

UCHWAŁA NR /16
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2016.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, tekst jednolity) 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.¹),

uchwała się, co następuje:

§1. Zmienia się budżet gminy Świecie na rok kalendarzowy 2016 uchwalony uchwałą Nr 113/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2015 r., zmieniony Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 452/16 z 15 marca 2016 r i Nr 456/16 z 31 marca 2016 r. w poniżej określony sposób.

§ 2. 1. **Plan dochodów** budżetu Gminy zwiększa się o **3.621.620,- zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym

załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, do wysokości - **142.465.258,37 zł.**

2. Ustala się **dochody bieżące**, w wysokości - **133.333.831,37 zł**,

w tym:

- dochody z podatków i opłat - **46.468.000,- zł;**
- udziały w podatkach dochodowych - **33.000.000,- zł;**
- subwencja ogólna - **23.752.950,- zł.**
- dotacje: - **26.905.281,37 zł;**
 - na zadania zlecone - **21.915.522,37 zł;**
 - na zadania realizowane na podstawie porozumień - **1.253.000,- zł;**
 - na zadania własne bieżące - **3.736.759,- zł;**

3. Ustala się **dochody majątkowe** w wysokości: - **9.131.427,- zł**,

w tym:

- *dotacje i środki otrzymane na inwestycje* (§§ 626,630,662) - **3.936.427,- zł;**

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz.U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz Dz. U. z 2016 r., poz. 45.

- *dotacje ze środków UE (§ 620)* - **3.845.000,- zł;**
- *dochody ze sprzedaży majątku (§ 077)* - **1.300.000,- zł;**
- *dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)* - **50.000,- zł.**

§ 3. 1. Plan wydatków budżetu Gminy zwiększa się o 5.903.750,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2, zmieniającym

załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, do wysokości - **146.747.388,37 zł.**

2. Ustala się **wydatki bieżące** w wysokości - **115.218.236,37 zł,**

w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne (§§ 401, 404-412, 417)* - **44.810.924,- zł;**
- *dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 5* - **9.021.500,- zł;**
 - *dotacje podmiotowe (§§ 248, 254)* - **7.042.000,- zł;**
 - *dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 236, 272, 282, 283)* - **1.979.500,- zł;**
- *wydatki na obsługę długu Gminy* - **750.000,- zł;**
- *wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń* - **650.000,- zł.**

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

z załącznikiem Nr 4, w wysokości

- **31.529.152,- zł,**

w tym:

- *inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606)* - **26.826.152,- zł;**
- *wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601)* - **1.750.000,- zł;**
- *dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 622, 623, 630)* - **2.953.000,- zł.**

§ 4. 1. W budżecie Gminy na 2016 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **4.282.130,- zł**, który sfinansowany zostanie pożyczkami w wysokości **2.000.000,- zł**, a w wysokości **2.282.130,- zł** wolnymi środkami uzyskanymi z rozliczenia za 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Przychody budżetu Gminy ustala się w wysokości **5.782.130,- zł**, w tym wolne środki w wysokości **3.782.130,- zł** i planowane pożyczki w wysokości **2.000.000,- zł**, a rozchody budżetowe w wysokości **1.500.000,- zł**, finansowane z wolnych środków, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

- § 5. Ustala się wydatki w 2016 roku na programy realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków Funduszy Europejskich na wydatki majątkowe w wysokości **800.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 6. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **450.000,- zł**, w tym: rezerwa ogólna **140.000,- zł**, oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – **310.000,- zł**.
- § 7. 1. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości **21.997.522,37 zł**, w tym na zadania bieżące **21.915.522,37 zł**, a na wydatki majątkowe **82.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej.
2. Ustala się plan dochodów budżetu państwa w wysokości **289.700,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
- § 8. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **760.000,- zł**.
2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **661.000,- zł** i z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie – **63.000,- zł**.
3. Ustala się plan wydatków na Program Przeciwdziałania Narkomanii – **36.000,- zł**.
- § 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości **3.500.000,- zł** i przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” w wysokości **3.500.000,- zł**.
- § 10. Wyodrębnia się w budżecie Gminy fundusz sołecki w wysokości **423.925,86 zł**, z czego fundusz wyliczony zgodnie z ustawą wynosi **311.780,23 zł** oraz zwiększenie ze środków własnych wynosi **112.145,63 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
- § 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 **2.000.000,- zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 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 2016 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 **2.000.000,- 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 /16 z dnia 26 listopada 2015r.
zmieniający Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 113/15 z dnia 29 grudnia 2015r.

PLAN DOCHODÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-03-16	Stan na dzień:13-04-16	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	3 760 000,00	6 367 427,00	2 607 427,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 760 000,00	6 367 427,00	2 607 427,00
		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	500 000,00	3 145 000,00	2 645 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 000 000,00	1 962 427,00	-37 573,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 270 000,00	3 742 000,00	472 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 270 000,00	3 742 000,00	472 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	472 000,00	472 000,00
758			Różne rozliczenia	24 233 567,00	23 902 950,00	-330 617,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 155 681,00	22 825 064,00	-330 617,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 155 681,00	22 825 064,00	-330 617,00
801			Oświata i wychowanie	3 909 260,00	3 981 470,00	72 210,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 705,00	110 970,00	5 265,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 705,00	110 970,00	5 265,00
	80104		Przedszkola	2 904 555,00	2 856 420,00	-48 135,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 371 555,00	1 323 420,00	-48 135,00
	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	0,00	115 080,00	115 080,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	115 080,00	115 080,00
851			Ochrona zdrowia	500,00	4 000,00	3 500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	4 000,00	3 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 830 000,00	9 577 100,00	747 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	20 000,00	20 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 200 000,00	4 912 100,00	712 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-03-16	Stan na dzień:13-04-16	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 100,00	12 100,00
		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	0,00	600 000,00	600 000,00
		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	100 000,00	100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 100 000,00	1 115 000,00	15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	50 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				138 843 638,37	142 465 258,37	3 621 620,00

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-03-16	dzień:13-04-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	19 136 072,00	20 628 072,00	1 492 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 550 000,00	1 850 000,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 550 000,00	1 850 000,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 808 057,00	18 000 057,00	1 192 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 356 000,00	2 498 000,00	1 142 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 002 057,00	14 052 057,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 260 000,00	3 436 000,00	1 176 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 810 000,00	2 986 000,00	1 176 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	510 000,00	560 000,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	284 000,00	300 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	6 946 700,00	7 147 850,00	201 150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 769 900,00	5 971 050,00	201 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 155 000,00	3 286 150,00	131 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	425 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 286 840,00	44 644 840,00	1 358 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 028 100,00	17 303 447,00	1 275 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 863 000,00	9 099 070,00	236 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730 000,00	1 752 277,00	22 277,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 500,00	75 500,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	673 300,00	678 300,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 700,00	263 700,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00
	80104		Przedszkola	8 184 600,00	8 206 108,00	21 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 540 800,00	4 569 832,00	29 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832 800,00	826 676,00	-6 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 000,00	109 600,00	-1 400,00
	80110		Gimnazja	8 972 500,00	8 932 666,00	-39 834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 303 000,00	5 310 189,00	7 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 200,00	977 177,00	-13 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 700,00	125 700,00	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 000,00	390 000,00	-6 000,00
		4260	Zakup energii	481 000,00	456 000,00	-25 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 512 000,00	1 510 000,00	-2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-03-16	Stan na dzień:13-04-16	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	58 000,00	-2 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	58 000,00	58 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	58 000,00	58 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 799 100,00	3 878 389,00	79 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 300,00	1 674 589,00	79 289,00
	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	834 900,00	881 244,00	46 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	598 820,00	38 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 400,00	103 524,00	6 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00	14 800,00	1 400,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 569 900,00	2 489 246,00	-80 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 300,00	1 322 900,00	-90 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 600,00	238 346,00	-9 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 500,00	37 500,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 700,00	95 700,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	134 800,00	144 800,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 242 500,00	1 246 000,00	3 500,00
	85195		Pozostała działalność	500 500,00	504 000,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 500,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	30 884 800,37	31 184 800,37	300 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	247 400,00	137 400,00	-110 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	247 400,00	137 400,00	-110 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	958 300,00	968 300,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 200,00	92 200,00	10 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	102 000,00	102 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	102 000,00	102 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	73 300,00	81 300,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00	54 700,00	8 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 226 316,00	1 386 316,00	160 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 226 316,00	1 386 316,00	160 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 706 300,00	1 776 300,00	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 200,00	1 161 200,00	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	220 000,00	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 151 440,00	1 211 440,00	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 180,00	187 180,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 865 200,00	19 892 300,00	27 100,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 250 000,00	4 262 100,00	12 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-03-16	Stan na dzień:13-04-16	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	3 940 000,00	3 952 100,00	12 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 282 200,00	3 297 200,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	225 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 802 310,00	7 148 310,00	1 346 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	70 000,00	90 000,00	20 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	90 000,00	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	627 000,00	1 953 000,00	1 326 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	23 000,00	16 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00

Razem 140 843 638,37 146 747 388,37 5 903 750,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr /16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
zmieniający Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 113/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.

DEFICYT BUDŻETOWY NA ROK 2016

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Planowane dochody budżetowe	142.465.258,37
2.	Planowane wydatki budżetowe	146.747.388,37
	Planowany deficyt budżetowy	4.282.130,00

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2016 ROKU

w złotych

§	Wyszczególnienie	Kwota
	PRZYCHODY	5.782.130
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	3.782.130
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.000.000
	ROZCHODY	1.500.000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.500.000
	Pokrycie deficytu budżetowego na rok 2016	4.282.130

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr /16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
zmieniający Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 113/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2016 ROKU

STAN NA 28 KWIETNIA 2016 R.

	w złotych
1. Zakupy inwestycyjne dla Gminnej Spółki Wodnej (rozd. 01009)	- 5.000,-
2. Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na przebudowę drogi Świecie-Drzycim, mostu na Wyrwie i drogi Dworzysko-Topolno (rozd. 60014)	- 1.850.000,-
3. Rewitalizacja miasta Świecia – modernizacja ulic 10-Lutego, Kopernika i Batorego (rozd.60016)	- 862.057,-
4. Przebudowa skrzyżowania ulic Sienkiewicza, Kościuszki i Słowackiego (rozd. 60016)	- 3.250.000,-
5. Budowa ulicy od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej (rozd. 60016)	- 2.400.000,-
6. Budowa ulicy łączącej ul. Sądową i nową Strażnicę KPPSP z ul. Wojska Polskiego (rozd. 60016)	- 1.700.000,-
7. Budowa ulicy Chabrowej i Fiołkowej w Sulnowie (rozd. 60016)	- 1.700.000,-
8. Modernizacja ul. Żwirki i Wigury od ul. Okrężnej do Wojska Polskiego z budową ronda na skrzyżowaniu z Al. Jana Pawła II (rozd. 60016)	- 1.700.000,-
9. Budowa ulic Wyspiańskiego, Sobieskiego, Teligi, Pszczelej i odcinka ulicy od skrzyżowania ulic Sobieskiego i Piłsudskiego (rozd. 60016)	- 940.000,-
10. Budowa ul. łączącej ul. Polną i Wodną (rozd. 60016)	- 800.000,-
11. Budowa ul. Sikorskiego i ul. do Strugi w Grucznie (rozd. 60016)	- 700.000,-
12. Projekt ścieżki rowerowej Świecie – Gruczno (rozd. 60016)	- 50.000,-

13.	Budowa dróg, chodników, parkingów i opracowanie projektów drogowych (rozd. 60016)	-	750.000,-
14.	Zakup wiat (rozd. 60095)	-	14.000,-
15.	Wykupy gruntów (rozd. 70005)	-	2.000.000,-
16.	Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (rozd. 70095)	-	400.000,-
17.	Budowa budynku w Czaplach (rozd. 70075)	-	110.000,-
18.	Opracowanie projektu budynku socjalnego w Grucznie (rozd. 70095)	-	50.000,-
19.	Montaż windy osobowej w Urzędzie Miejskim i modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego (rozd. 75023)	-	650.000,-
20.	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Gruczno (rozd. 75412)	-	450.000,-
21.	Przebudowa garaży i pomieszczeń socjalnych w OSP Przechowo /budżet obywatelski/ (rozd. 75412)	-	175.000,-
22.	Rozbudowa monitoringu miasta (rozd. 75495)	-	50.000,-
23.	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Czaplach (rozd. 80101)	-	588.500,-
24.	Budowa bieżni w Szkole Podstawowej Nr 8 (rozd. 80101)	-	400.000,-
25.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 8 (rozd. 80101)	-	1.000.000,-
26.	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach (rozd. 80104)	-	48.000,-
27.	Zakupy inwestycyjne w gimnazjach (rozd. 80110)	-	29.000,-
28.	Dofinansowanie Powiatu Świeckiego – II Liceum Ogólnokształcące – modernizacja wjazdu (rozd. 80120)	-	58.000,-
29.	Zakupy inwestycyjne i adaptacja pomieszczenia dla celów programu „500+” (rozd. 85295)	-	82.000,-
30.	Wydatki majątkowe w Żłobku (rozd. 85305)	-	11.000,-
31.	Dokapitalizowanie ZWiKu na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (rozd. 90001)	-	1.350.000,-
32.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sulnówku (rozd. 90001)	-	700.000,-
33.	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych (rozd. 90001)	-	150.000,-

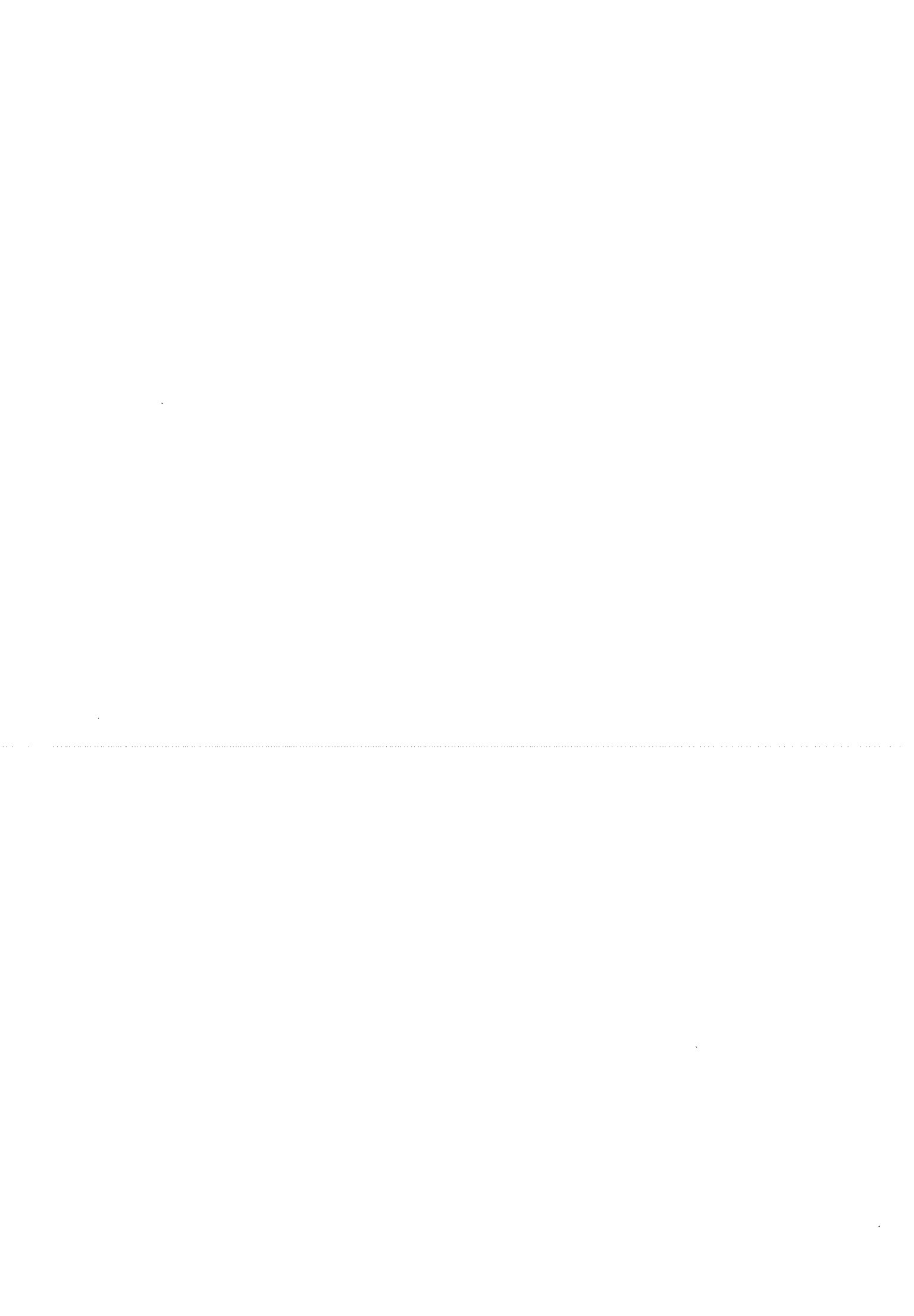
34.	Dofinansowanie usuwania eternitu (rozd. 90002)	-	50.000,-
35.	Budowa urządzeń i małej architektury na terenach zielonych na os. Marianki IV, Wiągu, Kozłowie, Czaplach i Topolinku /budżet obywatelski/ (rozd. 90004)	-	662.200,-
36.	Budowa małej architektury na terenach zielonych (rozd. 90004)	-	800.000,-
37.	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Agrestowej, Poziomkowej, Cisowej, Wrzosowej, we Wiągu i innych (rozd. 90015)	-	470.000,-
38.	Budowa infrastruktury na osiedlach mieszkaniowych (rozd. 90095)	-	1.100.000,-
39.	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii (rozd. 90095)	-	300.000,-
40.	Dofinansowanie termomodernizacji budynków (rozd. 90095)	-	100.000,-
41.	Opracowanie projektu i adaptacja budynku po stołówce wojskowej (rozd. 90095)	-	1.100.000,-
42.	Zakup toalet – 2 szt. (rozd. 90095)	-	200.000,-
43.	Dotacja na zakup wyposażenia Biblioteki Miejskiej (rozd. 92116)	-	440.000,-
44.	Opracowanie planu zagospodarowania terenów przy Zamku i wybudowanie drogi dojazdowej z parkingiem (rozd. 92120)	-	500.000,-
45.	Claustrofonia – zakup sprzętu do nagrań i oświetlenia /budżet obywatelski/ (rozd. 92195)	-	11.400,-
46.	Adaptacja budynku oraz terenu po OSP Sulnówko na zaplecze świetlicy wiejskiej /budżet obywatelski/ (rozd. 92195)	-	124.000,-
47.	Modernizacja i termomodernizacja świetlic wiejskich w Grucznie i Dworzysku (rozd. 92195)	-	240.000,-
48.	Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (rozd. 60095, 92195)	-	63.070,-
49.	Budowa Krytej Pływalni (rozd. 92601)	-	245.925,-
50.	Wymiana siedzisk na stadionie Wdy (rozd. 92601)	-	100.000,-
Razem			- 31.529.152,-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr /16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 113/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy
Świecie w 2016 r.**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Podmiot otrzymujący /Cel	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe pomoc finansową między jst
Powiat Świecki - drogi	60014 § 6300			1.850.000
Powiat Świecki – II LO	80120 § 6300			58.000
OKSiR - turystyka	63003 § 2480	-	10.000	-
Izba regionalna	92105 § 2480	-	160.000	-
OKSiR - kultura	92109 § 2480	-	2.300.000	-
Biblioteka	92116 § 2480		1.390.000	
Biblioteka	92116 § 6220	440.000		
OKSiR - obiekty	92601 § 2480		540.000	
OKSiR - sport	92605 § 2480		617.000	
Razem	-	440.000	5.017.000	1.908.000

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Cel/Podmiot otrzymujący	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	
Gminna Spółka Wodna	01009, § 2830 01009, § 6230		40.000 5.000	
Turystyka Stowarzyszenia	63003, § 2360		40.000	
Inkubator Stowarzyszenia	71095, § 2360		60.000	
Szkoły podstawowe	80101, § 2540		-	310.000
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540		-	740.000
Przedszkola specjalne	80149 § 2540		-	125.000
Szkoły podstawowe, gimnazja specjalne	80150 § 2540		-	650.000
Gimnazja niepubliczne	80110, § 2540		-	200.000
Przeciwdziałanie narkomanii Stowarzyszenia	85153, § 2360		20.000	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi Stowarzyszenia	85154, § 2360		74.500	
Profilaktyka zdrowia Stowarzyszenia	85195, § 2360		20.000	
Dożywianie Stowarzyszenia	85295, § 2360		210.000	
Wypoczynek dzieci Stowarzyszenia	85412, § 2360		60.000	
Oczyszczalnie przydomowe	90001, § 6230		150.000	
Likwidacja eternitu	90002, § 6230		50.000	
Ekologiczne źródła energii	90095, § 6230		300.000	
Termomodernizacja budynków	90095, § 6230		100.000	
Orkiestry Stowarzyszenia	92108, § 236		90.000	
Zabytki Pozostałe jednostki	92120, § 2720		120.000	
Zadania z zakresu kultury Stowarzyszenia	92195, § 2360		30.000	
Sport Stowarzyszenia	92605, § 2820		1.215.000	
Razem	-		2.584.500	2.025.000



Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr /16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Zmiany przedstawione w niniejszej uchwale wynikają głównie z rozdysponowania wolnych środków wynikających z rozliczenia za 2015 rok oraz wprowadzenia środków unijnych z rozliczenia dotacji za realizację zadań inwestycyjnych.

Dochody budżetowe

Dochody budżetowe zwiększa się o 3.621.620,- zł, plan po zmianach wynosi 142.465.258,37 zł.

1. Wprowadza się środki w kwocie 2.645.000,- zł (rozd. 60016) z tytułu rozliczenia końcowego dotacji na Budowę układu dojazdowego do Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie. Dotacja ta planowana była w dochodach na 2015 rok, ale wpłynęła w styczniu bieżącego roku. Wniosek o płatność końcową złożony został w lipcu 2015 roku. Kontrola końcowa projektu poprzedzająca przekazanie środków na konto odbyła się w grudniu 2015 roku i potwierdziła prawidłowe wykonanie zadania.
2. Zmniejsza się o 37.573,- zł (rozd. 60016) dotację na „Budowę ulicy po byłym torowisku od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej w Świeciu” w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 „Schetynówka”. Dofinansowanie wynosi 50% wartości zadania i jest to regulacja po przeprowadzonym przetargu.
3. Wprowadza się dotację w wysokości 472.000,- zł (rozd. 70005) na budowę budynku komunalnego w Czaplach. Środki te uzyskaliśmy z Funduszu dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego, który przyznał nam dotację w wysokości 30% wartości całkowitej zadania.
4. Zmniejsza się o 330.617,- zł (rozd. 75801) subwencję oświatową zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów po uchwaleniu budżetu państwa. Wynika to z obniżonej kwoty standardu finansowego na jednego ucznia o 83,93 zł z 5.362,- zł na 5.278,07 zł.
5. Skorygowana została również dotacja na wychowanie przedszkolne na poszczególne rozdziały wg podziału dokonanego na gminy przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wysokość dotacji celowej na dany rok obliczona została jako iloczyn kwoty rocznej i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Zwiększa się dotacje łącznie o kwotę 72.210,- zł, w tym:
 - zwiększa się o 5.264,- zł (rozdział 80103),

- zmniejsza się o 48.135,- zł (rozdział 80104),

- zwiększa się o 115.080,- zł (rozdział 80149).

6. Wprowadza się darowiznę w wysokości 3.500,- zł (rozdz. 85195) otrzymaną z Fundacji Muszkieterów z Tarnowa Podgórnego dla Ośrodka Integracji i Rehabilitacji w Świeciu.
7. Wprowadza się do planu dochodów kwotę 20.000,- zł (rozdz. 90001) jako udział wnioskodawców w wysokości 2.000,- zł od działki na budowę sieci wodociągowej w Sulnowie i Sulnówku, gdzie nie obowiązują plany zagospodarowania przestrzennego.
8. Wprowadza się dotację w kwocie 700.000,- zł (rozdz. 90002) z tytułu płatności końcowej ze środków UE na budowę Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.
Wniosek o płatność końcową został złożony w marcu 2015 roku i jest cały czas w trakcie weryfikacji przez Urząd Marszałkowski. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o płatność odbędzie się kontrola realizacji projektu i dopiero wtedy nastąpi przekazanie środków z rozliczenia wniosku końcowego.
9. Wprowadza się dotację celową w wysokości 12.100,- zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.
10. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 15.000,- zł (rozdz. 90004) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na nasadzenie drzew i krzewów na terenie gminy Świecie w 2016 roku.
11. W 2015 roku złożyliśmy wniosek do Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie modernizacji Zamku. Planowany zakres prac wynikający z wniosku oszacowany był na 3.221.226,- zł a wnioskowane dofinansowanie wynosiło 1.610.259,- zł. Po rozpatrzeniu wszystkich złożonych wniosków Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał gminie Świecie na to przedsięwzięcie 50.000,- zł.

Wydatki budżetowe

Zwiększa się plan o 5.903.750,- zł, plan po zmianach wynosi 146.747.388,37 zł.

1. Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na przebudowę drogi powiatowej Dworzysko – Topolno – 300.000,- zł (rozdz. 60014).
Starosta Świecki zwrócił się z wnioskiem o dofinansowanie 300.000,- zł przebudowy drogi powiatowej Dworzysko – Topolno na odcinku ok. 900 mb z Dworzyska do skrzyżowania z drogą gminną do Kosowa.

Odcinek ten jest w złym stanie technicznym z uwagi na fakt, że znajduje się na obszarze z dużą ilością podziemnych cieków wodnych. Droga ta leży na terenie naszej Gminy, ma istotne znaczenie gospodarcze i przebudowa tego odcinka podniesie poziom bezpieczeństwa. Całkowita szacowana wartość zadania wynosi 800.000,- zł i wnioskowany udział Gminy stanowi 37,5%.

2. Remont dróg – 1.142.000,- zł (rozd. 60016).

Zwiększa się o 1.142.000,- zł planowane wydatki na remonty dróg i ulic. Dodatkowo zaplanowana kwota przeznaczona zostanie głównie na remonty dróg na terenach wiejskich, a tylko jedno zadanie realizowane będzie w Świeciu na os. Marianki. W ramach dodatkowo zaplanowanego 1.142.000,- zł zrealizowane zostaną następujące zadania:

- remont ul. Polnej w Terespolu na odcinku ok. 500 mb;
- remont ulicy w Kozłowie na odcinku ok. 250 mb;
- remont drogi dojazdowej do sześciu budynków w Czapelkach na odcinku 210 mb;
- remont drogi w Głogówku od drogi powiatowej Świecie – Głogówko na odcinku ok. 800 mb;
- remont drogi dojazdowej do czterech budynków w Czaplach na odcinku ok. 110 mb;
- utwardzenie pobocza ul. Młyńskiej w Grucznie na powierzchni ok. 400 m²;
- remont drogi transportu rolniczego w Głogówku;
- remont drogi w Wiągu na przedłużeniu ul. Jabłonkowej.

Powyższe zadania zostały zaproponowane do zrealizowania przez sołtysów.

Na terenie os. Marianki realizowane będzie poszerzenie i oświetlenie chodnika od pawilonu Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Wyszyńskiego do przedszkola nr 8 i dalej budynków przy ul. Wyszyńskiego 1 i 5.

3. Opracowanie projektu technicznego ścieżki rowerowej Świecie – Gruczno – 50.000,- zł (rozd. 60016).

W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów planuje się separację ruchu pieszych i rowerzystów od ruchu pojazdów mechanicznych na odcinku od Świecia w okolicy Hotelu Vistula do Gruczna. Planowane jest więc opracowanie projektu technicznego budowy na tym odcinku ciągu pieszorowerowego wzdłuż drogi powiatowej za ok. 50.000,- zł.

Zrealizowanie zakresu prac przez Gminę uzależnione jest od wykonania prac planowanych przez II Liceum Ogólnokształcące, na które szkoła nie otrzymała finansowania z budżetu Powiatu Świeckiego. Zasadnym więc jest dofinansowanie 58.000,- zł Powiatu, aby to

przedsięwzięcie zostało w całości zrealizowane i rozwiązywało problemy mieszkańców Świecia zamieszkujących przy ul. Gałczyńskiego i II LO.

4. Wykup gruntów – 1.000.000,- zł (rozd. 70005).

Planujemy wykupić grunty pod budowę IV kwatery składowiska odpadów. Grunty nabywamy od lasów państwowych w drodze zamiany po wcześniejszym nabyciu gruntów leśnych od osób fizycznych.

Teren przeznaczony do wykupu ma przeznaczenie na składowisko odpadów w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Dzięki sprzedaży działek na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I i Vistula Park II uzyskamy dodatkowe środki w dochodach budżetu gminy w br., które częściowo zrekompensują dodatkowe wydatki na wykupach nieruchomości.

5. Opłata za wyłączenie gruntów – 16.000,- zł (rozd. 70005).

Zwiększa się środki na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i rolnej. Spowodowane jest to koniecznością wniesienia kolejnych opłat za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w związku z planowaną inwestycją na terenie Vistula Park I.

6. Budowa budynku w Czaplach – 110.000,- zł (rozd. 70005).

Po rozpoczęciu budowy budynku socjalnego w Czaplach stwierdzone zostało, że pod środkową częścią budynku grunt jest nienośny i należy dokonać jego wymiany i zagęszczenia. Przed opracowaniem projektu wykonane były badania gruntu w czterech miejscach, na rogach projektowanego budynku. Ten grunt do wymiany był w środku projektowanego budynku i to na znacznej głębokości ponad 5 m. Należało więc wybrać 600 m³ gruntu zmieszanego z odpadami i wypełnić to miejsce taką samą ilością gruntu o właściwych parametrach. W miejscu tym przed kilkudziesięcioma latami była „dzika” piaskownia i po jej zlikwidowaniu została wypełniona odpadami i odpadami zmieszany z ziemią.

Wymiana gruntu jest dodatkowym kosztem nie ujętym w SIWZ i zgodnie z umową mogą to być roboty dodatkowe. Wartość dodatkowych prac zgodnie z zweryfikowanym kosztorysem wynosi 156.044,- zł. Zadanie to finansowane jest ze środków niewygasających z końcem 2015 roku, więc na dodatkowe prace planuje się 110.000,- zł.

7. Remont dachu na budynku mieszkalnym z przybudówką na ul. Mickiewicza – 50.000,- zł (rozd. 70005).

W wyniku przeglądu budowlanego oraz zgłoszeń lokatorów stwierdzono, że po okresie minionej zimy nastąpiły liczne spękania pokrycia z eternitu falistego, co powoduje zacieki w mieszkaniach oraz niszczenie już i tak znacznie zużytej konstrukcji drewnianej.

Ponadto uszkodzone płyty eternitowe, które stanowią pokrycie dachu zawierają szkodliwy dla zdrowia azbest, który szczególnie w okresie letnim może prowadzić do pylenia powodującego choroby nowotworowe.

Pogorszenie stanu pokrycia nastąpiło w sposób gwałtowny, gdyż przed okresem zimowym stan pokrycia, mimo regularnie usuwanych nieszczelności w ostatnich latach, był oceniany jako średni. Wnioskować zatem należy, że eternit stracił swój okres żywotności, czego nie mogliśmy przewidzieć podczas planowania robót do wykonania w budynkach komunalnych na bieżący rok.

8. Opracowanie projektu budynku socjalnego w Grucznie (rozd. 70095).

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy zakłada budowę lokali mieszkalnych zwiększających mieszkaniowy zasób Gminy. Zmienia się lokalizację kolejnego budynku socjalnego z Wiąga na Gruczno. Po szczegółowym przeanalizowaniu warunków technicznych, ekonomicznych i społecznych korzystniejsza będzie lokalizacja kolejnego budynku w Grucznie. Infrastruktura społeczna w Grucznie jest zdecydowanie bogatsza, jak w Wiągu. Przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, ośrodek zdrowia, większa ilość punktów usługowo-handlowych przemawiają za zmianą lokalizacji kolejnego budynku.

9. Urząd Miejski – 201.150,- zł (rozd. 75023).

Zwiększenie środków na działalność Urzędu Miejskiego wynika z obniżenia dotacji o kwotę 168.300,- zł na obsługę zadań zleconych oraz dodatkowych kosztów związanych z obsługą prawną konieczną w prowadzeniu sprawy sądowej z Polimexem – Mostostal o roszczenia dodatkowej zapłaty za budowę MKUOK.

10. Wynagrodzenia dla pracowników Oświaty – 300.000,- zł.

W związku z dwoma ostatnimi podwyżkami minimalnego wynagrodzenia za pracę odpowiednio o 4,2% i 5,7% wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w naszych placówkach oświatowych są w wielu wypadkach uzupełniane specjalnymi dodatkami pozwalającymi osiągnąć poziom wynagrodzenia minimalnego. Dlatego też wskazane jest dokonanie takiej regulacji płac w tej grupie pracowników, które doprowadzi do sytuacji, że wynagrodzenie zasadnicze pracownika będzie co najmniej równe płacy minimalnej. Proponowana zmiana wydatków na wynagrodzenia w rozdziałach 80101, 80104, 80110 jest realizacją tej zasady.

11. Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 8 – 1.000.000,- zł (rozd. 80101).

Realizacja zadania przewidziana jest na dwa lata. W roku 2016 zamierzamy dokonać modernizacji instalacji co oraz remontu dachu wraz z dociepleniem. W roku 2017

wykonana zostanie nowa wentylacja części sportowej (sala gimnastyczna wraz z pomieszczeniami przynależnymi). Całość zadania wyniesie ok. 1.800.000,- zł.

Na to zadanie będzie składany wniosek o dofinansowanie z priorytetu III RPO *Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie* zadania *Remont instalacji co i wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej wraz z kompleksem sportowym w budynku Szkoły Podstawowej nr 8*. W przypadku zakwalifikowania naszego wniosku zadanie to zostanie wprowadzone jako dofinansowane ze środków UE.

12. Dofinansowanie Powiatu Świeckiego dla II Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu – 58.000,- zł (rozdz. 80120).

II Liceum Ogólnokształcące, jednostka budżetowa Powiatu Świeckiego realizuje projekt modernizacji dojazdu i dojścia do swojego obiektu od ul. Gałczyńskiego. Natomiast Gmina realizuje w 2016 r. remont chodników i utwardzenie części terenu w tej części osiedla (pkt 3 c str. 14 opisu do budżetu Gminy na 2016 r.).

13. Sprzęt i materiały rehabilitacyjne dla OiR – 3.500,- zł (rozdz. 85195).

Środki otrzymane z darowizny przeznaczone zostały na zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz materiałów wykorzystanych przez terapeutów do rehabilitacji i stymulacji rozwoju dzieci niepełnosprawnych z Ośrodka.

14. Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze (rozdz. 85201).

W związku ze zmianami klasyfikacji budżetowej tworzy się nowy rozdział 85204 – Rodziny zastępcze, gdzie przenosi się środki przeznaczone na to zadanie w wysokości 102.000,- zł. Ponadto dokłada się 8.000,- zł na nagrodę jubileuszową w rozdziale 85205. O całą kwotę 110.000,- zł, zmniejsza się środki na placówki opiekuńczo-wychowawcze (rozdz. 85201).

15. Schronisko dla Bezdomnych i Dom Dziennego Pobytu – 10.000,- zł (rozdz. 85203).

Zwiększa się o 4.500,- zł środki na Schronisko dla Bezdomnych w związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej, na mocy której jesteśmy zobowiązani zakupić żywność dla bezdomnych oraz utworzeniem punktu higieny osobistej dla osób bezdomnych i koniecznością zakupu środków czystości.

Dla domu Dziennego Pobytu zwiększa się plan o 5.500,- zł na zakup stolików, krzeseł oraz odnowienie pomieszczeń w związku ze zwiększoną ilością uczestników.

16. Zasiłki stałe – 160.000,- zł (rozdz. 85216).

Zwiększa się o tę kwotę plan na wypłatę zasiłków stałych w celu zachowania płynności finansowej i dokonywania wypłat zgodnie z wydawanymi decyzjami. Zasiłek ten otrzymują osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym

i umiarkowanym, a Ośrodek nie posiada już środków na wypłaty, ponieważ nie została przekazana dotacja na to zadanie, które jest zadaniem własnym, dofinansowanym w 100% przez budżet państwa.

17. Ośrodek Pomocy Społecznej - 70.000,- zł (rozd. 85219).

Zwiększa się środki na wynagrodzenie i pochodne w związku z niższym dofinansowaniem z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

18. Usługi opiekuńcze – 60.000,- zł (rozd. 85228).

Zwiększa się środki na udzielanie świadczeń w formie pomocy społecznej, ponieważ przybyło osób w wieku starszym i oczekujących na pomoc w formie usług opiekuńczych. Od lipca 2016 r. planowana jest również zmiana stawki z 7 zł na 12 zł za godzinę.

19. Dofinansowanie usuwania eternitu – 12.100,- zł (rozd. 90002).

Został złożony wniosek o dotację do WFOŚRiGW i otrzymaliśmy kwotę 12.100,- zł, która przeznaczona zostanie na utylizację i demontaż pokrycia dachowego z eternitu na budynku Zakładu Usług Komunalnych w Świeciu.

20. Zakup krzewów i drzewek – 15.000,- zł (rozd. 90004).

Otrzymaliśmy dotację z WFOŚRiGW na posadzenie krzewów i drzewek na terenie gminy Świecie, która zostanie rozliczona po wykonaniu zadania.

21. Modernizacja placu zabaw (rozd. 90004).

Zadanie *Modernizacja placu zabaw przy ul. Ogrodowej oraz wymiana zniszczonych elementów zabawowych na placach zabaw na terenie Gminy*, rozszerza się o urządzenie terenu rekreacyjnego na os. Kościuszki przy budynku ul. Laskowicka 1. Powiększenie zakresu rzeczowego na tym zadaniu realizowane będzie w ramach zaplanowanych 500.000, -zł.

22. Dofinansowanie orkiestry – 20.000,- zł (rozd. 92108).

Zwiększa się środki na zakup instrumentów dla orkiestr dętych oraz strojów dla majoretek.

23. Remont Zamku – 1.310.000,- (rozd. 92120).

Przeznacza się tę kwotę na wykonanie remontu Zamku, w tym dachu i elewacji południowo-zachodniej. W ramach tych środków planujemy wykonać również projekt zabezpieczenia piwnicy wschodniej Zamku.

Na remont elewacji i dachu Zamku Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał nam dotację w kwocie 50.000,- zł. Zadanie to będzie realizowane jako przedsięwzięcie wieloletnie i wprowadzone zostanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025.

24. Gminny program opieki nad zabytkami i zamontowanie krat w Zamku – 16.000,- zł (rozd. 92120).

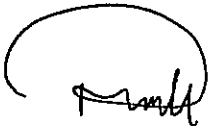
Środki te mają zostać przeznaczone na opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami i wykonanie krat zabezpieczających pomieszczenia w obiekcie Zamku.

Przychody budżetowe.

Po zakończeniu roku budżetowego 2015 r., na podstawie sprawozdania wprowadza się kwotę 3.782.130,- zł, jako wolne środki, wynikające z rozliczenia poprzedniego roku.

Środki te w pierwszej kolejności przeznaczone są na pokrycie rozchodów w wysokości 1.500.000,- zł, planowanych do spłaty w 2016 r.

Pozostała kwota 2.282.130 zł pokrywa deficyt budżetowy na 2016 r., powstały w wyniku zwiększenia planu wydatków budżetowych. Zmniejsza się w związku z tym kwotę planowanych do zaciągnięcia pożyczek o 1.500.000,- zł, do kwoty 2.000.000,- zł.



BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA