

UCHWAŁA NR /15
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU
z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2015

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 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, z późn. zm.²),

uchwała się, co następuje:

§1. Zmienia się budżet gminy Świecie na rok kalendarzowy 2015 uchwalony uchwałą Nr 25/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 grudnia 2014 r, zmieniony uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 47/15 z dnia 26 marca 2015 r. i Nr 63/15 z dnia 28 maja 2015 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia: Nr 51/15 z 30 stycznia 2015 r., Nr 117/15 z dnia 23 kwietnia 2015 r., Nr 144/15 z dnia 12 maja 2015 r., Nr 167/15 z dnia 26 maja 2015 r., Nr 217/15 z dnia 30 czerwca 2015 r., Nr 229/15 z dnia 15 lipca 2015 r., Nr 260/15 z dnia 25 sierpnia 2015 r. i nr 268/15 z dnia 4 września 2015 r. w poniżej określony sposób.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się o **1.312.594,62 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym

załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, w wysokości - **138.456.368,03 zł.**

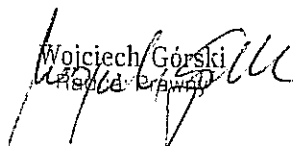
2. Ustala się **dochody bieżące**, w wysokości - **124.721.313,03 zł,**

w tym:

- dochody z podatków i opłat - **43.875.000,- zł;**
- udziały w podatkach dochodowych - **29.500.000,- zł;**
- dotacje i środki: - **20.438.602,03 zł;**
 - na zadania zlecone - **13.710.064,41 zł;**
 - na zadania realizowane na podstawie porozumień (§§ 202, 232, 271) - **615.000,- zł;**
 - na zadania własne bieżące (§§ 203, 204, 246) - **5.847.847,62 zł;**

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

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz.U. z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130 i poz. 1190.


Wojciech Górski
Rada Gminy

- celowa z UE	-	265.690,- zł
• subwencja ogólna	-	23.238.537,- zł
3. Ustala się dochody majątkowe w wysokości:	-	13.735.055,- zł,
w tym:		
• dotacje otrzymane na inwestycje (§§ 626,630,662)	-	2.848.750,- zł;
• dotacje ze środków UE (§ 620)	-	8.846.305,- zł;
• dochody ze sprzedaży majątku (§ 077)	-	2.000.000,- zł;
• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)	-	40.000,- zł.

§ 3. 1. Plan wydatków budżetu Gminy zwiększa się o 1.312.594,62,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, plan po zmianie wynosi	-	<u>147.229.663,03 zł.</u>
2. Ustala się wydatki bieżące w wysokości	-	105.473.050,03 zł,
w tym:		
• wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417)	-	44.214.929,- zł;
• dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej	-	9.842.459,03 zł;
- dotacje podmiotowe (§§ 248,254)	-	7.409.000;
- dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 236, 272,282,283)	-	2.033.459,03 zł;
- dotacje celowe na pomoc finansową (§ 271)	-	400.000,- zł.
• wydatki na obsługę długu Gminy	-	950.000,- 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	-	41.756.613,- zł,
w tym:		
• inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606)	-	37.016.613,- zł;
• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601)	-	715.000,- zł;
• dotacje celowe i wpłaty na zadania inwestycyjne (§§ 617, 630, 623, 622, 657)	-	4.025.000,- zł.

§ 4. 1. W budżecie Gminy na 2015 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **8.773.295,- zł**, który sfinansowany zostanie wolnymi środkami w wysokości **4.473.295,- zł**, a pożyczkami i kredytami w wysokości **4.300.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.

2. Przychody budżetu Gminy ustala się w wysokości **10.773.295,- zł**, rozchody w wysokości **2.000.000,- zł**, pokryte wolnymi środkami, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej.

§ 5. Ustala się wydatki w 2015 roku na programy realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków Funduszy Europejskich w wysokości **8.125.955,- zł**, w tym na wydatki bieżące **266.555,- zł**, a na wydatki majątkowe **7.859.400 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **410.000,- zł**, w tym: rezerwa ogólna **140.000,- zł**, oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – **270.000,- zł**.

§ 7. 1. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości **13.710.064,41 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej.

2. Ustala się plan dochodów budżetu państwa w wysokości **170.300,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 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 – **642.150,- zł** i z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie – **71.350,- zł**.

3. Ustala się plan wydatków na Program Przeciwdziałania Narkomanii – **36.500,- zł**.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości **3.500.000,- zł** i przeznaczają się na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” w wysokości **3.500.000,- zł**.

- § 10. Wyodrębnia się w budżecie Gminy Fundusz Sołecki w wysokości **372.536,79 zł**, z czego fundusz wyliczony zgodnie z ustawą wynosi **279.064,79 zł** oraz zwiększenie ze środków własnych wynosi **93.472,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10 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 **3.000.000,- zł**,
 - finansowanie planowanego deficytu w wysokości **4.300.000,- 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 2015 w kwocie **2.000.000,- zł**.
- § 15. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000,- zł**,
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **4.300.000,- 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 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:04-09-15	dzień:07-09-15	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	3 250 000,00	4 148 750,00	898 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 250 000,00	4 148 750,00	898 750,00
		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	3 200 000,00	3 950 000,00	750 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	148 750,00	148 750,00
758			Różne rozliczenia	23 400 825,00	23 624 169,62	223 344,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	162 288,00	385 632,62	223 344,62
		0740	Wpływy z dywidend	12 288,00	162 288,00	150 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	73 344,62	73 344,62
801			Oświata i wychowanie	3 986 697,96	4 143 197,96	156 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	139 330,01	247 430,01	108 100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	101 400,00	101 400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 700,00	6 700,00
	80104		Przedszkola	2 621 938,00	2 624 438,00	2 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
	80110		Gimnazja	97 297,44	143 197,44	45 900,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	35 900,00	35 900,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	9 800,00	10 800,00	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	9 800,00	10 800,00	1 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	9 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 216 305,00	16 249 305,00	33 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00	810 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 000,00	623 000,00	23 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	23 000,00

Razem 137 143 773,41 138 456 368,03 1 312 594,62

PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stani na	Stan na	Zmiana
				dzień:04-09-15	dzień:24-09-15	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	15 756 577,00	16 375 327,00	618 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 394 000,00	14 012 750,00	618 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 344 200,00	2 105 350,00	-238 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 640 000,00	10 497 600,00	857 600,00
750			Administracja publiczna	6 400 959,00	6 414 303,62	13 344,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 129 359,00	5 142 703,62	13 344,62
		4300	Zakup usług pozostałych	354 600,00	367 944,62	13 344,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 943 000,00	1 948 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	485 000,00	490 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	169 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	80 000,00	-5 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 994 607,96	42 151 107,96	156 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 030 609,01	15 138 709,01	108 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720 834,50	818 534,50	97 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 800,00	140 800,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	188 400,00	5 400,00
	80104		Przedszkola	7 981 180,00	7 983 680,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 800,00	386 300,00	2 500,00
	80110		Gimnazja	9 014 948,44	9 060 848,44	45 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 100,00	36 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 131,34	389 931,34	45 800,00
851			Ochrona zdrowia	1 149 850,00	1 150 850,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	642 150,00	642 150,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	2 400,00	-800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	4 100,00	800,00
	85195		Pozostała działalność	426 200,00	427 200,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00	30 100,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	23 538 867,65	23 738 867,65	200 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 782 659,00	1 800 309,00	17 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 782 659,00	1 800 309,00	17 650,00
	85295		Pozostała działalność	1 993 432,50	2 175 782,50	182 350,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:04-09-15	dzień:24-09-15	Ogółem
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	192 350,00	-17 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 761 886,00	1 961 886,00	200 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	992 086,00	992 086,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	682 900,00	689 320,00	6 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 200,00	516 620,00	6 420,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81 900,00	75 480,00	-6 420,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	53 580,00	-6 420,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 773 000,00	28 076 000,00	303 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 865 000,00	4 065 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	3 200 000,00	200 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 340 000,00	2 363 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	215 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 574 800,00	1 582 800,00	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 027 000,00	5 107 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 525 000,00	2 605 000,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 512 000,00	6 527 000,00	15 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000,00	145 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	11 240 000,00	11 240 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	8 541 000,00	8 557 000,00	16 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	541 000,00	557 000,00	16 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 669 000,00	2 653 000,00	-16 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 345 000,00	1 329 000,00	-16 000,00
Razem				145 917 068,41	147 229 663,03	1 312 594,62

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr /15 z dnia 24 września 2015 r.
zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 25/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Świecie w 2015 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Podmiot otrzymujący /Cel	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe pomoc finansową między jst
Województwo Kujawsko-Pomorskie - drogi	60013 § 6300			600.000
Powiat Świecki - drogi	60014 § 2710 60014 § 6300			400.000 700.000
OKSiR - turystyka	63003 § 2480	-	10.000	-
Izba regionalna	92105 § 2480	-	130.000	-
OKSiR - kultura	92109 § 2480	-	2.430.000	-
Biblioteka	92116 § 2480	-	1.212.000	-
Biblioteka	92116 § 6220	-	1.975.000	-
OKSiR - obiekty	92601 § 2480	-	557.000	-
OKSiR - sport	92605 § 2480	-	1.324.000	-
Razem	-	-	7.638.000	1.700.000

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Cel/Podmiot otrzymujący	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	
Gminna Spółka Wodna	01009, § 2830	48.000		
Turystyka - Stowarzyszenia	63003, § 2360	40.000		
Inkubator - Stowarzyszenia	71095, § 2360	60.000		
Ochotnicze straże pożarne	75412, § 6230	85.000		
Szkoły podstawowe	80101, § 2540 80101, § 2830	-	5.707,51	236.723
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	-		646.929
Gimnazja niepubliczne	80110, § 2540 80110, § 2830	-	7.054,27	161.820
Specjalna organizacja nauki w przedszkolach	80149, § 2540	-		103.071
Specjalna organizacja nauki w szkołach	80150, § 2540 80150, § 2830	-	767,25	597.457
Przeciwdziałanie narkomanii - Stowarzyszenia	85153, § 2360	20.000		
Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Stowarzyszenia	85154, § 2360	80.000		
Profilaktyka zdrowia - Stowarzyszenia	85195, § 2360	12.000		
Dożywianie - Stowarzyszenia	85295, § 2360	192.350		
Wypoczynek dzieci - Stowarzyszenia	85412, § 2360	53.580		
Likwidacja eternitu	90002, § 6230	50.000		
Przydomowe oczyszczalnie	90001, § 6230	150.000		
Ekologiczne źródła energii	90095, § 6230	300.000		
Termomodernizacja budynków	90095, § 6230	100.000		
Orkiestry - Stowarzyszenia	92108, § 2360	70.000		
Zabytki	92120, § 2720	85.000		
Pozostałe jednostki	92120, § 6570	35.000		
Zadania z zakresu kultury Stowarzyszenia	92195, § 2360	30.000		
Sport - Stowarzyszenia	92605, § 2820	1.329.000		
Razem	-	2.753.459,03		1.746.000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr /15 z dnia 24 września 2015 r.
zmieniający Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 25/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2015 ROKU

STAN NA 24 WRZEŚNIA 2015 R.

		w złotych
1.	Dofinansowanie Województwa Kujawsko-Pomorskiego na przebudowę drogi w Grucznie (rozd. 60013)	- 600.000,-
2.	Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na Modernizację Dróg Powiatowych na terenie gminy Świecie (rozd. 60014)	- 700.000,-
3.	Rewitalizacja miasta Świecia: modernizacja ulicy Klasztornej (rozd. 60016)	- 3.700.000,-
4.	Budowa ulicy po byłym torowisku od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej (rozd. 60016)	- 1.800.000,-
5.	Modernizacja drogi Dziki – Morsk (rozd. 60016)	- 387.600,-
6.	Budowa dróg i ulic (rozd. 60016)	- 2.204.000,-
7.	Budowa ulicy między ul. Polną a ul. Wodną i ścieżki pieszorowerowej przy ul. Wodnej (rozd. 60016)	- 962.000,-
8.	Budowa układu dojazdowego do SRG Vistula Park II w Sulnowie (rozd. 60016)	- 834.000,-
9.	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej na terenie gminy Świecie od ul. Stromej do ul. Sienkiewicza wraz z budową ronda (rozd. 60016)	- 744.000,-
10.	Budowa ścieżki od Sulnowa do Sulnówka (rozd. 60016)	- 700.000,-
11.	Budowa chodnika w ramach funduszu sołeckiego (rozd. 60095)	- 4.613,-

12.	Budowa budynku mieszkalnego w Czaplach (rozd. 70005)	-	2.000.000,-
13.	Zakup nieruchomości na terenie byłej jednostki (rozd. 70005)	-	700.000,-
14.	Wykup gruntów (rozd. 70005)	-	1.000.000,-
15.	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim (rozd. 75023)	-	55.000,-
16.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji (rozd. 75405)	-	35.000,-
17.	Dofinansowanie termomodernizacji remizy OSP Przechowo (rozd. 75412)	-	80.000,-
18.	Zakup aparatów powietrznych oraz modernizacja bramy garażowej (rozd. 75412)	-	15.000,-
19.	Rozbudowa monitoringu miasta (rozd. 75495)	-	50.000,-
20.	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach (rozd. 80104)	-	85.000,-
21.	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych (rozd. 80101)	-	59.000,-
22.	Zakup tablic interaktywnych (rozd. 80101)	-	125.400,-
23.	Zakupy inwestycyjne w gimnazjach (rozd. 80110)	-	28.000,-
24.	Zakupy inwestycyjne w Ośrodku Oświaty i Wychowania (rozd. 80114)	-	20.000,-
25.	Zakupy sprzętu rehabilitacyjnego w OIiR (rozd. 85195)	-	8.700,-
26.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Drozdowie, Kozłowie i Sulnówku (rozd. 90001)	-	3.000.000,-
27.	Dokapitalizowanie ZWiK na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (rozd. 90001)	-	715.000,-
28.	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych (rozd. 90001)	-	150.000,-
29.	Budowa sieci wodociągowej (rozd. 90001)	-	200.000,-
30.	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku (rozd. 90002)	-	6.900.000,-

31.	Dofinansowanie likwidacji eternitu (rozd. 90002)	-	50.000,-
32.	Inwestycje na terenach zielonych (rozd. 90004)	-	540.000,-
33.	Budowa oświetlenia drogowego (rozd. 90015)	-	200.000,-
34.	Budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych (rozd. 90095)	-	2.555.000,-
35.	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii (rozd. 90095)	-	300.000,-
36.	Dofinansowanie termomodernizacji budynków (rozd. 90095)	-	100.000,-
37.	Projekt modernizacji budynku powojkowego (rozd. 90095)	-	50.000,-
38.	Dotacja na budowę Biblioteki Miejskiej (rozd. 92116)	-	1.975.000,-
39.	Dofinansowanie oświetlenia zabytków (rozd. 92120)	-	100.000,-
40.	Zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego (rozd. 92195)	-	24.300,-
41.	Budowa Krytej Pływalni (rozd. 92601)	-	8.000.000,-
Razem			- 41.756.613,-

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr /15 z dnia 24 września 2015r.

Zmiany przedstawione w niniejszej uchwale wynikają głównie z wprowadzenia do Budżetu refundacji ze środków unijnych, darowizn, dywidendy oraz środków z wynajmu uzyskanych przez jednostki oświatowe.

Plan dochodów – zwiększenie o 1.312.594,62 zł

1. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 148.750,- zł (rozd. 60016) ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi Dziki – Morsk.
2. Otrzymaliśmy dotację refundującą koszty związane z realizacją projektu Budowa układu dojazdowego do obszaru Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie w wysokości 750.000,- zł (rozd. 60016). Jest to rozliczenie projektu zakończonego w ubiegłym roku.
3. Po dokonaniu podziału zysku za 2014 rok przez zgromadzenie wspólników Eko-Wisły Sp. z o.o. otrzymaliśmy dywidendę w wysokości 150.000,- zł (rozd. 75814).
4. Uzyskaliśmy zwrot w wysokości 73.344,62 zł (rozd. 75814) z tytułu zwrotu części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.
5. Placówki oświatowe uzyskały dochody w wysokości 156.500,- zł z tytułu wynajmu sal, darowizn i odszkodowań, które wprowadza się do planu dochodów w tym:
108.100,- zł (rozd. 80101) w szkołach podstawowych, 2.500,- zł (rozd. 80104) w przedszkolach oraz 45.900,- zł (rozd. 80110) w Gimnazjach.
6. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji w Świeciu otrzymał darowiznę w wysokości 1.000,- zł z firmy Mekro Sp. z o.o. na zakup sprzętu specjalistycznego.
7. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 23.000,- zł (rozd. 90004) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w tym:
na zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjne drzew – pomników przyrody oraz 15.000,- zł na zakup drzew i krzewów.
8. Wprowadzamy do budżetu wkład własny mieszkańców w wysokości 10.000,- zł (rozd. 90001) na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sulnówku.

Plan wydatków – zwiększenie o 1.312.594,62 zł

1. Na modernizację drogi Dziki – Morsk zwiększony został plan wydatków o kwotę otrzymanej dotacji – 148.750,- zł (rozd. 60016). Jednocześnie zmienia się klasyfikację tej drogi, która zaplanowana była w remontach w kwocie 238.850,- zł (rozd. 60016)

na modernizację i przenosi się ją do wydatków majątkowych w łącznej wysokości. 387.600,- zł.

2. Zwiększa się o 270.000,- zł (rozd. 60016) środki na budowę dróg i ulic. Zadanie to poszerza się o wykonanie projektu modernizacji ul. Żwirki i Wigury. Powodem korekty jest zwiększenie zakresu projektu ronda na skrzyżowaniu ul. Żwirki i Wigury od ul. Kard. Wyszyńskiego do ul. Wojska Polskiego na długości 500 m oraz wprowadzenie do modernizacji ul. Kolejowej odwodnienia nawierzchni.
3. Zwiększa się o 200.000,- zł (rozd. 60016) środki na budowę ulicy po byłym torowisku od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej. Planuje się w tej kwocie wykonać kompleksowo ulicę po byłym torowisku od ul. Cukrowników do ul. Witosa.
4. Budżet obywatelski – 13.344,62,- zł (rozd. 75023).

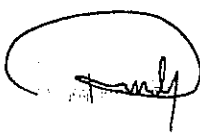
W trakcie roku budżetowego zostały uchwalone zasady i tryb przeprowadzenia budżetu obywatelskiego, przyznana na ten cel kwota zostanie przeznaczona na zakupienie programu komputerowego do głosowania oraz prowadzenie kampanii popularyzującej w Internecie i w prasie, jak również na druk ulotek i plakatów. Ponadto należy również wydrukować karty do głosowania z wykazem projektów zgłoszonych przez mieszkańców. Te materiały muszą dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców naszej Gminy za pośrednictwem prasy i Internetu.

5. W ramach Ochotniczych Straży Pożarnych przenosi się kwotę 5.000,- zł (rozd. 75412) z dotacji na wydatki inwestycyjne. Środki te przeznaczone zostaną na wymianę paneli garażu oraz wzmocnienie mechanizmu sterowania podnoszenia bramy w remizie OSP Wiąg. Druhowie z OSP Wiąg wstępnie chcieli skorzystać z programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na realizację zadań związanych z działaniami ratowniczymi. Inkubator Przedsiębiorczości nie znalazł w tym roku projektu, z którego OSP Wiąg mogłoby swoim wkładem skorzystać z tego programu, tak jak w roku ubiegłym. Ponadto zwiększa się wydatki na OSP o 5.000,- zł w związku z dokonywaniem sukcesywnych zakupów dla 3 jednostek KSRG (Ratownik, Przechowo, Gruczno), które mają swoje określone specjalizacje wyznaczone przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu. Gmina Świecie wyposaża odpowiednio wskazane jednostki w specjalistyczny sprzęt.
6. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 156.500,- zł (rozd. 80101, 80105, 80110) jednostek oświatowych zgodnie z uzyskanymi dochodami przez poszczególne placówki. Środki te przeznacza się na realizację wydatków wskazanych przez dyrektorów placówek oświatowych w swoich planach finansowych.

7. Środki w wysokości 1.000,- zł (rozd. 85195) uzyskane z darowizny przez OliR przeznaczone zostaną na zakup sprzętu rehabilitacyjnego do tej placówki.
8. Zmniejsza się o 17.650,- zł (rozd. 85295) dotację planowaną na przeprowadzenie konkursu dla stowarzyszeń i fundacji na dystrybucję żywności, ponieważ nie została złożona żadna oferta.
9. Zwiększa się plan wydatków o 200.000,- zł (rozd. 85295) z przeznaczeniem na pomoc dla rolników, którzy ponieśli straty w tegorocznej suszy. Pomoc będzie udzielana na indywidualne wnioski składane przez rolników do Ośrodka Pomocy Społecznej.
10. Dokonuje się zmniejszenia o kwotę 6.420,- zł (rozd. 85412) środków przeznaczonych na organizację wypoczynku, co wynika z tego, że Uczniowski Klub Sportowy przy SP5 w Świeciu nie zrealizował zadania i zwrócił pieniądze. Planowany obóz nie odbył się z powodu małej frekwencji dzieci. Zwiększa się o tę kwotę plan wynagrodzeń w świetlicach szkolnych (rozd. 85401).
11. Przeznacza się 200.000,- zł (rozd. 90001) na budowę sieci wodociągowej w gminie Świecie. Budowa sieci wodociągowej konieczna jest w wielu miejscach, gdzie brak opadów i długotrwała susza spowodowała brak wody w studniach np. na Wyrwie, w Czapelkach.
12. Przeznacza się dotację uzyskaną z WFOŚriGW w wysokości 23.000,- zł (rozd. 90004) na zakup drzewek i krzewów oraz zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjne drzew – pomników przyrody.
13. Projekt techniczny modernizacji budynku powojkowego – 50.000,- zł (rozd. 90095)
Kolejnym krokiem po zakupieniu budynku byłej jednostki wojskowej przy ul. Hallera w Świeciu jest przygotowanie projektu technicznego. Na ten cel w roku bieżącym należałoby wyasygnować 50.000,- zł dla przygotowania inwentaryzacji obiektu oraz koncepcji jego zagospodarowania. Cała dokumentacja projektowa powinna zamknąć się w kwocie 150.000,- zł, dlatego w roku 2016 należy przewidzieć kolejne 100.000,- zł
14. Zwiększa się o 30.000,- zł (rozd. 90095) środki na budowę infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych z uwagi na potrzebę podczyszczenia wód deszczowych z osiedla w Sulnowie poprzez dodatkowe wybudowanie separatora.
15. Udział w Kongresie Kociewskim – 15.000,- zł
Rok 2015 jest rokiem V Kongresu Kociewskiego, w którym odbywają się różne imprezy na całym Kociewiu. Gmina Świecie jest współorganizatorem dwóch imprez, a jej przedstawiciele będą uczestniczyć w zakończeniu Kongresu. Te dwie imprezy

to Plachandry Edukacyjne i Plachandry Samorządowe. Praktycznie całkowity koszt finansowania Plachandrów Edukacyjnych bierze na siebie Powiat Świecki. Gmina Świecie poniesie niewielkie koszty związane z transportem – około 1.000,- zł. Natomiast organizacja i finansowanie Plachandrów Edukacyjnych będzie w całości spoczywać na naszej Gminie. Szacujemy, że weźmie w nich udział około 80 osób, a całkowity koszt organizacji (wydanie publikacji na temat edukacji regionalnej na wszystkich poziomach edukacyjnych, catering, wydatki organizacyjne) wyniesie około 12.000,- zł. Koszty związane z zakończeniem Kongresu, które odbędzie się w Nowem szacujemy na 2.000,- zł.

16. Na wniosek OKSiR dokonuje się zmian w dziale 926 Kultura Fizyczna i sport. Z uwagi na brak realizacji planowanych zadań przez KS Wda Świecie poprzez zaniechanie szkolenia i nieuczestniczenie w rozgrywkach OZPN grupy piłkarskiej Juniora Starszego nie przyznaje się dotacji dla tej grupy (rozd. 92605). Planowaną na to zadanie kwotę 16.000,- zł przekazuje się na niezbędne remonty obiektu KS Wda (rozd. 92601), które pozwolą na dokończenie prowadzonych prac termomodernizacyjnych oraz podniosą estetykę i wizerunek naszego obiektu, w tym:
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicznych KS Wda (wymiana pieca węglowego CO na gazowy w ramach termomodernizacji wymaga bezpiecznej instalacji),
 - zabudowa wsypu na węgiel w piwnicy przy kotłowni KS Wda oraz ułożenie polbruku w. miejsce istniejącej metalowej klapy na podjeździe dla osób niepełnosprawnych,
 - podłączenie trzech grzejników do instalacji grzewczej w pomieszczeniu kotłowni, przedsionku do piwnicy i pomieszczeniu kuchennym gospodarza stadionu (pomieszczenia te uprzednio ogrzewane były przez piec węglowy, obecnie wstawiony piec gazowy nie wytwarza wokół siebie tyle ciepła, ile jest niezbędne do ogrzania przyległych do kotłowni pomieszczeń),
 - odnowienie wyglądu trzech starych garaży usytuowanych na poziomie boiska centralnego;
 - usunięcie odpadającego tynku oraz wykonanie nowej elewacji ściany do nauki gry w tenisa ziemnego przy boisku asfaltowym.



BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA