

**UCHWAŁA Nr 241/09**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**  
**z dnia 28 maja 2009r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie na 2009r.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)<sup>1</sup>.

**uchwalam co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Rady Miejskiej Nr 199/08 z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie na rok 2009 zmienioną:

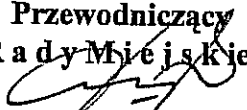
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr 212/09 z dnia 26 marca 2009r.
- Zarządzeniem Nr 1009/09 Burmistrza Świecia z dnia 30 marca 2009r,
- Zarządzeniem Nr 1035/09 Burmistrza Świecia z dnia 23 kwietnia 2009r.
- Zarządzeniem Nr 1065/09 Burmistrza Świecia z dnia 20 maja 2009r.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **523.856,-zł**, plan po zmianach wynosi **91.264.620,-zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **523.856,-zł**, plan po zmianach wynosi **96.264.620,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2** Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej - wykaz wydatków majątkowych na rok 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały oraz w załączniku Nr 13 do Uchwały Budżetowej - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały .

**§ 3** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia

**§ 4** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu.

**Przewodniczący**  
**Rady Miejskiej**  
  
**Jerzy Wójcik**

---

<sup>1</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009r. Nr 53, poz.420.

# PLAN DOCHODÓW NA 2009 ROK

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 241/09 z dnia 28 maja 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-05-09	dzień:28-05-09	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>48 521 000,00</b>	<b>48 571 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 541 000,00	4 591 000,00	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	170 000,00	50 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 525 007,00</b>	<b>12 988 863,00</b>	<b>463 856,00</b>
	85203		Centra wsparcia	892 007,00	1 355 863,00	463 856,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	475 507,00	552 026,00	76 519,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	46 240,00	46 240,00
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	246 445,00	246 445,00
		6209	Dotacje rozwojowe	0,00	94 652,00	94 652,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 760 000,00</b>	<b>3 770 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Razem</b>				<b>90 740 764,00</b>	<b>91 264 620,00</b>	<b>523 856,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu  
*Jerzy Wójcik*

**PLAN WYDATKÓW NA 2009 ROK**

 Załącznik Nr 2  
 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
 Nr 241/09 z dnia 28 maja 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-05-09	dzień:28-05-09	Ogółem
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 870 000,00</b>	<b>3 880 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	70095		Pozostała działalność	2 270 000,00	2 280 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 627 470,00</b>	<b>5 704 070,00</b>	<b>76 600,00</b>
	75095		Pozostała działalność	272 570,00	349 170,00	76 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	168 000,00	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	29 200,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	4 600,00	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	20 800,00	6 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 011 654,00</b>	<b>-288 346,00</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	600 000,00	311 654,00	-288 346,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	600 000,00	311 654,00	-288 346,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 198 900,00</b>	<b>31 198 900,00</b>	<b>0,00</b>
	80104		Przedszkola	7 327 400,00	7 327 400,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 120,00	3 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 600,00	315 480,00	-3 120,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>746 710,00</b>	<b>746 710,00</b>	<b>0,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	500 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	70 200,00	-19 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	19 000,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	22 400,00	-4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	57 400,00	22 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 098 034,00</b>	<b>18 813 636,00</b>	<b>715 602,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 220 534,00	2 850 136,00	629 602,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 442,00	17 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 090,00	501 590,00	-117 500,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 376,00	24 517,00	-160 859,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 417,00	9 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 149,00	154 149,00	52 000,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 655,00	3 937,00	-23 718,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 515,00	1 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 729,00	23 729,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-05-09	dzień:28-05-09	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4128	Składki na Fundusz Pracy	4 219,00	601,00	-3 618,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	234,00	234,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 949,00	2 400,00	451,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13 120,00	20 302,00	7 182,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 798,00	7 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	32 000,00	3 500,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	351 689,00	330 489,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	135 078,00	135 078,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	-4 000,00
		4259	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	303,00	303,00
		4260	Zakup energii	28 070,00	32 970,00	4 900,00
		4268	Zakup energii	12 000,00	2 465,00	-9 535,00
		4269	Zakup energii	0,00	935,00	935,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 000,00	2 000,00
		4278	Zakup usług remontowych	0,00	7 225,00	7 225,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	2 775,00	2 775,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	3 600,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 785,00	223 485,00	6 700,00
		4308	Zakup usług pozostałych	168 473,00	135 040,00	-33 433,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	51 867,00	51 867,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 684,00	3 684,00	2 000,00
		4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 100,00	791,00	-1 309,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	716,00	1 690,00	974,00
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	510,00	510,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	196,00	196,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 052,00	4 100,00	1 048,00
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 100,00	638,00	-4 462,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	244,00	244,00
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 440,00	0,00	-7 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	500,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	22 824,00	3 801,00	-19 023,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 458,00	1 458,00
		4438	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	-1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 771,00	54 956,00	1 185,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-05-09	Stan na dzień:28-05-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	1 500,00	1 000,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	510,00	-490,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	166,00	166,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	14 000,00	14 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	246 445,00	246 445,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 652,00	94 652,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 913 000,00	1 953 000,00	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 913 000,00	1 953 000,00	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 073 800,00	1 119 800,00	46 000,00
		4988	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0,00	46 000,00	46 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 748 000,00</b>	<b>14 758 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 270 000,00	1 280 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	110 000,00	10 000,00

**Razem 95 740 764,00 96 264 620,00 523 856,00**

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu

*Jerzy Wojcik*

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 241/09 z dnia 28 maja 2009 r.  
zmieniający Załącznik Nr 4  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 199/08 z dnia 29 grudnia 2008r.

## WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2009 ROKU

NA 28 MAJA 2009R.

1.	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Terespolu (rozd. 01095)	-	700.000,-
2.	Budowa dróg, chodników, parkingów i opracowanie projektów drogowych (rozd. 60016)	-	4.620.000,-
3.	Budowa ścieżek rowerowych (rozd. 60016)	-	500.000,-
	• finansowanie z budżetu	-	85.000,-
	• finansowanie z GFOŚr i GW	-	415.000,-
4.	Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Dworzysku (rozd. 60014)	-	135.000,-
5.	Zagospodarowanie turystyczne szlaku wodnego na Wdzie (rozd. 63095)	-	550.000,-
	• finansowanie z budżetu	-	325.000,-
	• finansowanie z GFOŚr i GW	-	225.000,-
6.	Wykupy gruntów (rozd. 70005)	-	800.000,-
7.	Dokapitalizowanie Ś.T.B.S. sp. z o.o. (rozd. 70021)	-	500.000,-
8.	Budowa budynku socjalnego w Grucznie (rozd. 70095)	-	1.000.000,-
9.	Opracowanie projektów infrastruktury technicznej (rozd. 70095)	-	65.000,-
10.	Odnowa techniczna i społeczna Osiedla Miasteczko (rozd. 70095)	-	700.000,-
11.	Pomoc finansowa dla Gminy Kamień Pomorski (rozd. 75095)	-	10.000,-
12.	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim (rozd. 75023)	-	45.000,-
13.	Zakup samochodu służbowego (rozd. 75023)	-	75.000,-
14.	Inwestycje w OSP (rozd. 75412)	-	50.000,-

15.	Zakup pojazdów dla Straży Miejskiej (rozd. 75416)	-	<b>75.000,-</b>
16.	Rozbudowa monitoringu w mieście (rozd. 75416)	-	<b>30.000,-</b>
17.	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych (rozd.80101)	-	<b>28.000,-</b>
18.	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach (rozd. 80104)	-	<b>79.000,-</b>
19.	Zakupy inwestycyjne w gimnazjach (rozd. 80110)	-	<b>18.000,-</b>
20.	Zakupy inwestycyjne w Ośrodku Oświaty i Wychowania (rozd. 80114)	-	<b>5.000,-</b>
21.	Adaptacja budynku na środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi (rozd. 85203)	-	<b>600.000,-</b>
22.	Projekt „E-Świecie” dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (rozd. 85203)	-	<b>341.097,-</b>
23.	Dokapitalizowanie ZWiK-u sp. z o.o. na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (rozd. 90001)	-	<b>900.000,-</b>
24.	Uzbrojenie Osiedla 800-lecia (rozd. 90001)	-	<b>400.000,-</b>
25.	Uzbrojenie Osiedla Paderewskiego (rozd. 90001)	-	<b>400.000,-</b>
26.	Uzbrojenie osiedla przy Sportowej (rozd. 90001)	-	<b>100.000,-</b>
27.	Uzbrojenie Osiedla Marianki IV (rozd. 90001)	-	<b>500.000,-</b>
28.	Uzbrojenie Osiedla w Grucznie (rozd. 90001)	-	<b>500.000,-</b>
29.	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznych na Dużym, Małym Rynku oraz w ich otoczeniu (rozd. 90001)	-	<b>1.418.000,-</b>
30.	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (rozd. 90002)	-	<b>2.500.000,-</b>
	• finansowanie z budżetu	-	1.000.000,-
	• pożyczka z WFOŚr i GW	-	1.500.000,-
31.	Rozwój społeczny i gospodarczy na zdegradowanym obszarze powojсковym – II etap (rozd. 90095)	-	<b>2.900.000,-</b>
	• finansowanie z budżetu	-	1.740.000,-
	• finansowanie z GFOŚr i GW	-	660.000,-
	• pożyczka z WFOŚr i GW	-	500.000,-



32.	Uzbrojenie terenów położonych w Strefie Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie (rozd. 90095)	-	<b>1.000.000,-</b>
33.	Dofiansowanie Powiatu Świeckiego na modernizację „Starego Szpitala” (rozd. 90095)	-	<b>70.000,-</b>
34.	Modernizacja cieklu wodnego Struchawy (rozd. 90095)	-	<b>60.000,-</b>
35.	Modernizacja amfiteatru w Świeciu (rozd. 92109)	-	<b>650.000,-</b>
36.	Odbudowa Zamku Krzyżackiego – przygotowanie projektu (rozd. 92120)	-	<b>173.000,-</b>
37.	Budowa boiska i zaplecza w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (rozd. 92601)	-	<b>1.606.000,-</b>
38.	Inwestycje na terenach zielonych (GFOŚr i GW)	-	<b>100.000,-</b>
39.	Dopłata do wewnętrznych instalacji grzewczych (GFOŚriGW)	-	<b>225.000,-</b>
40.	Dofinansowanie termomodernizacji budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej (GFOŚr i GW)	-	<b>250.000,-</b>
<hr/>			
	<b>Razem</b>	-	<b>24.678.097,-</b>
	z budżetu	-	<b>22.803.097,-</b>
	z GFOŚiGW	-	<b>1.875.000,-</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu  
*Jerzy Wójcik*

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 241/09 z dnia 28 maja 2009 r.  
zmieniający Załącznik Nr 13  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 199/08 z dnia 29 grudnia 2008r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY  
STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2009	W tym	
							budżet lub GFOS i GW	Budżet Państwa /UE		Budżet lub GFOS i GW	Budżet Państwa /UE
1	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowania gospodarki wiejskiej	Odnowa i rozwój wsi	010  01095	1.000.000	500.000	500.000	700.000	200.000	500.000
2.	Przebudowa drogi Tucholskiej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego	Oś 1 Rozwój infrastruktury technicznej	1.1 Infrastruktura drogowa	600  60016	2.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
3.	Zagospodarowanie turyistyczne szlaku wodnego na Wdzie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego	Oś 6 Wsparcie rozwoju turystryki	6.1 Rozwój usług turystrycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze	630  63095	550.000	225.000	325.000	550.000	225.000	325.000
4.	E-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Oś 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki	8.3 Przeciwdziałanie Wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion	852  85203	1.965.280	321.822	1.643.458 246.519 1.396.939	1.105.109	165.746	939.363 140.892 798.471

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2009	W tym	
							budżet lub GFOŚ i GW	Budżet Państwa /UE		Budżet lub GFOŚ i GW	Budżet Państwa /UE
5.	Kompleksowa rewitalizacja przestroni publicznych na Dużym i Małym Rynku oraz w ich otoczeniu – etap I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Oś 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy	7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miasta	900 90095	10.000.000	4.706.228	5.293.772	1.418.000	418.000	1.000.000
6	Rozwój gospodarczy i społeczny na zdegradowanym obszarze powojсковym- etap II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Oś 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy	7.2 Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów przemysłowych i powojсковych	900 90095	10 078.578	5.169.692	4.908.886	2.900.000	1.160.000	1.740.000
7.	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Oś 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środków	2.2 Gospodarka odpadami	900 90095	18.000.000	9.000.000	9.000.000	2.500.000	1.500.000	1.000.000
<b>OGÓLEM</b>						<b>43.593.858</b>	<b>20.922.742</b>	<b>22.671.116</b>	<b>11.173.109</b>	<b>4.668.746</b>	<b>6.504.363</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Świeciu

*Jerzy Wójcik*

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Rady Miejskiej Nr 241/09**  
**z dnia 28 maja 2009 r.**

Proponowane zmiany w uchwale budżetowej wynikają głównie z wprowadzenia dotacji na zakup krzewów i drzew z WFOŚiGW, zmiany dofinansowania z funduszy UE na projekty realizowane przez Ośrodek Integracji i Rehabilitacji oraz zwiększenie wpływów z opłat parkingowych.

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 523.856,- zł.

1. Po podwyższeniu opłat parkingowych wpływy z tego tytułu znacznie wzrosły w związku z tym można zwiększyć plan o kwotę 50.000,- zł (rozd. 75616), która zostanie w planie wydatków przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników pobierających opłaty parkingowe.
2. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji przewidywał realizację projektu „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie”, na który zaplanowana została w budżecie kwota 475.507,- zł (rozd. 85203). Ponieważ z przyczyn formalnych projekt nie będzie realizowany, zdejmuje się te środki z budżetu zmniejszając o tę kwotę zarówno plan dochodów, jak i wydatków. Natomiast złożony został wniosek i wstępnie przyjęty do realizacji następny projekt dofinansowany ze środków UE „E-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”. W związku z tym zwiększa się plan dochodów o kwotę 798.471,- zł (rozd. 85203) – pochodzących z funduszy UE i o 140.892,- zł (rozd. 85203) - pochodzących z Budżetu Państwa.
3. Wprowadza się dotację celową w wysokości 10.000,- zł (rozd. 90004) otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przeznaczoną na zakup drzewek i krzewów.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się zmian wynikających z bieżącej analizy Budżetu i potrzeb wynikających w trakcie realizacji zadań.

1. Zgodnie z podjętą przez Radę uchwałą wprowadza się kwotę 10.000,- zł (rozd. 70095) przeznaczoną na pomoc dla gminy Kamień Pomorski. Środki te przekazane zostaną na pomoc finansową w formie dotacji celowej po podpisaniu umowy z przeznaczeniem na odbudowę spalonego budynku mieszkalnego.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 76.600,- zł (rozd. 75095) na obsługę parkingów przeznaczoną na wynagrodzenie dla inkasentów. Do końca 2008 roku osoby pobierające opłaty, były zatrudnione na umowy zlecenia. Od stycznia br. osoby te zatrudnione zostały

na umowę o pracę, co zwiększyło znacznie koszty wynagrodzeń. Dodatkowo umowy zlecenia za miesiąc grudzień zapłacone zostały w styczniu, co zwiększyło wydatki tego roku.

3. W ramach rozdziału 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi wprowadza się poniżej przedstawione zmiany.
  - a) Zmniejsza się środki przeznaczone na dotację dla organizacji pozarządowych o kwotę 19.800,- zł, z czego 11.200,- zł przeznacza się dla Ośrodka Integracji i Rehabilitacji na realizację działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, co wymaga innego ich zakwalifikowania. Natomiast 8.600,- zł nie zostało wykorzystane, z czego 6.600,- zł przeznacza się na działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, tj. spektakle, recitale profilaktyczne, a kwotę 2.000,- zł przeznacza się na zakup materiałów dla potrzeb Gminnego Koordynatora.
  - b) W związku ze zmianami klasyfikacji z „zakupu żywności” na „zakup usług pozostałych” przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 4.600,- zł.
  - c) W ramach posiadanych środków dokonuje się koniecznych zmian między wydatkami, przeznaczonymi na działanie profilaktyczne, a planem finansowym Świetlicy Gniazdo, zwiększając tym samym plan finansowy „Gniazda” o kwotę 3.130,- zł.

Po zmianach na program profilaktyczny przeznacza się kwotę w wysokości 267.000,- zł, natomiast na działalność Świetlicy Gniazdo 233.000,- zł.

4. Na realizację projektu „E-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”, który ma być realizowany przez OLiR wymagany jest poza środkami z UE i Budżetu Państwa wkład własny w wysokości 165.746,- zł, który stanowi 15 % wartości projektu.
5. Zwiększa się środki na realizację zadania własnego wypłata zasiłków okresowych o kwotę 40.000,- zł (rozd. 85214). Jest to zadanie obligatoryjne gminy dofinansowywane z budżetu Wojewody. Przyznane środki nie wystarczą na sfinansowanie wszystkich złożonych wniosków na zasiłki okresowe a z informacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego wynika, że dodatkowe środki mogą zostać przyznane w drugim półroczu. W związku z tym istnieje konieczność sfinansowania tych zasiłków ze środków własnych gminy.
6. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w 2008 roku projekt dofinansowany z funduszy UE – Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie.  
Instytucją pośredniczącą w realizacji tego projektu był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Po przeprowadzonej przez ROPS w Toruniu kontroli zgodności wydatków

ze złożonym wnioskiem została zakwestionowana kwota 46.000,- zł. Pomimo złożonych wyjaśnień i uzasadnień ostatecznie kwota ta podlega zwrotowi, stąd w wydatkach budżetowych konieczne jest jej zaplanowanie.

7. Zmniejsza się plan wydatków na poręczenia i gwarancje w wysokości 288.346,- zł (rozd. 75704). Do tej pory wszystkie poręczenia opłacane są terminowo, w związku z tym możemy proporcjonalnie zmniejszyć zaplanowane środki. Powyższą zaoszczędzoną kwotę przeznacza się na zwiększone wydatki wynikające z niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świecie  
*Jerzy Wójcik*