł** i przeznaczają się na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” w wysokości **3.200.000,- zł**.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie Gminy Fundusz Sołecki w wysokości **329.378,- zł**, z czego fundusz wyliczony zgodnie z ustawą wynosi **267.076,97 zł** oraz zwiększenie ze środków własnych wynosi **62.301,03 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej

uchwały Nr 9 do uchwały budżetowej.

- § 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
- pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **10.000.000,- zł**,
 - finansowanie planowanego deficytu w wysokości **21.089.516,- zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej.
- § 12. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **15.000.000,- zł**.
- § 13. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w planie wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- § 14. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2014 w kwocie **2.000.000,- zł**.
- § 15. Upoważnia się Burmistrza Świecia do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **10.000.000,- zł**,
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **21.089.516,- zł**,
- § 16. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- § 17. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
- § 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Jerzy Wójcik

PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:01-12-14	Stan na dzień:02-12-14	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	361 700,00	361 700,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	27 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	-5 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 034 000,00	63 084 000,00	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 060 000,00	28 060 000,00	-1 000 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	28 500 000,00	27 500 000,00	-1 000 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 400 000,00	4 450 000,00	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 150 000,00	3 200 000,00	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 500 000,00	24 500 000,00	1 000 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 500 000,00	22 500 000,00	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	22 705 652,00	22 755 652,00	50 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 378 610,00	21 428 610,00	50 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 378 610,00	21 428 610,00	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	479 860,00	503 641,00	23 781,00
	85395		Pozostała działalność	379 860,00	403 641,00	23 781,00
		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	379 860,00	403 641,00	23 781,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 175 000,00	13 675 000,00	-4 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	13 830 000,00	9 330 000,00	-4 500 000,00
		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	13 800 000,00	7 511 063,00	-6 288 937,00
		6209	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	1 788 937,00	1 788 937,00
Razem				140 517 333,32	136 141 114,32	-4 376 219,00

PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:01-12-14	Stan na dzień:02-12-14	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	17 059 128,00	17 159 128,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 390 300,00	14 490 300,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400 000,00	8 500 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 313 121,56	41 363 121,56	50 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 743 828,56	16 793 828,56	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 138,50	3 798,50	2 660,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	111 043,25	158 383,25	47 340,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	975 202,00	998 983,00	23 781,00
	85395		Pozostała działalność	384 782,00	408 563,00	- 23 781,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	8 000,00	-600,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 370,00	-130,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	300,00	197,00	-103,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	25 600,00	3 400,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	107 240,00	116 171,00	8 931,00
		4307	Zakup usług pozostałych	187 020,00	199 303,00	12 283,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 373 515,00	42 823 515,00	-4 550 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	34 280 000,00	30 330 000,00	-3 950 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 895 000,00	2 945 000,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800 000,00	7 511 063,00	-6 288 937,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200 000,00	19 488 937,00	2 288 937,00
	90095		Pozostała działalność	4 046 515,00	3 446 515,00	-600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 346 515,00	746 515,00	-600 000,00
Razem				162 502 333,32	158 126 114,32	-4 376 219,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr /14 z dnia 18 grudnia 2014 r.
zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 279/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy
Świeciu w 2014 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 - drogi	60013 § 6300			1.650.000
Województwo Kujawsko-Pomorskie - drogi	60014 § 6300			395.000
OKSiR - turystyka	63003 § 2480	-	10.000	-
Liceum Ogólnokształcące	80120 § 2710			10.000
Izba regionalna	92105 § 2480	-	125.000	-
OKSiR - kultura	92109 § 2480	-	2.100.000	-
Biblioteka	92116 § 2480	-	1.110.000	-
Biblioteka	92116 § 6220	-	2.010.000	-
Województwo Kujawsko-Pomorskie Zabytkowa Chata w Chrystkowie	92120 § 2710	-	-	10.000
OKSiR - obiekty	92601 § 2480	-	1.700.000	-
OKSiR - sport	92605 § 2480	-		-
Razem	-	-	7.055.000	2.065.000

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Cel/Podmiot otrzymujący	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Gminna Spółka Wodna	01009 § 2830	40.000	
Turystyka Stowarzyszenia	63003 § 2360	38.000	
Inkubator Stowarzyszenia	71095 § 2360	60.000	
Ochotnicza Straż Pożarna	75412 § 6230	254.200	
Szkoły podstawowe	80101 § 2540	-	260.900
	80101 § 2830	3.798,50	-
Przedszkola niepubliczne	80104 § 2540	-	645.000
Gimnazja niepubliczne	80110 § 2540	-	591.100
Przeciwdziałanie narkomanii Stowarzyszenia	85153 § 2360	20.000	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi Stowarzyszenia	85154 § 2360	80.000	
Profilaktyka zdrowia Stowarzyszenia	85195 § 2360	17.100	
Dożywianie Stowarzyszenia	85295 § 2360	205.700	
Wypoczynek dzieci Stowarzyszenia	85412 § 2360	48.400	
Likwidacja eternitu	90002 § 6230	100.000	
Ekologiczne źródła energii	90095 § 6230	300.000	
Termomodernizacja budynków	90095 § 6230	500.000	
Orkiestry Stowarzyszenia	92108 § 236	70.000	
Zabytki Pozostałe jednostki	92120 § 2720	120.000	
Zadania z zakresu kultury Stowarzyszenia	92195 § 2360	32.900	
Sport Stowarzyszenia	92605 § 2820	1.235.000	
Razem	-	3.019.398,50	1.497.000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr /14 z dnia 18 grudnia 2014 r.
zmieniający Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 279/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2014 ROKU
STAN NA 18 GRUDNIA 2014 R.

	w złotych
1. Małe projekty:	56.700
• wyposażenie świetlic wiejskich – 35.000,- zł	
• zagospodarowanie na cele rekreacyjne działki przy rzece Wdzie w Kozłowie – (rozd. 01095 – 14.700, rozd. 92195 – 7.000) w tym: finansowanie z UE – 35.000,- zł	
2. Dofinansowanie Województwa Kujawsko-Pomorskiego na modernizację drogi wojewódzkiej Nr 239 od ul. Wojska Polskiego do ul. Miodowej (rozd. 60013)	- 395.000
3. Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na modernizację czterech dróg powiatowych na terenie Gminy (rozd. 60014)	- 1.650.000
4. Budowa układu dojazdowego do Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie (rozd. 60016) w tym: finansowanie z UE – 2.975.000,- zł	- 3.500.000
5. Budowa ulic, dróg i chodników (rozd. 60016)	- 1.440.000
6. Budowa ulicy od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej – II etap	- 560.000
7. Budowa ul. Paderewskiego (rozd. 60016)	- 500.000
8. Rozbudowa drogi wraz z ciągiem pieszo rowerowym z Sulnówka do Kozłowa (rozd. 60016)	- 6.000.000
9. Wykupy gruntów (rozd. 70005)	- 599.000
10. Projekt i budowa kolejnego budynku mieszkalnego w Czaplach (rozd. 70095)	- 1.050.000
11. Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim (rozd. 75023)	- 26.000

12.	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Przechowo (rozd. 75412)	-	4.200
13.	Zakup samochodu dla OSP Ratownik (rozd. 75412)	-	250.000
14.	Opracowanie projektu technicznego remizy dla OSP „Ratownik” (rozd. 75412)	-	60.000
15.	Udział finansowy w realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” (rozd. 75023)	-	16.000
16.	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych (rozd. 80101)	-	107.000
17.	Projekt: Rozwój społeczeństwa informatycznego (rozd. 80101)	-	125.400
18.	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach (rozd. 80104)	-	7.500
19.	Zakupy inwestycyjne w gimnazjach (rozd. 80110)	-	70.000
20.	Zakupy sprzętu rehabilitacyjnego w OIR (rozd. 85195)	-	9.220
21.	Dokapitalizowanie ZWIK na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (rozd. 90001)	-	1.842.000
22.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlach mieszkaniowych (rozd. 90001)	-	80.000
23.	Budowa przydomowych oczyszczalni na terenach wiejskich (rozd. 90001)	-	180.000
24.	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Polski Konopat (rozd. 90001)	-	200.000
25.	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku (rozd. 90002) w tym: finansowanie z UE – 7.511.063 zł finansowanie z BP – 1.788.937 zł	-	27.000.000
26.	Dofinansowanie likwidacji eternitu (rozd. 90002)	-	100.000

27.	Inwestycje na terenach zielonych (rozd. 90004)	-	400.000
28.	Budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych oraz opracowanie dokumentacji technicznych na budowę sieci i dróg na osiedlach (rozd. 90095)	-	746.515
29.	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii (rozd. 90095)	-	300.000
30.	Dofinansowanie termomodernizacji budynków	-	500.000
31	Dotacja na budowę Biblioteki Miejskiej w Świeciu (rozd. 92116)	-	2.010.000
32.	Zakupy inwestycyjne dla sołectw (rozd. 92195)	-	12.060
33.	Budowa Krytej Pływalni (rozd. 92601)	-	4.500.000
34.	Termomodernizacja budynku K.S. WDA (rozd. 92601) w tym: finansowanie z UE – 200.000,- zł	-	426.000

Razem		-	54.722.595
--------------	--	---	-------------------

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr /14 z dnia 18 grudnia 2014 r.
zmieniający Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 279/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE 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 2014	W tym	
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE/Budżet Państwa
I.	WYDATKI BIEŻĄCE					715.906	125.400	590.506	529.041	125.400	403.641
1.	Rozwój społeczeństwa informatycznego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego	Oś 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska	2.2 Gospodarka odpadami	801 80101	125.400	125.400	projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	125.400	125.400	projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski
2.	Wiedzieć więcej móc więcej	Kapitał Ludzki	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	853 85395	590.506	0	590.506	403.641	0	403.641
							(wkład niepieniężny 104.207)		(wkład niepieniężny 64.730)	(wkład niepieniężny 64.730)	

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2014	W tym		
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE/Budżet Państwa	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE												
1.	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Oś 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska	2.2 Gospodarka odpadami	900 90002	44.989.893	31.598.555	18.574.038	30.982.700	17.700.000	12.510.000	
							30.645.855	14.344.038	27.000.000		9.300.000	
											UE – 7.511.063 BP – 1.788.937	
2.	Termomodernizacja Stadionu Wda	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Oś 14 (program w trakcie ustalania)	(program w trakcie ustalania)	92601	426.000	226.000	200.000	426.000	226.000	200.000	
											UE – 200.000	
3.	Wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Świecie	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Oś 4 Leader	Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	01095	35.000	14.700	20.300	35.000	14.700	20.300	
											UE – 20.300	
4.	Zagospodarowanie rekreacyjne działki przy rzece Wdzie w Kozłowie	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Oś 4 Leader	Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	01095 92195	21.700	7.000	14.700	21.700	7.000 (rozdz. 92195)	14.700 (01095)	
											14.700	
5.	Budowa układu dojazdowego do obszaru Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Oś 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw	Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje	600 60016	4.700.000	705.000	3.995.000	3.500.000	525.000	2.975.000	
											UE – 2.975.000	
						OGÓLEM	50.888.499	31.723.955	19.164.544	31.511.741	18.598.100	12.913.641

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr /14 z dnia 18 grudnia 2014 r.
zmieniający Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 279/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

FUNDUSZ SOLECKI NA 2014 ROK

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota wg ustawy	Kwota dodatkowa	Kwota na 2014r.	Przeznaczenie
1.	Sulnowo		30.495,20	6000,00	36.495,20	
	1.135	600 – Transport i łączność	5.000,00	0,00	5.000,00	1.Naprawa bieżąca dróg gminnych na terenie Sołectwa. 2.Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.495,20	6.000,00	31.495,20	3.Utrzymanie świetlic w Sulnowie, Dzikach i Skarszewach. 4.Utrzymanie boisk sportowych i placu zabaw w Sulnowie i Dzikach, naprawa urządzeń 5.Organizowanie imprez okolicznościowych. <hr/> 1. Remont sanitariatów przy świetlicy wiejskiej w Dzikach. 2. Opłata za utrzymanie strony internetowej.
2.	Czaple		21.438,13	9.500,00	30.938,13	
	503	600 – Transport i łączność	10.000,00	0,00	10.000,00	1.Bieżące utrzymanie dróg i wiat przystankowych w sołectwie. 2. Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.438,13	9.500,00	20.938,13	3. Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Czaplach. 4.Zakup wyposażenia do świetlicy. 5.Organizowanie imprez okolicznościowych. <hr/> 1. Wynajęcie przenośnej szafy. 2. Zakup kuchenki gazowo-elektrycznej, pochłaniacza, okapu i regałów do świetlicy. 3. Naprawa tablicy ogłoszeniowej. 4. Organizowanie imprez dla mieszkańców sołectwa.
3.	Kosowo		12.807,98	2.900,00	15.707,98	
	220	600 – Transport i łączność	8.000,00	0,00	8.000,00	1.Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie. 2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup sprzętu RTV
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.807,98	2.900,00	7.707,98	3. Utrzymanie zieleni. 4.Organizowanie imprez okolicznościowych. <hr/> 1. Organizowanie imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa. 2. Zakup tablicy ogłoszeniowej.
4.	Głogówko		17.870,19	1.400,00	19.270,19	
	386	600 – Transport i łączność	8.000,00	0,00	8.000,00	1.Bieżące utrzymanie i naprawa dróg w sołectwie. 2.Utrzymanie świetlicy.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.870,19	1.400,00	11.270,19	3. Zakup, wyposażenia do świetlicy. 4. Organizowanie imprez okolicznościowych i spotkań dla mieszkańców. 5. Zakup kontenera na zaplecze gosp. <hr/> 1. Zakup sprzętu do świetlicy RTV. 2. Zakup huśtawki na plac zabaw.

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota wg ustawy	Kwota	Kwota na 2014r.	Przeznaczenie
5.	Kozłowo		14.119,28	0,00	14.119,28	
	263	600 – Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	1. Organizowanie imprez okolicznościowych. 2. Zagospodarowanie terenu do celów Rekreacyjnych i imprez okolicznościowych na działce 3342/4
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.119,28	0,00	14.119,28	
6.	Chrystkowo		9.819,45	2.000,00	11.819,45	
	122	600 – Transport i łączność	5.000,00	0,00	5.000,00	1. Bieżąca naprawa dróg sołeckich. 2. Zakup ławek, stołów, pojemników na śmieci na plac zabaw 3. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.819,45	2.000,00	6.819,45	
						1. Zakup materiału na budowę ogrodzenia przy działce wiejskiej.
7.	Sartowice		19.303,46	2.200,00	21.503,46	
	433	600 – Transport i łączność	5.003,46	0,00	5.003,46	1. Bieżące naprawy dróg wiejskich, utrzymanie poboczy i trawników przy drogach. 2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 3. Zakup 6 kompletów ław i stołów piknikowych. 4. Organizowanie imprez okolicznościowych
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.300,00	2.200,00	16.500,00	
						1. Zakup wyposażenia do świetlicy w Sartowicach.
8.	Dworzysko		16.894,34	3.000,00	19.894,34	
	354	600 – Transport i łączność	6.000,00	0,00	6.000,00	1. Bieżąca naprawa dróg wiejskich. 2. Wyrównanie boiska do piłki nożnej. 3. Zakup i montaż drzwi i okna, oraz zakup bojlera elektrycznego do świetlicy 4. Organizowanie imprez okolicznościowych. 5. Pomoc w działalności KGW.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.894,34	3.000,00	13.894,34	
						1. Utrzymanie świetlicy.
9.	Topoleńek		10.764,81	1.800,00	12.564,81	
	153	600 – Transport i łączność	6.000,00	0,00	6.000,00	1. Bieżące utrzymanie dróg. 2. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej. 3. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej 4. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.764,81	1.800,00	6.564,81	
						1. Zorganizowanie imprezy mikołajkowej dla dzieci. 2. Zakup materiałów i nagród dla Koła Plastycznego. 3. Zakup materiałów do rękodzieła dla Koła Gospodyń.
10.	Gruczno		30.495,20	17.501,03	47.996,23	
	1.422	600 – Transport i łączność	6.200,00	7.000,08	13.200,08	1. Utrzymanie porządku na terenie sołectwa. 2. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej. 3. Utrzymanie porządku świetlicy i placu zabaw 4. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24.295,20	10.500,95	34.796,15	
						1. Bieżące utrzymanie dróg. 2. Zorganizowanie imprez dla mieszkańców. 3. Zakup środków czystości do świetlicy.

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota wg ustawy	Kwota	Kwota na 2014r.	Przeznaczenie
11.	Wiąg		30.129,26	0,00	30.129,26	
	788	600 – Transport i łączność	10.129,26	0,00	10.129,26	1. Bieżące naprawy i odśnieżanie dróg wiejskich w okresie zimowym. 2. Utrzymanie świetlicy. 3. Remont kapitalny kuchni. 5. Organizowanie imprez okolicznościowych
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000,00	0,00	20.000,00	
12.	Sulnówko		22.444,47	0,00	22.444,47	
	536	600 – Transport i łączność	2.000,00	0,00	2.000,00	1. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich. 2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 3. Zakup wyposażenia do świetlicy. 4. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.444,47	0,00	20.444,47	
13.	Polski Konopat		30.495,20	16.000,00	46.495,20	
	1.422	600 – Transport i łączność	15.495,20	0,00	15.495,20	1. Naprawa chłodnika w Terespolu oraz wjazdu na osiedle. 2. Profilowanie i uzupełnienie kruszywem dróg w sołectwie 3. Organizowanie imprez okolicznościowych. 4. Utrzymanie świetlicy wiejskiej.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.000,00	16.000,00	31.000,00	
	Razem 7.737	600 – Transport i łączność	86.827,92	7.000,08	93.828,00	
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180.249,05	55.300,95	235.550,00	
		Razem	267.076,97	62.301,03	329.378,00	

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej

Nr /14 z dnia 2014 r.

Zmiany przedstawione w niniejszej uchwale wynikają z konieczności wprowadzenia dodatkowej subwencji oświatowej oraz zmian wynikających z bieżącej analizy realizowania budżetu.

1. Dokonuje się zmiany klasyfikacji kwoty 5.000,- zł (rozd. 75023), która zakwalifikowana została jako wpłata z Mondi, a przekazana została faktycznie jako darowizna finansowa dla sołectwa.
2. Po przeanalizowaniu wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami za 11 miesięcy, zwiększa się plan o 50.000,- zł (rozd. 75618), ponieważ kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie wyższych kosztów unieszkodliwiania odpadów komunalnych niż planowano w 2014 roku.
3. Przyznana została nam kwota 50.000,- zł (rozd. 75801) ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota ta po stronie wydatków przeznaczona jest na dofinansowanie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich.
4. Zwiększa się o 23.781,- zł (rozd. 85395) plan dochodów i wydatków projektu „Wiedzieć więcej, móc więcej”, programu prowadzonego dla gimnazjów. Po przeprowadzonych negocjacjach ostateczna wartość uległa zwiększeniu o tę kwotę. Jest to projekt dwuletni, obejmujący lata 2014-2015. Wkład gminy jest niepieniężny, otrzymujemy środki z funduszy UE.
5. Zmniejsza się plan dochodów o 4.500.000,- zł (rozd. 90002) z tytułu dotacji ze środków unijnych i budżetu państwa na budowę Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Wniosek o płatność złożony będzie w styczniu, ponieważ w grudniu został złożony i rozliczony wniosek o płatność na kwotę dofinansowania 5.420.971,- zł, a nie mogą być złożone 2 wnioski o płatność w jednym miesiącu. Pozostała kwota dofinansowania wpłynie w lutym i w marcu następnego roku.
6. Zmniejsza się o 1.000.000,- zł (rozd. 75615) plan podatku od nieruchomości od osób prawnych.
Na podstawie analizy budżetu za 11 miesięcy należy obniżyć plan z tego tytułu, ponieważ wpływy są niższe od planowanych.
7. Zwiększa się natomiast o 1.000.000,- zł (rozd. 75621) plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na podstawie dotychczasowych wpływów

przewiduje się wyższe wykonanie z tego tytułu od planowanego. Rozpiętość miesięcznych wpływów wynosi od 1.200.000,- zł do 2.350.000,- zł i dlatego trudno jest precyzyjnie zaplanować te dochody na cały rok.

Poza wyżej opisanymi zmianami w planie dochodów i wydatków dokonuje się przeniesień pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi.

1. Zwiększa się o 100.000,- zł (rozdz. 60016) środki na „Rozbudowę drogi wraz z ciągiem pieszo rowerowym z Sulnówka do Kozłowa”.

Realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, droga wraz z ciągiem pieszo rowerowym z Sulnówka do Kozłowa wymaga przystosowania istniejących obiektów drogowych do przebiegu nowej trasy, między innymi wzmocnienia rowów i zamknięcia skarp ścianką oporową. Szacunkowe potrzeby na środki finansowe zamykają się w 100.000,- zł.

2. Zmniejsza się w 2014 roku plan wydatków na „Budowę Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku”. o kwotę 4.000.000,- zł (rozdz. 90002).

Zadanie to przewidziane było w WPF na 2015 rok w kwocie 500.000,- zł. Z oszczędności w tym roku na infrastrukturę zwiększa się plan wydatków na 2014 r. o tę kwotę w związku z czym nie było ono już ujęte w projekcie budżetu na 2015 rok.

W ostatnich tygodniach pojawiły się możliwości przedłużenia terminu zakończenia realizacji tego projektu i złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o wydłużenie terminu realizacji do 31 marca 2015 r. Po uzyskaniu zgody część zapłaty zostanie przekazana w roku następnym. Przesunięcie części finansowania MKUOK na 2015 rok związane jest z trwającymi rozruchami i prowadzeniem prób technologicznych. W trakcie tych prac ujawniają się usterki, które są na bieżąco usuwane przez Wykonawcę. W takim przypadku zapłata Wykonawcy po usunięciu wszystkich wad i usterek zabezpieczy interes Gminy i pozwoli na dalsze, bezpieczne funkcjonowanie zakładu przetwarzania odpadów.

Konieczna będzie autopoprawka do projektu budżetu na 2015 rok, gdzie zwiększane będą dochody z funduszy Unii Europejskiej i Budżetu Państwa o 4.500.000,- zł. Wartość zadania w projekcie budżetu na 2015 r. zostanie zwiększona o tę kwotę oraz rozliczony zostanie podatek VAT, odliczany z tytułu tego zadania.

3. Zmniejsza się o 600.000,- zł zadanie Budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych. W planie budżetowym na 2014 r. w ramach tego zadania realizowana była głównie sieć kanalizacji deszczowej w Sulnowie na nowych osiedlach. Obecnie

budowany jest odcinek końcowy sieci w ramach innego zadania p.n. Budowa układu dojazdowego do Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie z terminem zakończenia w maju 2015 r., który musi zostać zakończony, aby realizować kolejne zadania związane z budową infrastruktury.

4. W ramach zadań sołeckich na wniosek sołtysa po zatwierdzeniu zmiany przez zebranie wiejskie dokonuje się przeniesienia kwoty 3.000,- zł z zadań zakup stołów i krzeseł na zakup kontenera przeznaczonego na zaplecze gospodarcze – 2.000,- zł oraz wpłatę na wspólnotę mieszkaniową, w jakiej funkcjonuje świetlica – 1.000,- zł.

Krzesła i stoły dla tego sołectwa zakupione zostały w ramach małych projektów z dofinansowaniem ze środków funduszy unijnych.

