

UCHWAŁA NR 55/11
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU
z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świecie na rok 2011.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami¹), oraz art. 212, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami²),

uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Rady Miejskiej Nr 34/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie na rok 2011, zwanej dalej uchwałą budżetową, zmienionej uchwałą Nr 43/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 20 stycznia 2011 r., dokonuje się poniższych zmian.

1. Dotychczasowy § 2 otrzymuje brzmienie.

Plan dochodów po zmianie wynosi	- <u>113.252.544,- zł</u>
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:	
a) dochody bieżące, w tym:	- 95.857.289,- zł
• dochody z podatków i opłat	- 32.906.000,- zł
• udziały w podatkach dochodowych	- 19.000.000,- zł
• dotacje z tego:	- 16.502.698,- zł
- <i>na zadania zlecone</i> (§ 201)	- 11.196.541,- zł
- <i>na zadania realizowane na podstawie porozumień</i> (§§ 202, 232)	- 8.000,- zł
- <i>na zadania własne bieżące</i> (§ 203)	- 3.202.948,- zł
- dotacje celowe (UE) (§ 200)	- 2.272.732,- zł
• subwencja ogólna	- 19.421.166,- zł
b) dochody majątkowe Gminy, w tym:	- 17.395.255,- zł

¹ 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 2009 r. Nr 52, poz. 420 oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

• dotacje otrzymane na inwestycje (§§ 626,630,662)	-	1.230.000,- zł,
• dotacje celowe (UE) (§ 620)	-	14.150.255,- zł,
• dochody ze sprzedaży majątku (§ 077)	-	2.000.000,- zł,
• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)	-	15.000,- zł.

2. Dotychczasowy § 3 otrzymuje brzmienie.

Ustala się **plan wydatków** budżetu Gminy w wysokości - **119.471.370,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

a) wydatki bieżące, w tym: - **85.939.468,- zł**,

• wynagrodzenia i pochodne	-	37.784.165,- zł,
• dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 5 w tym:	-	6.726.500,- zł,
o dotacje podmiotowe (§§ 248,254)	-	4.924.000,- zł,
o dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 272,282,283)	-	1.584.500,- zł,
o dotacje celowe na pomoc finansową dla j. s. t. (§ 271)	-	618.000,- zł,
• wydatki na obsługę długu Gminy	-	300.000,- zł,
• wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń	-	680.000,- zł,

b) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały: - **33.531.902,- zł**,

• inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606)	-	31.901.902,- zł,
• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§601)	-	315.000,- zł,
• dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630,623)	-	1.315.000,- zł.

3. Dotychczasowy § 4 otrzymuje brzmienie.

1. W budżecie Gminy na 2011 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **6.218.826,- zł**, który będzie sfinansowany:

- 2.924.902,-zł – pożyczkami,
- 3.293.924,-zł – wolnymi środkami.

2. Przychody budżetu Gminy ustala się w wysokości **7.718.826,- zł**, rozchody w wysokości **1.500.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.

4. Dotychczasowy § 5 otrzymuje brzmienie.

Ustala się wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości **40.364.473,- zł**, w tym planuje się wydatki na 2011 r. w wysokości **23.232.046,- zł**, gdzie kwota **2.712.046,- zł** to wydatki bieżące a **20.520.000,- zł** to wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej.

5. Dotychczasowy § 7 otrzymuje brzmienie.


Przyjmuje się plan finansowy - dochody i wydatki zadań zleconych w wysokości **11.196.541,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej.

6. Dotychczasowy § 9 otrzymuje brzmienie.

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości **2.800.000,- zł** i przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” w wysokości **2.800.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

PLAN DOCHODÓW NA 2011 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 55/11 z dnia 31 marca 2011r. zmieniający
Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 34/10 z dnia 30 grudnia 2010r.

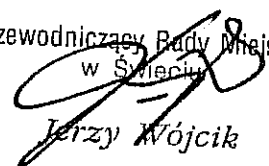
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-01-11	dzień:31-03-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 720 000,00	7 280 000,00	-1 440 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 220 000,00	6 920 000,00	-1 300 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200 000,00	4 600 000,00	1 400 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700 000,00	2 000 000,00	-2 700 000,00
	70095		Pozostała działalność	500 000,00	360 000,00	-140 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	360 000,00	-140 000,00
750			Administracja publiczna	332 500,00	366 598,00	34 098,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	34 098,00	34 098,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	34 098,00	34 098,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 226 000,00	47 426 000,00	200 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 550 000,00	21 750 000,00	200 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	21 000 000,00	21 200 000,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	19 619 762,00	19 921 166,00	301 404,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 211 551,00	18 512 955,00	301 404,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 211 551,00	18 512 955,00	301 404,00
852			Pomoc społeczna	13 792 034,00	14 256 409,00	464 375,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 243 834,00	1 257 709,00	13 875,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360 700,00	374 575,00	13 875,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z	10 555 000,00	10 433 000,00	-122 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-01-11	dzień:31-03-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
			funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 505 000,00	10 383 000,00	-122 000,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	157 100,00	154 100,00	-3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 000,00	50 400,00	-1 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 100,00	103 700,00	-1 400,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 700,00	337 600,00	-20 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	357 700,00	337 600,00	-20 100,00
85216			Zasiłki stałe	873 000,00	869 600,00	-3 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	873 000,00	869 600,00	-3 400,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 000,00	76 000,00	-1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 000,00	36 000,00	-1 000,00
85295			Pozostała działalność	0,00	600 000,00	600 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	600 000,00	600 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 119 598,00	2 119 598,00	0,00
			Pozostała działalność	2 019 598,00	2 019 598,00	0,00
		2007	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	1 236 574,00	1 404 514,00	167 940,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-01-11	dzień:31-03-11	Ogółem
		2009	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	183 024,00	15 084,00	-167 940,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	163 648,00	163 648,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	163 648,00	163 648,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	163 648,00	163 648,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 720 000,00	15 520 157,00	2 800 157,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
		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	1 300 000,00	1 300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	200 000,00	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500 000,00	2 800 000,00	-1 700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500 000,00	2 800 000,00	-1 700 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 220 000,00	11 220 157,00	3 000 157,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	674 902,00	674 902,00
		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	8 200 000,00	10 525 255,00	2 325 255,00

Razem 110 728 862,00 113 252 544,00 2 523 682,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świecie



Jerzy Wójcik

PLAN WYDATKÓW NA 2011 ROK

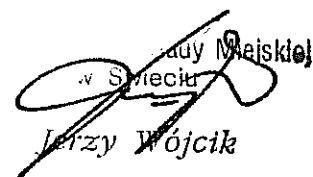
Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 55/11 z dnia 31 marca 2011r. zmieniający
Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 34/10 z dnia 30 grudnia 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-01-11	dzień:31-03-11	Ogółem
600			Transport i łączność	8 940 700,00	8 855 700,00	-85 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	815 000,00	315 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	815 000,00	315 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	218 000,00	618 000,00	400 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	218 000,00	618 000,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 605 000,00	6 805 000,00	-800 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	3 200 000,00	-800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 105 000,00	4 405 000,00	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 350 000,00	2 050 000,00	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 900 000,00	700 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	500 000,00	100 000,00	-400 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	100 000,00	-400 000,00
710			Działalność usługowa	703 000,00	677 000,00	-26 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	408 000,00	382 000,00	-26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	374 000,00	-26 000,00
750			Administracja publiczna	5 976 907,00	6 090 183,00	113 276,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 009 407,00	5 088 585,00	79 178,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 750,00	3 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670 000,00	2 741 428,00	71 428,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 000,00	223 000,00	-25 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	25 000,00	25 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	34 098,00	34 098,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 800,00	22 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-01-11	dzień:31-03-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 340,00	4 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	720,00	720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 700,00	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	338,00	338,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 517 000,00	1 517 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	300 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	86 000,00	-4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	980 000,00	-220 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	900 000,00	680 000,00	-220 000,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	900 000,00	680 000,00	-220 000,00
852			Pomoc społeczna	20 766 921,00	21 231 296,00	464 375,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 634 421,00	2 634 421,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 370,00	62 870,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 873,00	154 373,00	-500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 555 000,00	10 433 000,00	-122 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 940 000,00	9 818 000,00	-122 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	157 100,00	154 100,00	-3 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	157 100,00	154 100,00	-3 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 207 700,00	1 187 600,00	-20 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 207 700,00	1 187 600,00	-20 100,00
	85216		Zasiłki stałe	873 000,00	869 600,00	-3 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	873 000,00	869 600,00	-3 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	816 100,00	815 100,00	-1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	66 000,00	-1 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 125 600,00	1 739 475,00	613 875,00
		3110	Świadczenia społeczne	905 000,00	1 518 875,00	613 875,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 954 398,00	1 995 705,00	41 307,00
	85395		Pozostała działalność	1 419 598,00	1 460 905,00	41 307,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 297,00	17 497,00	1 200,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703,00	503,00	-1 200,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 224,00	3 374,00	150,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	276,00	126,00	-150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-01-11	dzień:31-03-11	Ogółem
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	640 367,00	786 271,00	145 904,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	111 833,00	503,00	-111 330,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 466,00	30 114,00	3 648,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 854,00	1 206,00	-648,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 733,00	3 733,00
		4307	Zakup usług pozostałych	471 963,00	526 575,00	54 612,00
		4309	Zakup usług pozostałych	63 215,00	8 603,00	-54 612,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	622 400,00	786 048,00	163 648,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	183 648,00	163 648,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	183 648,00	163 648,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 870 000,00	25 994 902,00	3 124 902,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 000,00	1 400 000,00	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	1 000 000,00	750 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 100 000,00	-200 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 488 000,00	17 862 902,00	2 374 902,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	670 000,00	870 000,00	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200 000,00	8 374 902,00	2 174 902,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 357 468,00	3 463 468,00	106 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 850 000,00	1 879 000,00	29 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00	1 879 000,00	29 000,00
	92116		Biblioteki	955 000,00	956 000,00	1 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	955 000,00	956 000,00	1 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	176 000,00	76 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	150 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 000,00	26 000,00
	92195		Pozostała działalność	267 468,00	267 468,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 568,00	98 068,00	-1 500,00

Razem 115 488 862,00 119 471 370,00 3 982 508,00


 Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 55/11 z dnia 31 marca 2011 r.
zmieniający Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 34/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.

DEFICYT BUDŻETOWY NA ROK 2011

w złotych

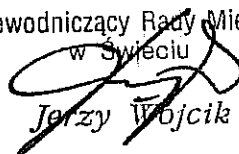
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Planowane dochody budżetowe	113.252.544
2.	Planowane wydatki budżetowe	119.471.370
	Planowany deficyt budżetowy	6.218.826

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2011 ROKU

w złotych

§	Wyszczególnienie	Kwota
	PRZYCHODY	7.718.826
950	Przychody z tytułu wolnych środków	4.793.924
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.924.902
	ROZCHODY	1.500.000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	500.000
982	Wykup innych papierów wartościowych	1.000.000
	Pokrycie deficytu budżetowego na rok 2011	6.218.826

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu


Jerzy Wojcik

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 55/11 z dnia 31 marca 2011 r.
zmieniający Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 34/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.

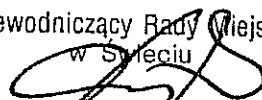
WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

STAN NA 31 MARCA 2011 ROKU

1.	Budowa świetlicy wiejskiej w Czaplach (rozdz. 01095) w tym z U.E. – 500.000,- zł	-	800.000,-
2.	Modernizacje świetlic w Sulnówku i Topolinku (rozdz. 01095)	-	100.000,-
3.	Dofinansowanie samorządu WKP na budowę przy drodze wojewódzkiej ścieżki rowerowej do Sulnowa (rozdz. 60013)	-	815.000,-
4.	Budowa chodników, parkingów i dróg (rozdz. 60016)	-	1.680.000,-
5.	Budowa i przebudowa drogi na trasie Morsk (skrzyżowanie z drogą powiatową 1286C) – Sulnowo (skrzyżowanie ul. Miodowej z drogą wojewódzką nr 239) – etap II od km 0+202m do km 1 +112m oraz etap III od km 1 + 112m do km 1+135m w Gminie Świecie (rozdz. 60016) w tym z U.E. – 1.000.000,- zł	-	3.820.000,-
6.	Wykupy gruntów (rozdz. 70005)	-	1.900.000,-
7.	Budowa budynku socjalnego w Grucznie (rozdz. 70095) w tym z Budżetu Państwa – 360.000,- zł	-	1.750.000,-
8.	Dokapitalizowanie ŚTBS (rozdz. 70021)	-	100.000,-
9.	Modernizacja nagłośnienia w sali konferencyjnej (rozdz. 75023)	-	24.000,-
10.	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim (rozdz. 75023)	-	186.000,-
11.	Modernizacja skrytek i mocowań w pojeździe OSP RATOWNIK i zakup sprzężarki (rozdz. 75412)	-	24.000,-
12.	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych (rozdz. 80101)	-	74.000,-
13.	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach (rozdz. 80104)	-	58.000,-
14.	Zakupy inwestycyjne w gimnazjach (rozdz. 80110)	-	36.600,-

15.	Budowa Sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 w tym z Samorządu WK-P – 600.000,- zł (rozdz. 80110)	-	1.750.000,-
16.	Zakupy inwestycyjne w OIiR (rozdz. 85195)	-	12.400,-
17.	Zakupy inwestycyjne w OPS (rozdz. 85219)	-	12.000,-
18.	Dokapitalizowanie ZWiK-u na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (rozdz. 90001)	-	215.000,-
19.	Budowa systemu oczyszczania ścieków komunalnych na terenach wiejskich, na których nieuzasadniona jest budowa kanalizacji zbiorczej (rozdz. 90001) • w tym z pożyczki z WFOŚiGW – 750.000,- zł	-	1.000.000,-
20.	Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (rozdz. 90002)	-	500.000,-
21.	Budowa oświetlenia ulicznego (rozdz. 90015)	-	50.000,-
22.	Ekologiczne źródła energii (rozdz. 90019)	-	150.000,-
23.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych (rozdz. 90019)	-	500.000,-
24.	Inwestycje na terenach zielonych (rozdz. 90004)	-	100.000,-
25.	Rewitalizacja miasta Świecie, stworzenie centrum turystyczno – rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej (rozdz. 90095), w tym: • z U.E. – 3.500.000,- zł • w tym z pożyczki z WFOŚiGW – 1.500.000,- zł	-	8.000.000,-
26.	Budowa infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie (rozdz. 90095) w tym z U.E. – 4.700.000,- zł	-	7.900.000,-
27.	Odnowa osiedla Miasteczko (rozdz. 90095) • w tym z pożyczki z WFOŚiGW – 674.902,- zł	-	924.902,-
28.	Zakup wiat przystankowych (rozdz. 90095)	-	50.000,-
29.	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na stadionie WDY (rozdz. 92601) w tym z Samorządu WK-P – 270.000,- zł	-	1.000.000,-
Razem			

Przewodniczący Rady Miejskiej - 33.531.902,-

w Świeciu

Jerzy Wojcik

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 55/11 z dnia 31 marca 2011 r.
zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 34/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy
Świecie w 2011 r.**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Podmiot otrzymujący /Cel	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe pomoc finansową między jst
Powiat Świecki, remont drogi	60014, § 2710	-	-	618.000
OKSiR	63003, § 2480	-	10.000	-
OKSiR	92109 § 2480	-	1.879.000	-
Biblioteka	92116 § 2480	-	956.000	-
Izba regionalna	92118 § 2480	-	115.000	-
OKSiR	92605 § 2480	-	1.574.000	-
Samorząd WK-P - ścieżka rowerowa	60013 § 6300	-	-	815.000
Razem	-	-	4.534.000	1.433.000

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Podmiot otrzymujący /Cel	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	
Gmina Spółka Wodna	01009, § 2830	34.500		
Stowarzyszenie turystyczne	63003, § 2820	37.000		
Stowarzyszenie Inkubator	71095, § 2830	60.000		
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	-		150.000
Gimnazja niepubliczne	80110, § 2540	-		240.000
Pozostałe jednostki - przeciwdziałanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi	85153, § 2830	20.000		
Pozostałe jednostki	85154, § 2830	80.000		
Pozostałe jednostki profilaktyka zdrowia	85195, § 2830	20.000		
Stowarzyszenie dożywianie	85295, § 2820	160.000		
Stowarzyszenie wypoczynek dzieci	85412, § 2820	52.000		
Spółdzielnia Mieszkaniowa - termomodernizacja	90019, § 6230	500.000		
Stowarzyszenie orkiestry	92108, § 2820	70.000		
Pozostałe jednostki zabytki	92120, § 2720	150.000		
Stowarzyszenia zadania z zakresu kultury	92195, § 2820	20.000		
Stowarzyszenia sport	92605, § 2820	876.000		
Stowarzyszenia zadania związane ze sportem	92695, § 2820	5.000		
Razem	-	2.084.500		390.000

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wojcik

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 55/11 z dnia 31 marca 2011 r.
zmieniający Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 34/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.

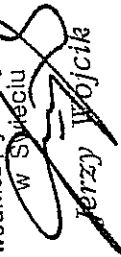
**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH I BUDŻETU PAŃSTWA**

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2011	W tym	
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE / Budżet Państwa
I.	WYDATKI BIEŻĄCE					5.107.415	676.091	4.431.324	2.712.046	398.007	2.314.039
1.	E-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Oś 8 Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion	852 85203	1.965.280	294.792	1.670.488 UE - 1.419.915 BP - 250.573	417.246	62.587	354.659 UE - 301.462 BP - 53.197
2.	Młodzieżowy Klub Środowiskowy	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Oś 7. Promocja Integracji Społecznej	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	852 85203	498.475	-	498.475	498.475	-	498.475 UE - 423.704 BP - 74.771
3.	Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie	Kapitał ludzki	Oś 7 Promocja Integracji Społecznej	7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	853 85395	335.000	35.000	300.000 UE - 284.916 BP - 15.084	335.000	35.000	300.000 UE - 284.916 BP - 15.084

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2011	W tym	
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE/Budżet Państwa
4.	Przez dobrą edukację ku lepszej przyszłości	Kapitał ludzki	Oś 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	853 85395	2.308.660	346.299	1.962.361	1.461.325	300.420	1.160.905
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						35.257.058	21.175.289	14.081.769	20.520.000	10.820.000	9.700.000
1.	Budowa świetlicy wiejskiej w Czaplach	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	313 Odnowa i rozwój wsi	010 01095	972.838	472.838	500.000	800.000	300.000	500.000
2.	Budowa i przebudowa drogi na trasie (skrzyżowanie z drogą powiatową 1286C)-Sułnowo skrzyżowanie ul. Miodowej z drogą wojewódzką nr 239) – etap II od km 0+202 do km 1+112÷1+135 w Gminie Świecie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Oś 1 Rozwój infrastruktury technicznej	1.1 Infrastruktura drogowa	600 60016	3.884.220	2.884.220	1.000.000	3.820.000	2.820.000	1.000.000

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2011	W tym	
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE/Budżet Państwa
3.	Budowa infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Wisła Park II w Sulnowie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Oś 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw	5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje	900 90095	11.600.000	4.650.071	6.949.929	7.900.000	3.200.000	4.700.000
4.	Rewitalizacja Miasta Świecia. Stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej	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	18.800.000	13.168.160	5.631.840	8.000.000	4.500.000	3.500.000
OGÓLEM I-II						40.364.473	21.851.380	18.513.093	23.232.046	11.218.007	12.014.039

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu



Jerzy Wojcik

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 55/11 z dnia 31 marca 2011 r.
zmieniający Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 34/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2011

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków	Wydatki poniesione w 2010 r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	312 500	312 500	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	312 500	312 500	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	312 500		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	232 000	-----
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	25 500	-----
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	38 000	-----
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 000	-----
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	11 000	-----
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 098	34 098	
	75056		Urzędy Wojewódzkie	34 098	34 098	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	34 098		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-----	22 800	-----
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	4 340	-----
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	720	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	200	-----
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	5 700	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	338	-----
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 468	5 468	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 468	5 468	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	5 468		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	5 468	-----
851			OCHRONA ZDROWIA	500	500	
	85195		Pozostała działalność	500	500	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	500		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	500	-----
852			POMOC SPOŁECZNA	10 843 975	10 830 100	13 875
	85203		Ośrodki wsparcia	374 575	360 700	13 875
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	374 575		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	220 000	-----
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	34 000	-----
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	5 500	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	66 200	-----
		4260	Zakup energii	-----	24 000	-----
		4270	Zakup usług remontowych	-----		13 875
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	700	-----
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-----	1 100	-----
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	-----	1 100	-----
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	7 500	-----
		4740	Papier i tusz do drukarki	-----	600	-----
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 383 000	10 383 000	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	10 383 000		
		3110	Świadczenia społeczne	-----	9 818 000	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	170 000	-----
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	17 000	-----
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	295 000	-----
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	5 500	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	32 900	-----
		4260	Zakup energii	-----	12 000	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	20 000	-----
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	-----	2 000	-----
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	1 000	-----
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	6 600	-----
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	3 000	-----
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 400	50 400	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	50 400		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	50 400	-----
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000	36 000	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	36 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	36 000	-----
				11 196 541	11 182 666	13 875

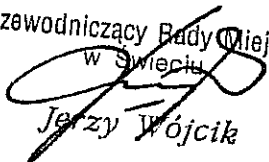
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wojcik

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 55/11 z dnia 31 marca 2011 r.
zmieniający Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 34/10 z dnia 30 grudnia 2010r.

Wykaz zadań na 2011 rok realizowanych w oparciu o art. 400a ustawy „Prawo ochrony środowiska” w łącznej wysokości 2.800.000,- zł.

1. Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (rozd. 90002)	-	430.000,-
2. Utrzymanie zieleni (rozd. 90004)	-	1.300.000,-
3. Ekologiczne źródła energii (rozd. 90019)	-	150.000,-
4. Edukacja ekologiczna (rozd. 90019)	-	20.000,-
5. Wycinka drzew (rozd. 90019)	-	20.000,-
6. Likwidacja dzikich wysypisk (rozd. 90019)	-	30.000,-
7. Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej (rozd. 90019)	-	350.000,-
8. Termomodernizacja budynków mieszkalnych (rozd. 90019)	-	500.000,-

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr 55/11 z dnia 31 marca 2011r.

Zmiany przedstawione w niniejszej uchwale wynikają głównie ze zwiększenia subwencji, zmian wysokości dotacji po uchwaleniu Budżetu Państwa, zmian dotacji środków unijnych, zmniejszenia wysokości zadłużenia Gminy i rozdysponowania wolnych środków uzyskanych z rozliczenia 2010 roku.

1. Otrzymaliśmy dotację w wysokości **34.098,- zł** (rozd. 75056) z Głównego Urzędu Statystycznego na realizację narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku.
2. Zmniejszona została dotacja celowa na wypłatę zasiłków rodzinnych o kwotę **122.000,- zł** (rozd. 85212).
3. Zmniejszona została dotacja na opłatę składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę **3.000,- zł** (rozd. 85213) w tym o **1.600,- zł** za zadania zlecone (§ 201) i **1.400,- zł** na zadania własne (§ 203).
4. Zmniejszona została dotacja na zasiłki i pomoc w naturze o kwotę **20.100,- zł** (rozd. 85214) oraz dotacja na wypłatę zasiłków stałych o kwotę **3.400,- zł** (rozd. 85216).
5. Zmniejszona została dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze i usługi opiekuńcze o kwotę **1.000,- zł** (rozd. 85228).
6. Otrzymaliśmy dotację w wysokości **600.000,- zł** (rozd. 85295) w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, która jest przeznaczona na dożywianie dzieci i osób dorosłych, które są tego posiłku pozbawione.
7. Po uchwaleniu Budżetu Państwa zwiększona została dla naszej Gminy subwencja oświatowa o kwotę **301.404,- zł** (rozd. 75801).
8. Zwiększony został plan z tytułu najmu i dzierżawy o kwotę **1.400.000,- zł** (rozd. 70005). Po zakończeniu budowy III kwatery składowiska odpadów, została ona przekazana w dzierżawę spółce EKO-WISŁA i planowana z tego tytułu opłata dzierżawna wynosi **1.400.000,- zł**.
9. Spółka EKO-WISŁA, jako dzierżawca odprowadzać będzie również podatek od nieruchomości, w związku z tym zwiększony został plan tego podatku od osób prawnych o kwotę **200.000,- zł** (rozd. 75615).

10. Zmniejszony został plan dochodów z tytułu zbycia majątku Gminy o kwotę **2.700.000,- zł** (rozdz. 70005). Planowane do sprzedaży nieruchomości pomimo ogłoszonych licytacji nie zostały sprzedane. W obecnej sytuacji gospodarczej transakcje na rynku nieruchomości nie są korzystne, w związku z czym zrezygnowaliśmy ze sprzedaży niektórych nieruchomości, co było możliwe dzięki wypracowaniu znacznej kwoty wolnych środków na koniec 2010 roku.
11. Zmniejsza się o **140.000,- zł** (rozdz. 70095) dotację na budowę budynku socjalnego w Grucznie w związku z niższym kosztem realizacji zadania, który uzyskaliśmy w postępowaniu przetargowym. Dofinansowanie z Funduszu Dopłat ustalone zostało w wysokości 22% wartości.
12. Podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim na projekt „Budowa kanalizacji w Kozłowie” zgodnie z którą otrzymano dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości **1.300.000,- zł** (rozdz. 90001).
Zadanie to w części zostało wykonane i sfinansowane w roku poprzednim, a część środków została przekazana na wydatki niewygasające z końcem 2010 roku w związku z czym środki te wprowadzane są jedynie po stronie dochodów.
13. Zwiększamy plan dochodów o zwrot podatku VAT w wysokości **200.000,- zł** (rozdz. 90002), który odzyskujemy z budowy Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Podatek ten został odliczony w zeszłym roku, a środki wpłyną w roku bieżącym i będą dochodem tego roku.
14. Zmniejsza się o **1.700.000,- zł** (rozdz. 50019) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w związku z ustaleniem opłaty dzierżawnej za III kwaterę składowiska dla spółki EKO-WISŁA, która nie będzie już ponosiła dotychczasowej opłaty przeznaczonej na rekultywację.
15. Zwiększa się o **674.902,- zł** (rozdz. 90095) plan dochodów z tytułu środków niewygasających z końcem 2010r., które zostały przekazane na rewitalizację Miasteczka. Na zadanie to w ubiegłym roku otrzymaliśmy pożyczkę z WFOŚr i GW, niestety II rata w wysokości **674.902,- zł** nie wpłynęła w roku ubiegłym, ponieważ realizacja zadania opóźniona została z powodu złych warunków atmosferycznych. Zwiększając przychody o tą pożyczkę zadanie, na które została ona zaciągnięta musi zostać wprowadzone do budżetu, a tym samym nie zostaną wykorzystane w tej wysokości środki niewygasające.
16. Wprowadza się do budżetu dotację ze środków UE w wysokości **325.255,- zł** (rozdz. 90095) na Rewitalizację Terenów Powojkowych. Zadanie to zostało zakończone

i sfinansowane w roku ubiegłym, natomiast środki te wpłyną w roku bieżącym i są dochodem 2011 roku.

17. Wprowadza się dotację celową ze środków UE w wysokości **2.000.000,- zł** (rozdz. 90095) z tytułu Rewitalizacji Świecia. Wniosek o płatność za skończone roboty budowlane został złożony w 2010 roku, natomiast środki wpłyną dopiero w 2011r., gdyż tak długo trwała procedura weryfikacji wniosku i przekazanie środków Gminie.
18. Zwiększa się plan dotacji o kwotę **13.875,- zł** (rozdz. 85203 § 2010) z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy za rok ubiegły. Wydatki zostały poniesione w 2010 roku w związku z tym środki te przeznacza się na prace społeczne użyteczne (rozdz. 85295).
19. Zwiększa się plan dotacji o kwotę **163.648,- zł** (rozdz. 85415 § 2030) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wszystkie dotacje celowe wprowadzone zostały do planu dochodów oraz planu wydatków, zgodnie z celem wskazanym w decyzjach.

Poza tym w planie wydatków dokonane zostały poniżej opisane zmiany.

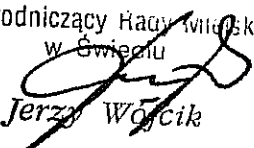
1. Planowany koszt drugiego etapu budowy ścieżki rowerowej ze Świecia do Sulnowa wynosi **1.315.000,- zł**. W związku z faktem, że środki na ten cel w budżecie 2010 roku nie zostały wykorzystane, należy zwiększyć plan wydatków o **315.000,- zł** na dofinansowanie WK-P na budowę ścieżki, gdyż zadanie to będzie realizowane w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej.
2. Niższy koszt uzyskany w przetargu na budowę ul. Miodowej pozwala nam obniżyć plan na to zadanie o **1.180.000,- zł** (rozdz. 60016), w tym **380.000,- zł** pozostaje w tym rozdziale i przenosi się tę kwotę na budowę dróg, chodników i parkingów, a o **800.000,- zł** zmniejsza plan wydatków.
3. Zwiększa się o **700.000,- zł** (rozdz. 70005) środki na wykup gruntów. Konieczne jest nabycie gruntów dla potrzeb rozbudowy Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku. Ze środków tych wypłacone będą również odszkodowania za grunty przejęte pod budowę ścieżki rowerowej do Sulnowa oraz dróg gminnych.
4. Zwiększa się o kwotę **79.178,- zł** (rozdz. 75023) środki na wynagrodzenia w Urzędzie Miejskim w związku ze zwiększeniem zatrudnienia o 2 etaty oraz na wypłatę umów zleceń związanych z roznoszeniem decyzji wymiarowych.

5. W ramach środków Ochotniczych Straży Pożarnych przenosi się kwotę **4.000,- zł** (rozdz. 75412) na wydatek majątkowy, ponieważ planowany jest zakup sprzętarki dla OSP Gruczno, której koszt szacowany jest na tą kwotę.
6. Zmniejsza się o **220.000,- zł** (rozdz. 75704) środki przeznaczone na potencjalną spłatę poręczeń po rozliczeniu kwartału w celu obniżenia planu wydatków.
7. W Ośrodku Integracji i Rehabilitacji w ramach środków przeznaczonych na wynagrodzenia zwiększa się środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego o **500,- zł** (rozdz. 85203).
8. Zwiększa się plan o **41.307,- zł** (rozdz. 85395) na projekt „Przez dobrą edukację ku lepszej przyszłości” w związku z otrzymaniem tych środków w 2010 roku. Nie było potrzeby zwracania niewykorzystanych środków, które weszły do „wolnych środków” w 2010 roku. Natomiast w roku bieżącym muszą być wprowadzone do planu, aby je wydatkować zgodnie z planem. Poza tym wszystkie paragrafy z końcówką „9” przenosi się na końcówkę „7”, ponieważ zadanie to finansowane jest wyłącznie ze środków UE.
9. Zwiększa się o **750.000,- zł** (rozdz. 90001) środki na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, które mają zostać sfinansowane z pożyczki z WFOŚr i GW, na którą został złożony wniosek.
10. Zwiększa się o **200.000,- zł** (rozdz. 90095) plan wydatków na podatek VAT. W związku z wyższymi wpływami z tytułu dzierżawy, od której naliczony jest podatek VAT oraz wzrostem stawek podatku przewidujemy w tym roku wyższy jego koszt.
11. Zwiększa się o **674.902,- zł** (rozdz. 90095) plan wydatków na Rewitalizację Miasteczka, która jest finansowana z pożyczki z WFOŚr i GW, na którą została podpisana umowa w 2010 roku.
12. Zwiększa się plan wydatków o **1.500.000,- zł** (rozdz. 90095) na Rewitalizację Świecia. Złożony został wniosek o udzielenie pożyczki do WFOŚr i GW na sfinansowanie części tego zadania związanej z odprowadzeniem wody deszczowej.
13. Zwiększa się dotację dla Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji o **29.000,- zł** (rozdz. 92109) w związku z koniecznością przeprowadzenia naprawy dachu nad salą lustrzaną.
14. Zwiększa się o **1.000,- zł** (rozdz. 92116) dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w związku z koniecznością wniesienia wkładu własnego do Konkursu Grantowego w Ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Warunkiem pozyskania dotacji w wysokości **5.000,- zł** na projekt „Świecie znane i nieznanne – warsztaty fotograficzne” jest wkład własny w wysokości 20% dotacji.

15. Zwiększa się o **50.000,- zł** (rozdz. 92120) plan wydatków z przeznaczeniem na ochronę zabytków w związku z dużą liczbą wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich, które wpłynęły do budżetu na 2011 rok.
16. Zmniejsza się o **26.000,- zł** (rozdz. 71004) środki na plany zagospodarowania przestrzennego przenosząc je na ochronę zabytków (rozdz. 92120) w celu sporządzenia II etapu gminnej Ewidencji Zabytków, co jest obowiązkiem Gminy i wynika z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
17. Zmniejsza się środki przeznaczone na dokapitalizowanie ŚTBS o kwotę **400.000,- zł** (rozdz. 70021 § 6010) Spółka złożyła wniosek o udzielenie kredytu ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę kolejnego budynku a w budżecie Gminy zabezpieczyliśmy wkład własny na ten cel.
- W związku z małą ilością środków, które były przeznaczone na kredyty nasza spółka nie otrzymała kredytu.
- Kolejne nabory wniosków są wstrzymane z powodu przepisów wykonawczych, które określają zasady udzielania kredytów.
18. Zwiększa się plan wydatków na dotacje dla Powiatu Świeckiego na remont drogi Terespol – Drozdowo w wysokości **400.000,- zł** (rozdz. 60014 § 2710). Zarząd Powiatu Świeckiego zwrócił się z wnioskiem o udzielenie dotacji z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 1292C Terespol – Drozdowo. Droga ta w okresie zimy na wskutek powstałych przełomów jest nieprzejezdna. W związku z faktem, że na sieci dróg powiatowych liczącej 560 km takich przełomów jest więcej Zarząd Powiatu zwrócił się z prośbą o pomoc finansową na wykonanie remontu tej drogi w 2011 roku, który nie był ujęty w wieloletnim planie modernizacji dróg powiatowych.
- Przewidywany koszt remontu tej drogi wynosi **1.500.000,- zł**. Dotacja w wysokości **400.000,- zł** stanowić więc będzie 27% udział w realizacji tego projektu realizowanego na terenie naszej Gminy.

Przychody budżetowe po zmianach wynoszą **7.718.826,- zł** w tym przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów zmniejszone zostały z kwoty **4.600.000,- zł** do kwoty **2.924.902,- zł**. Różnica **1.675.098,- zł** pokryta została wolnymi środkami. Wynik finansowy Gminy na koniec roku 2010 zamknął się kwotą **4.718.826,- zł** i wprowadzony został do budżetu 2011 roku jako wolne środki wynikające z rozliczenia lat poprzednich.

Deficyt budżetowy w wysokości **6.218.826,- zł** pokryty został w wysokości **2.924.902,- zł** pożyczkami z WFOŚ i GW oraz „wolnymi środkami” w wysokości **3.293.924,- zł**.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świecie

Jerzy Wójcik