

**UCHWAŁA NR/16
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2016.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 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 2016 uchwalony uchwałą Nr 113/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2015 r., zmieniony uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 138/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr 146/16 z dnia 2 czerwca 2016 r. i nr 161/16 z dnia 1 września 2016 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 452/16 z dnia 15 marca 2016 r., Nr 456/16 z dnia 31 marca 2016 r., Nr 485/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r., Nr 538/16 z dnia 15 czerwca 2016 r., Nr 552/16 z dnia 30 czerwca 2016 r., Nr 595/16 z dnia 28 lipca 2016 r., Nr 618/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r. i Nr 647/16 z dnia 30 września 2016 r. w poniżej określony sposób.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się o **985.938,82 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, do wysokości

- **158.805.112,68 zł.**

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

- **146.492.885,68 zł**, w tym:

- dochody z podatków i opłat

- **46.093.000,- zł;**

- udziały w podatkach dochodowych

- **35.000.000,- zł;**

- subwencja ogólna

- **23.752.950,- zł;**

- dotacje:

- **38.284.245,68 zł;**

— *na zadania zlecone (§§ 201,206)*

- **30.696.142,06 zł;**

— *na zadania realizowane na podstawie porozumień*

(§§ 202, 231, 232, 271)

- **1.264.282,- zł;**

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

- **6.245.650,82;**

— *na projekty unijne (§§ 200, 205)*

- **78.170,80 zł.**

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

- **12.312.227,- zł**, w tym:

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

- **5.112.227,- zł;**

- dotacje ze środków UE (§ 620)

- **3.845.000,- zł;**

- dochody ze sprzedaży majątku (§ 077)

- **2.100.000,- zł;**

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

- **50.000,- zł;**

¹⁾ Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

²⁾ 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. 195, poz. 1257 i poz. 1454.

- dochody z niewykorzystanych wydatków niewygasających - 1.205.000,- zł.

§ 3. 1. **Plan wydatków** budżetu Gminy zwiększa się o **985.938,82 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, do wysokości - **163.087.242,68 zł.**

2. Ustala się wydatki bieżące w wysokości - 128.785.090,68 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (§§ 401, 404-412, 417) - 45.251.366,- zł;
- dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej - 10.013.040,21 zł;
 - dotacje celowe dla j.s.t. (§§ 271) - 478.900,- zł;
 - dotacje podmiotowe (§§ 248, 254) - 7.552.000,- zł;
 - dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 236, 272, 282, 283) - 1.982.140,21 zł;
- wydatki na obsługę długu Gminy - 750.000,- zł;
- wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń - 600.000,- zł.

3. Ustala się **wydatki majątkowe**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej w wysokości - 34.302.152,- zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606) - 28.897.652,- zł;
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601) - 2.750.900,- zł;
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 622, 623, 630) - 2.653.600,- 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 do uchwały budżetowej.

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 uchwały budżetowej.

§ 5. Ustala się wydatki w 2016 roku na programy realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków Funduszy Europejskich na wydatki bieżące – **78.170,80 zł** i na wydatki majątkowe w wysokości **800.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **600.000,- zł**, w tym: rezerwa ogólna **290.000,- zł** oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – **310.000,- zł**.

§ 7. 1. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości **30.778.142,06 zł**, w tym na zadania bieżące **30.696.142,06 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 uchwały budżetowej.

§ 8. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **797.000,- zł**.

2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **698.000,- 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 gospodarce korzystanie ze środowiska w wysokości **3.100.000,- zł** i przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” w wysokości **3.100.000,- 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 5, zmieniającym załącznik 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 **2.000.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 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

PLAN DOCHODÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-09-16	dzień:14-10-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	7 818 227,00	8 118 227,00	300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	300 000,00	300 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 635 000,00	72 060 000,00	425 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 080 000,00	1 085 000,00	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	760 000,00	785 000,00	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 600 000,00	35 000 000,00	400 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 100 000,00	8 500 000,00	400 000,00
758			Różne rozliczenia	23 902 950,00	23 986 198,82	83 248,82
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	233 248,82	83 248,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	83 248,82	83 248,82
801			Oświata i wychowanie	4 423 770,80	4 601 460,80	177 690,00
	80101		Szkoły podstawowe	203 550,00	333 140,00	129 590,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	127 850,00	127 850,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 740,00	1 740,00
	80104		Przedszkola	2 856 420,00	2 864 800,00	8 380,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 380,00	8 380,00
	80110		Gimnazja	140 022,00	179 742,00	39 720,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	31 460,00	31 460,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 260,00	8 260,00
Razem				157 819 173,86	158 805 112,68	985 938,82

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-09-16	dzień:14-10-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	21 093 072,00	21 243 072,00	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 850 000,00	2 000 000,00	150 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	450 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 457 057,00	18 457 057,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 473 000,00	2 148 000,00	-325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 509 057,00	14 834 057,00	325 000,00
750			Administracja publiczna	7 239 773,00	7 268 021,82	28 248,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 971 050,00	5 999 298,82	28 248,82
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	74 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	401 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	18 248,82	6 248,82
801			Oświata i wychowanie	45 467 140,80	46 194 830,80	727 690,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 777 197,00	18 075 787,00	298 590,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00	399 000,00	89 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 091 070,00	9 171 070,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	957 437,56	1 078 227,56	120 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 300,00	309 100,00	8 800,00
	80104		Przedszkola	8 205 608,00	8 363 988,00	158 380,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	740 000,00	890 000,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 060,00	426 440,00	8 380,00
	80110		Gimnazja	9 072 688,00	9 208 408,00	135 720,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	226 000,00	26 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 310 189,00	5 380 189,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 349,39	447 069,39	39 720,00
	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	2 609 804,00	2 744 804,00	135 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	885 000,00	135 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 259 500,00	1 284 500,00	25 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	673 000,00	698 000,00	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 300,00	318 300,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 200,00	60 400,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	36 600,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 850,00	18 350,00	4 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-09-16	Stan na dzień:14-10-16	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	16 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	10 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 300,00	88 500,00	7 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	8 200,00	100,00
852			Pomoc społeczna	41 485 183,74	41 485 183,74	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 018 784,48	2 018 784,48	0,00
		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	210 000,00	205 000,00	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 984,48	14 984,48	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 238 310,00	7 293 310,00	55 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	90 000,00	105 000,00	15 000,00
		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	90 000,00	105 000,00	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 953 000,00	2 003 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	550 000,00	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	905 310,00	895 310,00	-10 000,00
		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	30 000,00	20 000,00	-10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	12 200,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	505 000,00	-5 000,00
Razem				162 101 303,86	163 087 242,68	985 938,82

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr .../16 z dnia 27 października 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 finansowa między jst
Powiat Świecki - drogi	60014, § 2710 60014, § 6300			450.000 1.550.000
OKSiR - turystyka	63095, § 2480	-	10.000	-
Powiat Świecki – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych	80120, § 6300			58.000
Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu – projekt	85202, § 2710			3.000
Izba regionalna	92105, § 2480	-	160.000	-
OKSiR - kultura	92109, § 2480	-	2.300.000	-
Biblioteka	92116, § 2480		1.390.000	
Biblioteka	92116, § 6220	440.000		-
Województwo Kujawsko-Pomorskie – ochrona zabytków	92120, § 2710			25.900
OKSiR - obiekty	92601, § 2480	-	550.000	-
OKSiR - sport	92605, § 2480	-	617.000	-
Razem	-	440.000	5.027.000	2.086.900

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 80101, § 2830	- 5.955,01	399.000
Ochotnicze Straże Pożarne	75412, § 6230	600	
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	-	890.000
Przedszkola specjalne	80149, § 2540	-	125.000
Szkoły podstawowe, gimnazja specjalne	80150, § 2540 80150, § 2830	- 2.882,45	885.000
Gimnazja niepubliczne	80110, § 2540 80110, § 2830	- 7.202,75	226.000
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	205.000	
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	105.000	
Zabytki			
Pozostałe jednostki	92120, § 2720	94.100	
Zadania z zakresu kultury Stowarzyszenia	92195, § 2360	20.000	
Sport Stowarzyszenia	92605, § 2820	1.227.500	
Razem	-	2.587.740,21	2.525.000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr .../16 z dnia 27 października 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 27 PAŹDZIERNIKA 2016 R.

	w złotych
1. Zakupy inwestycyjne dla Gminnej Spółki Wodnej (rozd. 01009)	- 5.000,-
2. Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na przebudowę drogi Świecie-Drzycim i mostu na Wyrwie (rozd. 60014)	- 1.550.000,-
3. Rewitalizacja miasta Świecia – modernizacja ulic 10-Lutego, Kopernika i Batorego (rozd.60016)	- 1.412.057,-
4. Przebudowa skrzyżowania ulic Sienkiewicza, Kościuszki i Słowackiego (rozd. 60016)	- 3.250.000,-
5. Budowa ulicy od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej (rozd. 60016)	- 2.180.000,-
6. Budowa ulicy łączącej ul. Sądową i nową Strażnicę KPPSP z ul. Wojska Polskiego (rozd. 60016)	- 1.555.000,-
7. Budowa ulicy Chabrowej i Fiołkowej w Sulnowie (rozd. 60016)	- 2.100.000,-
8. Modernizacja ul. Żwirki i Wigury 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 ulicy łączącej ul. Polną i Wodną (rozd. 60016)	- 950.000,-
11. Budowa ul. Sikorskiego i ul. do Strugi w Grucznie (rozd. 60016)	- 370.000,-
12. Projekt ścieżki rowerowej Świecie – Gruczno (rozd. 60016)	- 102.000,-

13.	Budowa dróg, chodników, parkingów i opracowanie projektów drogowych (rozdz. 60016)	-	1.075.000,-
14.	Zakup wiat (rozdz. 60095)	-	22.000,-
15.	Wykupy gruntów (rozdz. 70005)	-	1.970.000,-
16.	Budowa budynku w Czaplach (rozdz. 70005)	-	595.000,-
17.	Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (rozdz. 70021)	-	400.000,-
18.	Opracowanie projektu budynku socjalnego w Wiągu (rozdz. 70095)	-	50.000,-
19.	Montaż windy osobowej w Urzędzie Miejskim i modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego (rozdz. 75023)	-	649.000,-
20.	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Gruczno (rozdz. 75412)	-	450.000,-
21.	Przebudowa garaży i pomieszczeń socjalnych w OSP Przechowo /budżet obywatelski/ (rozdz. 75412)	-	175.000,-
22.	Dotacja dla OSP Sulnówko na zakup torby medycznej PSPR1 (rozdz. 75412)	-	600,-
23.	Rozbudowa monitoringu miasta (rozdz. 75495)	-	50.000,-
24.	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Czaplach (rozdz. 80101)	-	400.000,-
25.	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych (rozdz. 80101)	-	81.500,-
26.	Budowa bieżni w Szkole Podstawowej Nr 8 (rozdz. 80101)	-	780.000,-
27.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 8 (rozdz. 80101)	-	1.000.000,-
28.	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach (rozdz. 80104)	-	55.000,-
29.	Zakupy inwestycyjne w gimnazjach (rozdz. 80110)	-	29.000,-
30.	Dofinansowanie Powiatu Świeckiego – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – modernizacja wjazdu (rozdz. 80120)	-	58.000,-
31.	Zakupy inwestycyjne i adaptacja pomieszczenia dla celów programu „500+” (rozdz. 85295)	-	82.000,-

32.	Wydatki majątkowe w Żłobku (rozd. 85305)	-	11.000,-
33.	Dokapitalizowanie ZWiKu na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (rozd. 90001)	-	2.350.900,-
34.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sulnówku (rozd. 90001)	-	850.000,-
35.	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych (rozd. 90001)	-	150.000,-
36.	Dofinansowanie usuwania eternitu (rozd. 90002)	-	50.000,-
37.	Budowa urządzeń i małej architektury na terenach zielonych na os. Marianki IV, Wiągu, Kozłowie, Czaplach i Topolinku /budżet obywatelski/ (rozd. 90004)	-	656.200,-
38.	Budowa małej architektury na terenach zielonych (rozd. 90004)	-	886.000,-
39.	Modernizacja placu zabaw na ul. Żwirki i Wigury (rozd. 90004)	-	20.000,-
40.	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Agrestowej, Poziomkowej, Cisowej, Wrzosowej, w okolicy ul. Gałczyńskiego, we Wiągu i innych (rozd. 90015)	-	470.000,-
41.	Budowa infrastruktury na osiedlach mieszkaniowych (rozd. 90095)	-	1.100.000,-
42.	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii (rozd. 90095)	-	300.000,-
43.	Dofinansowanie termomodernizacji budynków (rozd. 90095)	-	100.000,-
44.	Opracowanie projektu i adaptacja budynku po stołówce wojskowej (rozd. 90095)	-	1.100.000,-
45.	Zakup toalety (rozd. 90095)	-	100.000,-
46.	Dotacja na zakup wyposażenia Biblioteki Miejskiej (rozd. 92116)	-	440.000,-
47.	Opracowanie planu zagospodarowania terenów przy Zamku i wybudowanie drogi dojazdowej z parkingiem (rozd. 92120)	-	550.000,-
48.	Claustrofonia – zakup sprzętu do nagrań i oświetlenia /budżet obywatelski/ (rozd. 92195)	-	11.400,-

49.	Adaptacja budynku oraz terenu po OSP Sulnówko na zaplecze świetlicy wiejskiej /budżet obywatelski/ (rozd. 92195)	-	124.000,-
50.	Modernizacja i termomodernizacja świetlic wiejskich w Grucznie i Dworzysku (rozd. 92195)	-	325.000,-
51.	Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (rozd. 60095, 92195)	-	58.070,-
52.	Budowa Krytej Pływalni (rozd. 92601)	-	245.925,-
53.	Wymiana siedzisk na stadionie Wdy (rozd. 92601)	-	117.500,-
54.	Zaplecze kontenerowe boiska sportowego (rozd. 92601)	-	250.000,-
<hr/>			
	Razem	-	34.302.152,-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr/16 z dnia 27 października 2016 r.
zmieniający Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 113/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.

FUNDUSZ SOLECKI NA 2016 ROK

Lp .	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota wg ustawy	Kwota dodatkowa	Kwota na 2016r.	Przeznaczenie
1.	Sulnowo		34.964,70	26.233,46	61.198,16	
	1.169	600 – Transport i łączność	3.000,00		3.000,00	1.Utrzymanie świetlic w Sulnowie. 2.Utrzymanie boisk sportowych i placu zabaw w Sulnowie. 3.Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31.964,70	26.233,46	58.198,16	4.Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg gminnych na terenie Sołectwa. 5.Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa ----- 1. Zakup urządzeń i akcesoriów do Świetlicy w Sulnowie. 2. Opłata za utrzymanie strony internetowej.
2.	Czaple		27.272,47	10.905,50	38.177,97	
	580	600 – Transport i łączność	14.400,00		14.400,00	1.Bieżące utrzymanie i naprawa dróg i wiat przystankowych w sołectwie. 2.Zakup wyposażenia i utrzymanie Świetlicy wiejskiej w Czaplach. 3. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.872,47	10.905,50	23.777,97	----- 1. Wynajęcie przenośnej szafy. 2. Zakup wyposażenia i utrzymanie świetlicy wiejskiej. 3. Organizowanie imprez dla mieszkańców sołectwa.
3.	Kosowo		14.650,21	2.974,37	17.624,58	
	219	600 – Transport i łączność	10.000,00		10.000,00	1. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg w sołectwie. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych. 3. Utrzymanie estetyki wsi. 4. Utrzymanie świetlicy i remont boczego wejścia do świetlicy.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.650,21	2.974,37	7.624,58	----- 1. Organizowanie imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa.
4.	Głogówko		21.887,90	4.178,82	26.066,72	
	426	600 – Transport i łączność	8.000,00		8.000,00	1.Bieżące utrzymanie i naprawa dróg w sołectwie. 2.Utrzymanie świetlicy wiejskiej 3. Zakup podkoszarki. 4. Organizowanie imprez okolicznościowych i spotkań dla mieszkańców. 5.Ogrodzenie terenu przy plac zabaw.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.887,90	4.178,82	18.066,72	----- 1.Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw.

5.	Kozłowo		16.398,44	1.072,00	17.470,44	
	269	600 – Transport i łączność	6.470,44		6.470,44	1.Organizowanie imprez okolicznościowych. 2.Bieżące utrzymanie dróg i zieleni w sołectwie
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.928,00	1.072,00	11.000,00	1.Organizowanie imprez okolicznościowych i spotkania integracyjne.
6.	Chrystkowo		11.118,77	2.468,00	13.586,77	
	118	600 – Transport i łączność	5.418,77		5.418,77	1.Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg sołeckich. 2. Zakup i montaż tablicy informacyjnej.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.700,00	2.468,00	8.168,00	3.Zakup i ustawienie urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu. 4.Zakup farb i sprzętu do pomalowania windy 5.Zakup siatek ora zabezpieczeń na bramki do gry w piłkę nożną. 1.Organizowanie imprez okolicznościowych i abonament soltysa
7.	Sartowice		22.132,66	6.005,04	28.137,70	
	433	600 – Transport i łączność	5.500,00		5.500,00	1.Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 2.Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.632,66	6.005,04	22.637,70	3.Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg wiejskich, poboczy i trawników. 4. Remont - malowanie świetlicy. 1. Zakup wyposażenia do świetlicy. 2. Dokończenie boiska do siatkówki. 3. Remont ogrodzenia przed świetlicą wiejską, malowanie świetlicy (elewacji kuchni) oraz remont placzyku – boiska przy świetlicy 4.Abonament soltysa.
8.	Dworzysko		19.405,41	6.075,24	25.480,65	
	355	600 – Transport i łączność	6.000,00		6.000,00	1. Organizowanie imprez okolicznościowych. 2.Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg wiejskich.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.405,41	6.075,24	19.480,65	3. Zakup okien do świetlicy. 4. Pomoc w działalności KGW. 5.Zakup klimatyzatora do świetlicy. 1.Utrzymanie i wyposażenie świetlicy.
9.	Topolek		12.412,47	3.409,60	15.822,07	
	155	600 – Transport i łączność	5.700,00		5.700,00	1.Bieżące funkcjonowanie świetlicy. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.712,47	3.409,60	10.122,07	3. Zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej. 4. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg oraz zakup kostki brukowej na drogę przy świetlicy 1.Zorganizowanie imprezy okolicznościowych. 2. Zakup materiałów do rękadziela oraz dofinansowanie wycieczki. 3.Warsztaty i konkurs fotograficzny.

10.	Gruczno		34.964,70	17.440,60	52.405,30	
	1.468	600 – Transport i łączność	11.964,70	8.500,00	20.464,70	1. Utrzymanie porządku na terenie sołectwa. 2. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej. 3. Organizowanie imprez okolicznościowych. 4. Budowa wiaty na przystanku autobusowym Górne Gruczno
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23.000,00	8.940,60	31.940,60	1. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych.
11.	Wiąg		34.964,70	7.296,50	42.261,20	
	823	600 – Transport i łączność	12.564,70	2.296,50	14.861,20	1. Utrzymanie świetlicy. 2. Remont pomieszczeń świetlicy. 3. Organizowanie imprez okolicznościowych. 4. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg wiejskich.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.400,00	5.000,00	27.400,00	1. Remont świetlicy we Wiągu (położenie posadzek, wymiana umywalk i sedesów w toaletach). 2. Utrzymanie zieleni i czystości we wsi.
12.	Sulnówko		26.643,10	6.727,50	33.370,60	
	562	600 – Transport i łączność	2.000,00		2.000,00	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 2. Zakup wyposażenia do świetlicy. 3. Organizowanie imprez okolicznościowych. 4. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg wiejskich.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24.643,10	6.727,50	31.370,60	1. Zakup urządzenia do klimatyzacji świetlicy. 2. Organizowanie imprez środowiskowych.
13.	Polski Konopat		34.964,70	17.359,00	52.323,70	
	1.509	600 – Transport i łączność	20.000,00	2.200,00	22.200,00	1. Bieżące naprawy i utrzymanie dróg w sołectwie, 2. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.964,70	15.159,00	30.123,70	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej . 2. Utrzymanie zieleni . 3. Zakup namiotu. 4. Ogrodzenie boiska w Polskim Konopacie. 5. Czyszczenie oczka przy placu zabaw w Terespolu 6. Zakup wiaty drewnianej na plac zabaw.
	Razem 8.086	600 – Transport i Łączność	111.018,61	12.996,50	124.015,11	
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200.761,62	99.149,13	299.910,75	
		Razem	311.780,23	112.145,63	423.925,86	

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej Nr/16
z dnia 27 października 2016 r.

Zmiany przedstawione w niniejszej uchwale wynikają głównie z wprowadzenia dochodów uzyskiwanych przez placówki oświatowe, zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i dotacji oraz z bieżącej analizy budżetu.

Dochody budżetowe zwiększa się o 985.938,82 zł, plan po zmianach wynosi 158.805.112,68 zł.

1. Wprowadza się środki z Powiatu Świeckiego w wysokości 300.000,- zł (rozd. 60016) przekazane Gminie w formie pomocy finansowej na „Rozbudowę drogi gminnej łączącej ul. Wojska Polskiego z ul. Sądową wraz z przebudową drogi na terenie Szpitala Psychiatrycznego”. Powiat dofinansowuje odcinek łączący drogę gminną z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
2. Po analizie wpływów za 3 kwartały, zwiększa się o 25.000,- zł (rozd. 75618) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
3. Wprowadza się dotację otrzymaną w wysokości 83.248,82 zł (rozd. 75814) z tytułu refundacji części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 roku.
4. Placówki oświatowe uzyskały dochody w wysokości 177.690,- zł z tytułu wynajmu pomieszczeń, otrzymanych darowizn i odszkodowań, które wprowadza się do planu na poszczególne szkoły i przedszkola, w tym: 129.590,- zł (rozd. 80101) dla szkół podstawowych, 8.380,- zł (rozd. 80104) dla przedszkoli oraz 39.720,- zł (rozd. 80110) dla gimnazjów.
5. Na podstawie wykonania planu dochodów za 3 kwartały zwiększa się plan udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o 400.000,-zł (rozd. 75621).

Plan wydatków budżetowych zwiększa się o 985.938,82 zł i plan po zmianach wynosi 163.087.242,68 zł.

1. Remont drogi powiatowej w miejscowości Skarszewo - 150.000,- zł (rozd. 60014).
Zarząd Powiatu Świeckiego wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie remontu odcinka drogi powiatowej nr 1247 C w miejscowości Skarszewo.
Z powodu złego stanu tej drogi, mieszkańcy Skarszewa złożyli wniosek do Powiatowego Zarządu Dróg o jej wyremontowanie. Pozytywne załatwienie wniosku mieszkańców Skarszewa jest uzależnione od udzielenia dofinansowania przez Gminę.
Niezbędne jest przeprowadzenie remontu tego odcinka z powodu złego stanu nawierzchni. Szacowany koszt według kosztorysu inwestorskiego wynosi 300.000,- zł Finansowy udział Gminy ma wynosić 50%, jednak nie więcej niż 150.000,- zł. Termin realizacji zadania przewidywany jest na 15.11.2016 r.
2. W ramach środków na drogi gminne w rozdziale 60016 dokonuje się zmian w klasyfikacji realizowanych zadań dotyczących remontów, budowy i przebudowy dróg, zwiększając

o 325.000,- zł plan na wydatki majątkowe, a zmniejszając o tę kwotę środki na remonty dróg.

3. Zwiększa się o 28.248,82 zł (rozdz. 75023) plan na działalność Urzędu Miejskiego, w tym:
 - 16.000,- zł na przeprowadzenie remontu w biurze Zastępcy Burmistrza oraz w Sekretariacie,
 - 6.000,- zł na biegłych, którzy powołani zostaną do oszacowania wartości budowli w celach podatkowych,
 - 6.248,82 zł na przeprowadzenie szkolenia głównie w sprawie centralizacji podatku VAT.
4. Zwiększa się o 400.000,- zł plan na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, w tym o 89.000,- zł (rozdz. 80101) dla szkół podstawowych, o 150.000,- zł (rozdz. 80104) dla przedszkoli, o 26.000,- zł (rozdz. 80110) dla gimnazjów oraz o 135.000,- zł (rozdz. 80150) dla specjalnej formy organizacji nauki. Placówki niepubliczne otrzymują od gminy dotacje zgodnie z ustawą o oświacie i na zasadach określonych przez Radę Miejską, która uzależniona jest od ilości dzieci w danej placówce.

Wzrost wydatków z tytułu przekazywanych dotacji do szkół i przedszkoli niepublicznych jest związany z dwoma podstawowymi czynnikami. Pierwszy to wzrost dzieci niepełnosprawnych w stosunku do przyjętych do planowania wydatków na rok 2016. Plan był sporządzony na podstawie wykonania za 8 miesięcy roku 2015. W tym czasie w Katolickiej Szkole Podstawowej była trójka dzieci niepełnosprawnych: jeden słabowidzący i dwoje dzieci z autyzmem. W roku 2016 wzrosła do 11 ilość dzieci niepełnosprawnych: jedno dziecko z zaburzeniami zachowania, jedno słabosłyszące, jedno słabowidzące, jedno z niepełnosprawnościami sprzężonymi i siedmioro z autyzmem. W przypadku dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi wzrost subwencji jest wyższy 9,5 razy w stosunku do kwoty podstawowej, stąd powoduje to bardzo dużą różnicę w wydatkach. Roczny przyrost wydatków z tego tytułu wyniósł około 327 000,- zł.

Drugim czynnikiem był wzrost liczby dzieci. Według stanu na koniec stycznia 2016 liczba dzieci w przedszkolach wzrosła o 19, w Katolickiej Szkole Podstawowej od 1 września 2016 r. przybyła jedna klasa - wzrost o 15 uczniów. Natomiast w Katolickim Gimnazjum liczba uczniów wzrosła o 8 osób, a od 1 września 2016 r. spadła o 3 osoby.

Wysokość dotacji dla szkół niepublicznych jest równa subwencji na ucznia, jaką otrzymuje gmina Świecie. Wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych jest dla dzieci pełnosprawnych równa 75% wydatków bieżących ponoszonych przez gminę Świecie na jedno dziecko, dla dzieci niepełnosprawnych jest równa wysokości subwencji oświatowej.

5. Zwiększa się o 150.000,- zł środki na wynagrodzenia w Oświacie, w tym o 80.000,- zł (rozdz. 80101) dla szkół podstawowych oraz o 70.000,- zł (rozdz. 80110) dla gimnazjów. Po analizie wykonania planu za 3 kwartały kwoty zaplanowane na wynagrodzenia dla szkół mogą być niewystarczające.
6. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 25.000,- zł (rozdz. 85154).

W związku ze zwiększeniem planu dochodów o 25.000,- zł przeznacza się te środki na realizację remontu w oddziale świetlicy na Miasteczku tj. położenie nowej instalacji elektrycznej, zabudowę

kabli, pomalowanie ścian oraz odnowienie pomieszczeń w świetlicy w Sartowicach.

Ponadto zrealizowane zostaną warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień dla placówek oświatowych oraz zorganizowana Wigilia dla dzieci ze Świetlicy.

7. Ośrodek Pomocy Społecznej - (rozd. 85295)

W rozdziale 85295 Pozostała działalność przenosi się kwotę 5.000,- zł z paragrafu 2360 na paragraf 4300. Ośrodek Pomocy Społecznej ogłosił konkurs na dystrybucję żywności, jednakże żaden podmiot wyznaczony do tego zadania nie zgłosił się w celu jego realizowania. Został ogłoszony również konkurs na inne zadania wynikające ze strategii rozwiązywania problemów społecznych. Dwie oferty zostały odrzucone w związku z tym, że nie spełniały merytorycznych i prawnych przepisów zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Środki te chcemy przeznaczyć na zapobieganie wykluczeniu społecznemu i poprawie sytuacji życiowej osób żyjących w ubóstwie.

W grudniu 2016 r. OPS zaplanował przedstawienie teatralne dla dzieci ubogich, dzieci dotkniętych przemocą w rodzinie i objętych asystenturą rodziny. Około 300 dzieci będzie uczestniczyło również w zabawie mikołajkowej. Zorganizowana zostanie też wigilia dla osób samotnych i bezdomnych.

8. W ramach zaplanowanych środków na budowę oświetlenia drogowego (rozd. 90015), poszerza się to zadanie o budowę oświetlenia przy chodniku w okolicy ul. Gałczyńskiego. Oszczędności uzyskane w przetargu pozwalają na realizację kolejnego zadania.

9. Zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie - 5.000,- zł (rozd. 92108).

Na wniosek Stowarzyszenia Chór Parati Semper zwiększa się środki na działalność chóru z przeznaczeniem na zakup instrumentu i strojów.

Jednocześnie dokonuje się przeniesienia kwoty 10.000,- zł (rozd. 92195) przyznanej na działalność chóru w konkursie, na rozdział prawidłowej klasyfikacji 92108.

10. Opracowanie planu zagospodarowania terenów przy Zamku i wybudowanie drogi dojazdowej z parkingiem - 50.000,- zł (rozd. 92120).

W wyniku postępowania przetargowego na budowę drogi dojazdowej i parkingu przy Zamku, wyłoniony został wykonawca tego zadania za 539.000,- zł. W uchwale budżetowej na 2016 r. zaplanowana została niższa kwota 500.000,- zł. W celu zakończenia tego zadania uzasadnione jest podwyższenie zaplanowanej kwoty o 50.000,- zł. Wartość zadania wynikające z kosztorysu inwestorskiego wynosiła ponad 900.000,- zł, więc uzyskana w przetargu wysokość oferty jest korzystna dla Gminy.

11. W ramach funduszu sołeckiego przeznaczonego dla Wiągu na podstawie uchwały zebrania wiejskiego na wniosek sołtysa wykreśla się wykonanie pomieszczeń garażowych za budynkiem świetlicy w Wiągu, przeznaczając tę kwotę na remont świetlicy (położenie posadzek oraz zakup umywalk i sedesów).

