

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

z dnia 19 lipca 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 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) 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 i poz. 1000)

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 Uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 304/18 z dnia 1 marca 2018 r., Nr 338/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. i Nr 352/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 1116/18 z dnia 12 lutego 2018 r., Nr 1161/18 z dnia 30 marca 2018 r., Nr 1188/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r., Nr 1210/18 z dnia 21 maja 2018 r. i Nr 1252/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. w poniżej określony sposób.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się o **226.272,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, do wysokości

- **176.750.602,74 zł.**

2. Ustala się **dochody bieżące**, w wysokości - **160.215.775,74 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: - **41.223.445,56 zł**, w tym:
 - na zadania zlecone (§§ 201 i 206) - **34.434.579,16 zł;**
 - na zadania własne bieżące (§§ 203, 204, 244, 246) - **5.275.172,- zł;**
 - dotacje ze środków UE (§ 205) - **1.253.889,58 zł**
 - na zadania realizowane na podstawie porozumień i pomocy między j.s.t. (§ 202, 231, 270, 271) - **1.203.000,- zł;**

3. Ustala się **dochody majątkowe** w wysokości : - **16.534.827,- zł**, w tym:

- dotacje otrzymane na inwestycje (§§ 626,630,662) - **870.000,- zł;**
- dotacje ze środków UE (§ 625) - **9.717.000,- zł;**
- dochody ze sprzedaży majątku (§ 077) - **5.500.000,- zł;**
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076) - **30.000,- zł;**
- zwrot środków niewygasających (§ 668) - **417.827,- zł.**

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o **226.272,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej do wysokości

- **183.450.602,74 zł.**

2. Ustala się **wydatki bieżące** w wysokości - **145.318.518,74 zł**, w tym:

RADCA PRAWNY

Przemysław Gornowicz

- wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417)	-	55.806.032,55 zł;
- dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej	-	11.133.000,- zł;
- dotacje podmiotowe (§§ 248,254)	-	9.059.000,- zł;
- dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 236, 272,282,283)	-	2.074.400,- zł;
- wydatki na obsługę długu Gminy	-	700.000,- zł;
- wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń	-	240.000,- zł.

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

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606)	-	34.144.000,- zł;
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601)	-	1.560.000,- zł;
- dotacje celowe, zwroty i wpłaty na zadania inwestycyjne (§§ 617, 630, 623, 622, 666)	-	2.428.084,- 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 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 **14.003.996,58 zł**, z tego na wydatki bieżące w wysokości **1.458.996,58 zł** oraz na wydatki majątkowe w wysokości **12.545.000,- 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 **34.434.579,16 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 gospodarze 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.

WYKONANIE
Przewodniczący Rady Gminy

§ 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,
- 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 lipca 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:03-07-18	Stan na dzień:19-07-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	3 513 000,00	3 739 272,00	226 272,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	226 272,00	226 272,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	226 272,00	226 272,00
Razem				176 524 330,74	176 750 602,74	226 272,00

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:03-07-18	Stan na dzień:19-07-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	19 609 962,00	19 836 234,00	226 272,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	226 272,00	452 544,00	226 272,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 272,00	452 544,00	226 272,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 392 990,00	3 392 990,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	200 000,00	200 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	200 000,00	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 605 490,00	1 405 490,00	-200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	800 000,00	-200 000,00
Razem				183 224 330,74	183 450 602,74	226 272,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr/18 z dnia 19 lipca 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
		Razem 01009	18 000,00
2.	60013	Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Świecie - Chojnice	452 544,00
		Razem 60013	452 544,00
3.	60014	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg powiatowych	900 000,00
		Razem 60014	900 000,00
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	1 655 000,00
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	160 000,00
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, Bratkowej, Lipowej i Długiej w Sulnowie, Nagietkowej w Grucznie, Petelskiego, Śliwkowej i Wyspiańskiego w Świeciu	1 505 000,00
13.	60016	Przebudowa drogi w Kosowie	750 000,00
14.	60016	Projekt ulicy w ciągu ul. Lipowej w Sulnowie	70 000,00
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	4 061 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
27.	60016	Budowa pieszojezdni łączącej ścieżkę przy ul. Chrobrego ze ścieżką przy drodze powiatowej Świecie - Drzycim	50 000,00
28.	60016	Budowa chodników w Polskim Konopacie i Czapelkach	460 000,00
29.	60016	Wykonanie podbudowy ul. Stawowej w Sulnowie	200 000,00
		Razem 60016	15 463 000,00
30.	60095	Modernizacja wiat przystankowych w Polskim Konopacie i Kozłowie	14 000,00
31.	60095	Budowa parkingów przed świetlicami w Sulnówku, Dworzysku, Wiągu i Grucznie	300 000,00
		Razem 60095	314 000,00
32.	70005	Wykupy gruntów	1 640 000,00
33.	70005	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganyymi i chronionymi	1 500 000,00
34.	70005	Budowa budynku mieszkalnego we Wiągu	450 000,00
		Razem 70005	3 590 000,00
35.	75023	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim	16 200,00
		Razem 75023	16 200,00
36.	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	42 500,00
		Razem 75405	42 500,00
37.	75412	Budowa Strażnicy dla OSP Ratownik	800 000,00
38.	75412	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP	5 040,00
		Razem 75412	805 040,00
39.	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	50 000,00
		Razem 75495	50 000,00
40.	80101	Zwrot środków Kompleksowej Modernizacji SP nr 8	260 000,00
41.	80101	Opracowanie projektu i przebudowa boisk przyszkolnych w Szkole Podstawowej nr 5	50 000,00
		Razem 80101	310 000,00
42.	80104	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	67 000,00
43.	80104	Adaptacja przedszkola w Grucznie	200 000,00
44.	80104	Rozbudowa Przedszkola Nr 8 w Świeciu, termomodernizacja istniejącej części Przedszkola i przebudowa sieci wewnętrznej c.o.	120 000,00
		Razem 80104	387 000,00
45.	85195	Rozbiórka części budynku, przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji oraz zakup wyposażenia	1 610 000,00
		Razem 85195	1 610 000,00
46.	85203	Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych	600 000,00
		Razem 85203	600 000,00
47.	85505	Opracowanie projektu i budowa żłobka	120 000,00
		Razem 85504	120 000,00
48.	90001	Dokapitalizowanie ZWiKu na budowę infrastruktury	1 560 000,00
49.	90001	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczelnych zbiorników oraz przyłączy do kanalizacji sanitarnych	150 000,00
50.	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Forsycjowej	146 800,00
		Razem 90001	1 856 800,00
51.	90002	Dofinansowanie usuwania eternitu	80 000,00
		Razem 90002	80 000,00
52.	90015	Montaż lampy solarnej przy al. Jana Pawła II w Świeciu oraz 2 lamp solarnych w Kosowie	22 000,00
53.	90015	Montaż dwóch lamp przy świetlicy w Dworzysku	10 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
54.	90015	Oświetlenia ścieżek Parkowa-Południowa	30 000,00
55.	90015	Montaż dodatkowego oświetlenia drogi w Czapelkach	8 000,00
56.	90015	Oświetlenie ul. Witosa	25 000,00
57.	90015	Oświetlenie na terenach wiejskich	51 300,00
58.	90015	Budowa oświetlenia parkowego przy ulicy Żwirki i Wigury	61 700,00
		Razem 90015	208 000,00
59.	90095	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii	330 000,00
60.	90095	Rozwój terenów zieleni na osiedlu Marianki w Świeciu.	4 000 000,00
61.	90095	Opracowanie projektu i budowa elementów zagospodarowania terenów przy Zamku	1 700 000,00
62.	90095	Opracowanie projektu infrastruktury na osiedlu w Grucznie	40 000,00
63.	90095	Strefa wspinania dla dzieci i młodzieży Rock Park (<i>budżet obywatelski</i>)	190 000,00
64.	90095	Wymiana ogrodzenia wokół terenu placu zabaw przy remizie strażackiej w Dzikach (<i>budżet obywatelski</i>)	65 000,00
65.	90095	Budowa centrum rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wiągu (<i>budżet obywatelski</i>)	120 000,00
66.	90095	Siłownia plenerowa na boisku przy SP w Grucznie (<i>budżet obywatelski</i>)	25 000,00
67.	90095	Dotacje na infrastrukturę Rodzinnych Ogrodów Działkowych	80 000,00
68.	90095	Termomodernizacja budynków mieszkalnych	10 000,00
69.	90095	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw: przy ul. Krausego 7, ul. Kościuszki 11, OW Deczno, Polski Konopat, Wiąg, Czaple, Żwirki i Wigury oraz przy Małym Blankuszu	127 000,00
70.	90095	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowych przy ul. Ogrodowej, w Sulnowie, na stadionie "Wda"	75 000,00
71.	90095	Przebudowa infrastruktury na szlaku turystycznym "Diabelce"	150 000,00
72.	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Żwirki i Wigury	250 000,00
73.	90095	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Skarszewie	17 000,00
74.	90095	Modernizacja fontanny na Dużym Rynku	120 000,00
75.	90095	Adaptacja budynku po byłej stołówce wojskowej	600 000,00
76.	90095	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowych przy ul. Nadbrzeżnej	25 000,00
		Razem 90095	7 924 000,00
77.	92109	Rozbudowa Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	100 000,00
		Razem 92109	100 000,00
78.	92120	Odbudowa skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego, remont elewacji i piwnicy	3 000 000,00
		Razem 92120	3 000 000,00
79.	92195	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czapelkach oraz doposażenie świetlicy (<i>budżet obywatelski</i>)	30 000,00
80.	92195	Zadania inwestycyjne w ramach środków sołeckich	30 000,00
		Razem 92195	60 000,00
81.	92601	Budowa systemu nawadniania boisk w Przechowie, Wiągu i Grucznie	225 000,00
		Razem 92601	225 000,00
Razem wydatki majątkowe			38 132 084,00

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr/18 z dnia 19 lipca 2018 r.

Zmiany w niniejszej uchwale wynikają z wprowadzenia do planu dochodów niewykorzystanych wydatków niewygasających oraz dofinansowania Państwowej Straży Pożarnej.

Plan dochodów

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 226.272,- zł (rozdz. 60013) w związku z niewykorzystaniem dofinansowania na przebudowę drogi wojewódzkiej Świecie - Chojnice do końca czerwca. Środki te przekazane były na wydatki niewygasające z końcem 2017 roku i niewykorzystane do końca czerwca zostały przekazane na dochody budżetowe bieżącego roku.

Plan wydatków

1. Zwiększa się plan o 226.272,- zł (rozdz. 60013) na dofinansowanie budowy drogi wojewódzkiej Świecie - Chojnice.

Zadanie to jest w trakcie realizacji, z tym że ścieżka wykonywana będzie w drugiej połowie roku i po wystawieniu faktury przekazane zostaną środki na dofinansowanie tego zadania zgodnie z podpisaną umową.

2. Zmniejsza się o 200.000,- zł (rozdz. 75412) planowane wydatki na budowę Strażnicy dla OSP Ratownik. Powyższą kwotę przeznacza się na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411) z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu.

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej KPPSP na podstawie Rozdziału 2a ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, złożył Komendant Powiatowy Straży Pożarnej. Wnioskowana kwota z Funduszu Wsparcia przeznaczona będzie na wydatki bieżące funkcjonowania Komendy Powiatowej w Świeciu. Budżet Komendy o przeznaczeniu na wydatki rzeczowe w 2018 r. został znacznie ograniczony. Komenda musi dodatkowo sfinansować naprawę, uszczelnienie i odwodnienie połączeń dachowej, dokonać wymiany masztu łączności, zakupić nowe umundurowanie, wyposażenie osobiste strażaków, akumulatory, przyczepę do ratownictwa chemicznego i wnieść opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej dla działki, na której budowana jest Strażnica.

W związku z tą sytuacją w II połowie roku zabraknie Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej

w Świeciu pieniędzy na wydatki bieżące. Dlatego Komendant złożył wniosek do gminy Świecie o udzielenie pomocy i przeznaczenie 200.000,- zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

W zamian Wojewoda Kujawsko-Pomorski zobowiązał się, że Skarb Państwa przekaze w drodze darowizny działkę nr 727/14 o powierzchni 2674 m² położonej przy ul. Laskowickiej, na której planowana jest lokalizacja Strażnicy dla OSP Ratownik.

BURMISTRZ

Tadeusz Bogoda