

**UCHWAŁA NR ...../18  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 1 marca 2018 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2018.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 212, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62)

**uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się budżet gminy Świecie na rok 2018 przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 290/17 z dnia 28 grudnia 2017 r., zmieniony Zarządzeniem Burmistrza Świecia Nr 1116/18 z dnia 12 lutego 2018 r., w poniżej określony sposób.

§ 2. 1. **Plan dochodów** budżetu Gminy zwiększa się o **1.494.740,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, do wysokości

- **172.475.545,16 zł.**

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

- **157.458.545,16 zł**, w tym:

- dochody z podatków i opłat

- **50.186.600,- zł;**

- udziały w podatkach dochodowych

- **36.000.000,- zł;**

- subwencja ogólna

- **26.278.544,- zł;**

- dotacje i dofinansowania:

- 39.786.401,16 zł, w tym:

- *na zadania zlecone (§§ 201 i 206)*

- 33.545.242,16 zł;

- *na zadania własne bieżące (§§ 203, 204, 246)*

- 4.526.050,- zł;

- *dotacje ze środków UE (§ 205)*

- 512.109,- zł

- *na zadania realizowane na podstawie porozumień i pomocy między j.s.t. (§ 202, 231,232, 246, 270, 271)*

- 1.203.000,- zł;

3. Ustala się **dochody majątkowe** w wysokości :

- **15.017.000,- zł**, w tym:

- dotacje otrzymane na inwestycje (§§ 626,630,662)

- 970.000,- zł;

- dotacje ze środków UE (§ 625)

- 8.517.000,- zł;

- dochody ze sprzedaży majątku (§ 077)

- 5.500.000,- zł;

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)

- 30.000,- zł.

§ 3. 1. Zwiększa się **plan wydatków** budżetu Gminy o **4.294.740,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej do wysokości

- **179.175.545,16 zł.**

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

- **142.220.073,16 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417)

- **55.392.463,- zł;**

- dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej

- **11.132.000,- zł;**

**RADCA PRAWNY**

*Przemysław Gornowicz*

- dotacje podmiotowe (§§ 248,254)	- 9.059.000,- zł;
- dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 236, 272,282,283)	- 2.073.000,- zł;
- wydatki na obsługę długu Gminy	- 700.000,- zł;
- wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń	- 500.000,- zł.

3. Ustala się **wydatki majątkowe**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej, w wysokości - **36.955.472,- zł**, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606)	- 33.321.200,- zł;
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601)	- 1.480.000,- zł;
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630, 623, 622)	- 2.154.272,- zł.

§ 4. 1. W budżecie Gminy na 2018 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **6.700.000,- zł**, który będzie sfinansowany pożyczkami i kredytami w wysokości **5.050.000,- zł** oraz wolnymi środkami w wysokości **1.650.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.

2. Przychody budżetu Gminy ustala się w wysokości **10.000.000,- zł**, rozchody w wysokości **3.300.000,- zł**, które zostaną pokryte w całości wolnymi środkami, zgodnie z załącznikiem Nr 6 uchwały budżetowej.

§ 5. Ustala się plan wydatków w 2018 roku na programy realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków Funduszy Europejskich w łącznej wysokości **9.132.216,- zł**, z tego na wydatki bieżące w wysokości **677.216,- zł** oraz na wydatki majątkowe w wysokości **8.455.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **610.000,- zł**, w tym: rezerwa ogólna **180.000,- zł** oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – **430.000,- zł**.

§ 7. 1. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości **33.545.242,16 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej.

2. Ustala się plan dochodów budżetu państwa w wysokości **198.100,- 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 **800.000,- zł**.

2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **749.000,- zł** i z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie – **68.000,- zł**.

3. Ustala się plan wydatków na Program Przeciwdziałania Narkomanii – **33.000,- zł**.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości **2.000.000,- zł** i przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” w wysokości **2.000.000,- zł**.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie Gminy fundusz sołecki w wysokości **532.332,50 zł**, z czego fundusz wyliczony zgodnie z ustawą wynosi **410.240,52 zł** oraz zwiększenie ze środków własnych wynosi **122.091,98 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**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej,

Województwo Świętokrzyskie

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

- finansowanie planowanego deficytu w wysokości **5.050.000,- zł**.

§ 12. Określa się sumę na 2018 rok, 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 wynikające ze stosunku pracy.

§ 14. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2018 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 **5.050.000,- 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**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr /2018 z dnia 01 marca 2018r.  
zmieniający Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 290/17 z dnia 28 grudnia 2017r.

## PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:12-02-18	Stan na dzień:19-02-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	8 410 000,00	8 540 000,00	130 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 410 000,00	8 540 000,00	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	160 000,00	130 000,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	76 595 000,00	77 595 000,00	1 000 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 925 000,00	33 925 000,00	1 000 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 500 000,00	33 500 000,00	1 000 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	27 816 878,00	27 978 544,00	161 666,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 386 794,00	25 548 460,00	161 666,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 386 794,00	25 548 460,00	161 666,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	3 871 376,00	4 074 450,00	203 074,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 700,00	193 700,00	190 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	190 000,00	190 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 746,00	56 170,00	-5 576,00
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	61 746,00	56 170,00	-5 576,00
	80104		Przedszkola	2 837 364,00	2 864 310,00	26 946,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	503 600,00	560 000,00	56 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	838 000,00	931 600,00	93 600,00
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 195 764,00	1 072 710,00	-123 054,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	91 866,00	83 570,00	-8 296,00
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	91 866,00	83 570,00	-8 296,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:12-02-18	Stan na dzień:19-02-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>Razem</b>				<b>170 980 805,16</b>	<b>172 475 545,16</b>	<b>1 494 740,00</b>

## PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:12-02-18	dzień:19-02-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 830 000,00</b>	<b>5 430 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 830 000,00	5 430 000,00	600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	703 000,00	1 303 000,00	600 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	1 700 000,00	-100 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 292 534,00</b>	<b>10 429 034,00</b>	<b>136 500,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 005 334,00	7 005 334,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	293 800,00	53 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	470 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	16 200,00	-83 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 799 700,00	1 926 200,00	126 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 000,00	1 344 000,00	105 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 200,00	247 200,00	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 500,00	35 000,00	2 500,00
	75095		Pozostała działalność	120 000,00	130 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	40 000,00	10 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>600 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	610 000,00	10 000,00
		4810	Rezerwy	600 000,00	610 000,00	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 809 820,00</b>	<b>49 257 860,00</b>	<b>2 448 040,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	24 169 140,00	25 477 706,00	1 308 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 300 800,00	15 170 966,00	870 166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 832 040,00	2 989 240,00	157 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368 700,00	389 900,00	21 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 384 300,00	1 469 300,00	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	-85 000,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	260 000,00	260 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	623 800,00	643 200,00	19 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 200,00	476 300,00	16 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 900,00	87 800,00	2 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00	12 600,00	400,00
	80104		Przedszkola	10 857 800,00	11 419 674,00	561 874,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 882 300,00	6 349 074,00	466 774,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092 500,00	1 176 300,00	83 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	155 600,00	166 900,00	11 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484 600,00	517 600,00	33 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	67 000,00	-33 000,00
80110		Gimnazja	4 787 060,00	4 998 760,00	211 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 198 520,00	3 374 220,00	175 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 640,00	789 340,00	31 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 900,00	99 200,00	4 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 308 800,00	4 655 300,00	346 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 700,00	2 256 200,00	287 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 800,00	417 800,00	52 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 600,00	58 600,00	7 000,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 853 100,00</b>	<b>2 948 100,00</b>	<b>95 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	699 000,00	749 000,00	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 150,00	385 150,00	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 700,00	72 700,00	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 850,00	6 550,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	85 300,00	11 300,00
	85195	Pozostała działalność	2 076 100,00	2 121 100,00	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 060,00	368 060,00	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 645,00	70 645,00	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 012,00	9 012,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 448,00	22 048,00	4 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	0,00	-4 600,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 841 805,16</b>	<b>13 210 305,16</b>	<b>368 500,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 685 800,00	1 716 800,00	31 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 400,00	474 400,00	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 100,00	90 400,00	5 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	12 300,00	700,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	80 000,00	85 300,00	5 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 100,00	56 600,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	11 100,00	800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 180 000,00	2 336 000,00	156 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 300,00	1 552 300,00	130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 000,00	276 000,00	23 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 800,00	33 800,00	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 433 900,00	1 610 100,00	176 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 700,00	971 700,00	145 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 400,00	230 400,00	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 600,00	23 800,00	3 200,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>974 000,00</b>	<b>997 200,00</b>	<b>23 200,00</b>
	85401	Swietlice szkolne	830 000,00	853 200,00	23 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 000,00	650 300,00	19 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:12-02-18	dzień:19-02-18	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 700,00	114 200,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 900,00	16 300,00	400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>33 680 850,00</b>	<b>33 774 350,00</b>	<b>93 500,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	137 000,00	153 500,00	16 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 600,00	110 100,00	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	22 200,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	3 200,00	500,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	896 550,00	973 550,00	77 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 500,00	540 400,00	63 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00	100 000,00	11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00	14 300,00	1 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 688 838,00</b>	<b>23 838 838,00</b>	<b>150 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 610 000,00	1 880 000,00	270 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	150 000,00	150 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 360 000,00	1 480 000,00	120 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	560 000,00	440 000,00	-120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	545 000,00	425 000,00	-120 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 122 650,00</b>	<b>8 492 650,00</b>	<b>370 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 644 000,00	2 894 000,00	250 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 544 000,00	2 794 000,00	250 000,00
	92116		Biblioteki	1 530 000,00	1 650 000,00	120 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 530 000,00	1 650 000,00	120 000,00
	92195		Pozostała działalność	558 650,00	558 650,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 950,00	106 850,00	29 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	147 500,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	60 000,00	-18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 900,00	0,00	-16 900,00
<b>Razem</b>				<b>174 880 805,16</b>	<b>179 175 545,16</b>	<b>4 294 740,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr ...../18 z dnia 1 marca 2018 r.  
zmieniający Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 290/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

### DEFICYT BUDŻETOWY NA ROK 2018

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Planowane dochody budżetowe	172.475.545,16
2.	Planowane wydatki budżetowe	179.175.545,16
	<b>Planowany deficyt budżetowy</b>	<b>6.700.000</b>

### PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2018 ROKU

w złotych

§	Wyszczególnienie	Kwota
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>10.000.000</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	4.950.000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5.050.000
	<b>ROZCHODY</b>	<b>3.300.000</b>
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.300.000
	<b>Pokrycie deficytu budżetowego na rok 2018</b>	<b>6.700.000</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr ...../18 z dnia 1 marca 2018 r.  
zmieniający Załącznik Nr 4  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 290/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

## WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2018 R.

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
1.	01009	Dotacja dla spółek wodnych	18 000,00
		<b>Razem 01009</b>	<b>18 000,00</b>
2.	60013	Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Świecie - Chojnice	226 272,00
		<b>Razem 60013</b>	<b>226 272,00</b>
3.	60014	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg powiatowych	900 000,00
		<b>Razem 60014</b>	<b>900 000,00</b>
4.	60016	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy	2 570 000,00
5.	60016	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Sulnówko do ROD Przylesie	1 125 000,00
6.	60016	Przebudowa ul. Słowackiego	700 000,00
7.	60016	Przebudowa ul. Małcużyńskiego	135 000,00
8.	60016	Budowa ulicy dojazdowej do budynku mieszkalnego TBS od ul. Paderewskiego	200 000,00
9.	60016	Budowa drogi dojazdowej do działek przeznaczonych na działalność gospodarczą w Kozłowie	153 000,00
10.	60016	Budowa ul. Poziomkowej na os. 800-lecia	210 000,00
11.	60016	Budowa ul. Jesionowej	500 000,00
12.	60016	Budowa ul. Stokrotkowej, Lipowej i Długiej w Sulnowie, Nagietkowej w Grucznie, Petelskiego i Śliwkowej i Wyspiańskiego w Świeciu	1 335 000,00
13.	60016	Przebudowa drogi w Kosowie	750 000,00
14.	60016	Projekt ulicy w ciągu ul. Lipowej w Sulnowie	50 000,00
15.	60016	Budowa odcinka ulicy Kazimierza Wielkiego	250 000,00
16.	60016	Przebudowa parkingu przy cmentarzu i stadionie "Wdy Świecie"	350 000,00
17.	60016	Budowa parkingu przy ul. Wodnej	500 000,00
18.	60016	Przebudowa skarpy i budowa schodów przy ul. Mickiewicza	450 000,00
19.	60016	Przebudowa kładki przez Struchawę przy ul. Parkowej	60 000,00
20.	60016	Budowa chodnika i przejścia dla pieszych oraz miejsc postojowych przed Przedszkolem nr 7	52 000,00
21.	60016	Budowa miejsc postojowych przy ul. Krausego i Sądowej	46 000,00
22.	60016	Budowa chodnika i miejsc postojowych przy ul. Modrzewiowej w Terespolu Pomorskim	46 000,00
23.	60016	Przebudowa przejścia między ulicami Wodną i Polną	50 000,00
24.	60016	Budowa parkingu i chodnika wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni przy ul. Hallera	400 000,00
25.	60016	Budowa schodów i chodnika łączących ul. Małcużyńskiego z ul. M. Skłodowskiej-Curie wraz z utwardzeniem przyległego terenu	80 000,00
26.	60016	Budowa ul. Armii Krajowej	4 591 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
27.	60016	Budowa chodników w Polskim Konopacie i Czapelkach	460 000,00
28.	60016	Wykonanie podbudowy ul. Stawowej w Sulnowie	200 000,00
		<b>Razem 60016</b>	<b>15 263 000,00</b>
29.	60095	Modernizacja wiat przystankowych w Polskim Konopacie i Kozłowie	14 000,00
30.	60095	Budowa parkingów przed świetlicami w Sulnówku, Dworzysku, Wiągu i Grucznie	300 000,00
		<b>Razem 60095</b>	<b>314 000,00</b>
31.	70005	Wykupy gruntów	1 700 000,00
32.	70005	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganymi	1 500 000,00
33.	70005	Budowa budynku mieszkalnego we Wiągu	450 000,00
		<b>Razem 70005</b>	<b>3 650 000,00</b>
34.	75023	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim	16 200,00
		<b>Razem 75023</b>	<b>16 200,00</b>
35.	75412	Budowa Strażnicy dla OSP Ratownik	1 000 000,00
36.	75412	Zakup zestawu ratowniczego dla OSP Drozdowo	7 000,00
		<b>Razem 75412</b>	<b>1 007 000,00</b>
37.	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	50 000,00
		<b>Razem 75495</b>	<b>50 000,00</b>
38.	80101	Zwrot środków Kompleksowej Modernizacji SP nr 8	260 000,00
39.	80101	Opracowanie projektu boiska w Szkole Podstawowej nr 5	50 000,00
		<b>Razem 80101</b>	<b>310 000,00</b>
40.	80104	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	67 000,00
41.	80104	Adaptacja przedszkola w Grucznie	200 000,00
		<b>Razem 80104</b>	<b>267 000,00</b>
42.	85195	Rozbudowa części budynku oraz przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji i zakup wyposażenia	1 460 000,00
		<b>Razem 85195</b>	<b>1 460 000,00</b>
43.	85203	Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych	600 000,00
		<b>Razem 85203</b>	<b>600 000,00</b>
44.	85505	Projekt na budowę żłobka	120 000,00
		<b>Razem 85504</b>	<b>120 000,00</b>
45.	90001	Dokapitalizowanie ZWiKu na budowę infrastruktury	1 480 000,00
46.	90001	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczelnych zbiorników oraz przyłączy do kanalizacji sanitarnych	150 000,00
47.	90001	Doprowadzenie sieci wodociągowej do ogrodów działkowych im. Waltera i Nadwiślany (budżet obywatelski)	100 000,00
		<b>Razem 90001</b>	<b>1 730 000,00</b>
48.	90002	Dofinansowanie usuwania eternitu	80 000,00
		<b>Razem 90002</b>	<b>80 000,00</b>
49.	90015	Montaż lampy solarnej przy al. Jana Pawła II w Świeciu oraz 2 lamp solarnych w Kosowie	22 000,00
50.	90015	Montaż dwóch lamp przy świetlicy w Dworzysku	10 000,00
51.	90015	Oświetlenia ścieżek Parkowa-Południowa	70 000,00
52.	90015	Montaż dodatkowego oświetlenia drogi w Czapelkach	8 000,00
53.	90015	Oświetlenie ul. Witosa	25 000,00
		<b>Razem 90015</b>	<b>135 000,00</b>
54.	90095	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii	330 000,00
55.	90095	Rozwój terenów zieleni na osiedlu Marianki w Świeciu.	3 400 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
56.	90095	Opracowanie projektu i budowa elementów zagospodarowania terenów przy Zamku	1 700 000,00
57.	90095	Opracowanie projektu infrastruktury na osiedlu w Grucznie	40 000,00
58.	90095	Strefa wspinania dla dzieci i młodzieży Rock Park ( <i>budżet obywatelski</i> )	190 000,00
59.	90095	Wymiana ogrodzenia wokół terenu placu zabaw przy remizie strażackiej w Dzikach ( <i>budżet obywatelski</i> )	65 000,00
60.	90095	Budowa centrum rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wiągu ( <i>budżet obywatelski</i> )	120 000,00
61.	90095	Siłownia plenerowa na boisku przy SP w Grucznie ( <i>budżet obywatelski</i> )	50 000,00
62.	90095	Dotacje na infrastrukturę Rodzinnych Ogrodów Działkowych	80 000,00
63.	90095	Termomodernizacja budynków mieszkalnych	10 000,00
64.	90095	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw: przy ul. Krausego 7, ul. Kościuszki 11, OW Deczno, Polski Konopat, Wiąg, Czaple	127 000,00
65.	90095	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowych przy ul. Ogrodowej, w Sulnowie, na stadionie "Wda"	150 000,00
66.	90095	Przebudowa infrastruktury na szlaku turystycznym "Diabelce"	150 000,00
67.	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Żwirki i Wigury	250 000,00
68.	90095	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Skarszewie	17 000,00
69.	90095	Modernizacja fontanny na Dużym Rynku	120 000,00
70.	90095	Adaptacja budynku po byłej stołówce wojskowej	600 000,00
71.	90095	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowych przy ul. Nadbrzeżnej	25 000,00
		<b>Razem 90095</b>	<b>7 424 000,00</b>
72.	92109	Rozbudowa Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	100 000,00
		<b>Razem 92109</b>	<b>100 000,00</b>
73.	92120	Odbudowa skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego, remont elewacji i piwnicy	3 000 000,00
		<b>Razem 92120</b>	<b>3 000 000,00</b>
74.	92195	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czapelkach oraz doposażenie świetlicy ( <i>budżet obywatelski</i> )	30 000,00
75.	92195	Zadania inwestycyjne w ramach środków sołeckich	30 000,00
		<b>Razem 92195</b>	<b>60 000,00</b>
76.	92601	Budowa systemu nawadniania boisk w Przechowie, Wiągu i Grucznie	225 000,00
		<b>Razem 92601</b>	<b>225 000,00</b>
<b>Razem wydatki majątkowe</b>			<b>36 955 472,00</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr ...../18 z dnia 1 marca 2018 r.  
zmieniający Załącznik Nr 5  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 290/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy  
Świecie w 2018 r.**

<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
Podmiot otrzymujący /Cel	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe pomoc finansową między jst
Województwo Kujawsko-Pomorskie - drogi	60013, § 6300			226.272
Powiat Świecki - drogi	60014, § 6300			900.000
OKSiR - turystyka	63095, § 2480	-	15.000	-
Izba regionalna	92105, § 2480	-	170.000	-
OKSiR - kultura	92109, § 2480 92109, § 6220	- 100.000	2.794.000	-
Biblioteka	92116, § 2480		1.650.000	-
OKSiR - obiekty	92601, § 2480	-	550.000	-
OKSiR - sport	92605, § 2480		760.000	-
<b>Razem</b>	-	<b>100.000</b>	<b>5.939.000</b>	<b>1.126.272</b>

<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			
Cel/Podmiot otrzymujący	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Gminne Spółki Wodne	01009, § 2830 01009, § 6230	42.000 18.000	
Turystyka Stowarzyszenia	63003, § 2360	45.000	
Inkubator Stowarzyszenia	71095, § 2360	80.000	
Szkoły podstawowe	80101, § 2540	-	560.000
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	-	1.300.000
Gimnazja niepubliczne	80110, § 2540	-	200.000
Przedszkola specjalne	80149 § 2540	-	100.000
Szkoły podstawowe, specjalna organizacja nauki	80150 § 2540	-	780.000
Gimnazja, specjalna organizacja nauki	80152 § 2540		180.000
Przeciwdziałanie narkomanii Stowarzyszenia	85153, § 2360	18.000	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi Stowarzyszenia	85154, § 2360	60.000	
Profilaktyka zdrowia Stowarzyszenia	85195, § 2360	20.000	
Placówki wsparcia	85230, § 2360	45.000	
Dożywianie, Stowarzyszenia	85295, § 2360	65.000	
Wypoczynek dzieci Stowarzyszenia	85412, § 2360	62.000	
Oczyszczalnie przydomowe	90001, § 6230	150.000	
Likwidacja eternitu	90002, § 6230	80.000	
Ekologiczne źródła energii	90095, § 6230	330.000	
Termomodernizacja budynków	90095, § 6230	10.000	
Dofinansowanie – ogródki działkowe	90095, § 6230	80.000	
Orkiestry Stowarzyszenia	92108, § 2360	100.000	
Zabytki Pozostałe jednostki	92120, § 2720	120.000	
Zadania z zakresu kultury Stowarzyszenia	92195, § 2360	30.000	
Sport Stowarzyszenia	92605, § 2820	1.386.000	
<b>Razem</b>	-	<b>2.741.000</b>	<b>3.120.000</b>

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu**  
**Nr .../18 z dnia 1 marca 2018 r.**

Zmiany przedstawione w niniejszej uchwale związane są głównie z wprowadzeniem wolnych środków uzyskanych z rozliczenia dochodów wydatków, przychodów, i rozchodów poprzedniego roku i zwiększenia wynagrodzeń dla pracowników instytucji kultury i jednostek budżetowych z wyjątkiem Urzędu Miejskiego.

Plan dochodów zwiększa się o 1.494.740,- zł i po zmianach wynosi 172.475.545,16 zł.

1. Zwiększa się plan o 130.000,- zł (rozd. 70005) z tytułu opłat wzrostu wartości nieruchomości spowodowanych opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Gruczno. Na początku roku wpłynęły zaległe opłaty naliczone w 14 decyzjach w latach 2012 - 2015 dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Grucznie.

2. Podatek od nieruchomości - 1.000.000,- zł (rozd. 75615).

Do końca stycznia złożone zostały deklaracje na podatek od nieruchomości, z których wynika, że zwiększony został znacząco podatek z tytułu budowli jednej z firm, co nie było planowane w dochodach z tego tytułu na 2018 rok.

3. Subwencja oświatowa - 161.166,- zł (rozd. 75801).

Ministerstwo Finansów przekazało informację wynikającą z ustawy budżetowej na 2018 rok, z której wynika, że część oświatowa subwencji ogólnej dla naszej Gminy została zwiększona o 161.666,- zł, natomiast część równoważąca subwencji ogólnej pozostała bez zmian.

4. Kompleksowa termomodernizacja SP 8 - 190.000,- zł (rozd. 80101).

W związku z realizacją projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w gminie Świecie, remont instalacji CO i wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8w Świeciu" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego województwa kujawsko - pomorskiego na lata 2014 - 2020 złożono wniosek o płatność końcową w dniu 31.10.2017 r. na kwotę 190.109,11 zł. Wniosek jest obecnie w trakcie oceny przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, a przekazane środki będą dochodem 2018 roku.

5. Zmniejsza się dotację dla przedszkoli o kwotę 5.576,- zł (rozd. 80103), o kwotę 123.054,- zł (rozd. 80104) i o 8.296,- zł (rozd. 80149). Wysokość dotacji wynika z przeliczenia liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w wieku do 5 lat oraz

ustalonej na 1 dziecko kwoty rocznej w wysokości 1.370,- zł

6. Opłaty za przedszkole - 150.000,- zł.

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych wprowadziła zmiany w zasadach ponoszenia opłat przez rodziców za przedszkola, gdzie nie przewiduje się zwrotów z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu.

Plan wydatków zwiększony został o 4.294.740,- zł, plan po zmianie wynosi 179.175.545,16 zł.

1. Remonty mieszkań komunalnych - 600.000,- zł (rozd. 70005).

W chwili obecnej w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Świeciu znajdują się 33 mieszkania oraz 1 kompleks pomieszczeń na piętrze budynku (do przebudowy na mieszkania), które stanowią pustostany wymagające wykonania remontów. Lokale te znajdują się w złym stanie technicznym i wymagają przeprowadzenia remontów o znacznym zakresie, a co z tym się wiąże poniesienia poważnych nakładów finansowych. Prawie wszystkie te mieszkania wymagają też przeprowadzenia modernizacji i ulepszeń polegających na wygospodarowaniu i wyposażeniu łazienek, wymianie drzwi, okien, podłóg oraz wymianie instalacji wod-kan, elektrycznych, systemów grzewczych, a także wykonaniem zabiegów związanych z usuwaniem wilgoci, impregnacją przeciw grzybom i pleśniom. W mieszkaniach zapewnić należy właściwe i sprawne wentylacje pomieszczeń sanitarnych i kuchennych.

Niezależnie od remontów mieszkań prowadzimy też remonty i wymiany dachów oraz ocieplanie budynków komunalnych oraz inne bieżące prace remontowe.

Przeznaczenie dodatkowych środków finansowych przez gminę Świecie zapewni doprowadzenie do właściwego stanu technicznego i estetycznego lokali oraz pozwoli na skrócenie oczekiwania na mieszkania przez osoby znajdujące się na listach mieszkaniowych i zapobiegnie dalszej ich degradacji. Wyremontowane i zmodernizowane lokale znajdą bez problemu nowych najemców oczekujących na listach mieszkaniowych Referatu Mieszkaniowego Urzędu Miejskiego w Świeciu, tym bardziej, że znajdują się one prawie wszystkie w bardzo atrakcyjnych lokalizacjach na terenie naszego miasta.

2. Odszkodowania za grunty pod ścieżkę rowerową ( rozdz. 70005).

Dokonuje się przeniesienia 100.000,- zł z wykupu gruntów na zapłatę odszkodowań.

Na podstawie porozumienia zawartego z Zarządem Powiatu Świeckiego przyjęta została w zarząd droga Dworzysko - Topolno na okres budowy ścieżki rowerowej i jesteśmy zobowiązani wypłacić odszkodowania za grunty przyjęte pod ścieżkę.

Ponadto będziemy wypłacać odszkodowania za grunty pod ścieżkę przy drodze powiatowej Świecie - Drzycim.

3. Składki członkowskie - 10.000,- zł (rozd. 75095).

Po uzyskaniu informacji od stowarzyszeń i związków, do których należy Gmina o wysokości składek członkowskich do zapłaty w 2018 roku, należy zwiększyć plan o tę kwotę, aby dokonać zapłaty składek.

4. Rezerwy ogólne i celowe - 10.000,- zł (rozd. 75818).

W budżecie uchwalonym na 2018 rok rezerwa na zarządzanie kryzysowe zaplanowana została w nieprawidłowej wysokości: 400.000,- zł. Zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej dokonano zostało ponowne przeliczenie tej rezerwy, w wyniku czego zwiększona została o 30.000,- zł do prawidłowej wysokości 430.000,- zł, co stanowi 0,50% wydatków budżetowych, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia oraz wydatki na obsługę długu.

Jednocześnie rezerwę ogólną ustala się w wysokości 180.000,- zł, co stanowi 0,1% wydatków budżetu Gminy.

5. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 50.000,- zł (rozd. 85154).

Niewykorzystane środki finansowe pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynikające z rozliczenia 2017 r. zostaną przeznaczone na podwyżki dla pracowników Świetlicy „Gniazdo” - w wysokości 38.700,- zł oraz na warsztaty profilaktyczne i dofinansowanie wyjazdu Środowiska Trzeźwościowego z gminy Świecie do Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu w wysokości 11.300,- zł.

6. Zwrot środków w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja SP 8” - 260.000,- zł (rozd. 80101).

W 2017 r. skontrolowana została realizacja projektu Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 8 przez Ministerstwo Finansów Wydział Terenowy Audytu w Bydgoszczy. W wyniku kontroli stwierdzona została nieprawidłowość, która skutkuje naliczeniem 26% korekty finansowej, do dofinansowania udzielonego przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z RPO. Umowna kwota dofinansowania wynosi ok. 1 mln zł. Korekta 26% daje kwotę 260.000,- zł. Przyczyną korekty jest wykonywanie części prac związanych z dociepleniem stropu przez firmę, która nie została przez Wykonawcę zgłoszona w złożonej ofercie przetargowej. Przyznane dofinansowanie na to zadanie udzielone zostało w ramach ORSG Powiatu Świeckiego. Kwota ta pozostanie w puli przeznaczonej dla Powiatu w polityce

terytorialnej i będziemy mogli ją odzyskać na inny projekt termomodernizacyjny.

7. Podwyżka wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Integracji i Rehabilitacji, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Ośrodka Oświaty i Wychowania wraz z jednostkami oświatowymi: szkołami podstawowymi, przedszkolami i żłobkiem - 3.144.740,- zł.

Po przyznaniu podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego dokonane zostało przeliczenie wynagrodzeń dla pozostałych pracowników jednostek budżetowych i instytucji kultury. Środki te zabezpieczają dodatkowe wydatki związane z wynagrodzeniem oraz wszystkie pochodne od wynagrodzeń.

W kwocie 3.144.740,- zł na planowane podwyższenie wynagrodzeń 180.000,- zł stanowi dotacja dla OKSiR i 120.000,- zł dla Biblioteki z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń od marca br. o ok. 550,- zł miesięcznie na osobę. O tę samą kwotę planowane jest podwyższenie od marca br. wynagrodzeń osób zatrudnionych w jednostkach budżetowych z wyjątkiem zatrudnionych w Urzędzie Miejskim i nauczycieli. Dla tej grupy zatrudnionych z ogólnej kwoty na planowane podwyższenie wynagrodzeń, przeznaczone jest 1.664.300,- zł. Pozostałą kwotę 1.180.440,- zł przeznacza się na planowane podwyższenie wynagrodzeń od marca br. dla 333 nauczycieli zatrudnionych we wszystkich placówkach oświatowych Gminy. Planowane podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli jest niższe, jak dla pozostałych pracowników budżetowych i jest to ok. 350 zł miesięcznie na osobę od marca br. Jak wynika ze sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, średnia miesięczna płaca w 2017 roku wyniosła 5.452,- zł miesięcznie z uwzględnieniem dodatkowego rocznego wynagrodzenia, tzw. „13”. Z powyższego porównania wynika, że średnia płaca nauczycieli jest wyższa od średniej pozostałych osób zatrudnionych w jednostkach budżetowych i instytucjach kultury. Uzasadnione jest więc zaplanowanie różnych kwot na podwyższenie wynagrodzeń. Na zaplanowane kwoty, z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń składają się wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi. Zaplanowane podwyższenie wynagrodzeń jest dodatkowym, niezależnym od podwyższonego wynagrodzenia o 5% dla wszystkich zatrudnionych w jednostkach i instytucjach gminy Świecie od 1 stycznia 2018 r.

8. Dopłata do ZWiK - 150.000,- zł (rozd. 90001).

Dopłata zaplanowana w budżecie na 2017 rok nie została przekazana do spółki z powodu przełożenia przeprowadzenia prób na grudzień i styczeń, co spowodowało przesunięcie

płatności na obecny rok.

9. Dokapitalizowanie ZWiKu - 120.000,- zł (rozd. 90001).

Zmniejsza się planowane wydatki na konserwację i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej wraz z kosztami oczyszczania wód o 120.000,- zł (rozd. 90019). Powyższą kwotę przeznacza się na dokapitalizowanie ZWiK Sp. z o.o. w Świeciu z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji dla uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na oddzielne od MONDI Świecie SA oczyszczanie ścieków komunalnych z aglomeracji Świecie - Bukowiec. Obowiązująca ustawa Prawo wodne może wymusić potrzebę oczyszczania ścieków i odprowadzenia do Wisły ścieków aglomeracji bez udziału oczyszczalni i infrastruktury MONDI Świecie. Jeżeli nie zostaną przyjęte rozwiązania prawne, pozwalające na dotychczasowych zasadach oczyszczanie ścieków przemysłowych MONDI Świecie i komunalnych z aglomeracji, rozdzielenie powinno nastąpić do 28.09.2018 r. Po rozdzieleniu ścieki z aglomeracji oczyszczane będą w osadnikach CELPOX na terenie oczyszczalni MONDI i odprowadzane będą oddzielnym rurociągiem do kolektora MONDI Świecie, odprowadzającym ścieki do Wisły. Na rurociągu ścieków z aglomeracji zamontowane zostaną urządzenia do jakościowych i ilościowych pomiarów parametrów ścieków.

10. Remont Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji - 70.000,- zł (rozd. 92109).

Zwiększa się plan dotacji na realizację remontu OKSiR-u, który będzie obejmował wymianę cokołu: rozebranie starej okładziny wraz z demontażem istniejącej warstwy docieplenia, naprawę tynku - odbicie tynku z zaprawy cementowo-wapiennej, przygotowanie podłoża, wymianę tynku przemoczonego i zasolonego na tynk renowacyjny, położenie styropianu, położenie 2-krotne siatki, zakółkowanie, położenie nowego cokołu pasującego do całości oraz naprawę gzymsu betonowego poprzez nałożenie ręczne nowych tynków renowacyjnych oraz systemowych tynków na sklepieniach.

11. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadziła zmianę limitu wysokości początkowej środka trwałego z 3.500,- zł na 10.000,- zł. W związku z tym należało dokonać weryfikacji planu i wydatki poniżej 10.000,- zł przenieść z paragrafów inwestycyjnych na wydatki bieżące. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwoty:

- 83.800,- zł (rozd. 75023);
- 85.000,- zł (rozd. 80101);
- 33.000,- zł (rozd. 80104);
- 4.600,- zł (rozd. 85195);

- 34.900,- zł (rozd. 92195).

## 12. Rozwój terenów zieleni na Osiedlu Marianki w Świeciu.

Dokonuje się połączenia 2 zadań zaplanowanych w budżecie na 2018 rok - Urządzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z zagospodarowaniem Dużego Blankusza - 3.000.000,- zł oraz urządzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Sobieskiego - 400.000,- zł w jedno zadanie pod nazwą „**Rozwój terenów zieleni na Osiedlu Marianki w Świeciu**”. Na zadanie pod taką nazwą złożony został wniosek o dofinansowanie z NFOŚriGW i jest możliwość otrzymania dofinansowania na to zadanie do wysokości 85% wydatków kwalifikowanych.

### **Przychody budżetowe - 2.800.000,- zł**

Przychody budżetowe zwiększa się o 2.800.000,- zł do wysokości 10.000.000,- zł.

Po rozliczeniu wyniku finansowego za 2017 rok uzyskaliśmy wolne środki, które zwiększa się w stosunku do zaplanowanych o 2.800.000,- zł do łącznej wysokości 4.950.000,- zł.

Uzyskane wolne środki przeznacza się w pierwszej kolejności na spłatę rozchodów w kwocie 3.300.000,- zł, a pozostałą część 1.650.000,- zł na pokrycie deficytu budżetowego.

BURMISTRZ  
*Tadeusz Pogoda*  
Tadeusz Pogoda

