Uchwała Nr. XXIV/156/08
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 kwietnia 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 14.640 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
   Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 42.660.534 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 114.640 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
   Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 45.959.077 zł

3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między działami z dz. 926 „Kultura fizyczna i sport" rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu" kwotę 50.000 zł do dz. 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego" zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/144/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2008" na zadaniach inwestycyjnych pn.:
   1) na nowe zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola" zwiększa się nakłady planowane na 2008 r. o kwotę 100.000 zł,
   2) „Budowa hali sportowej z widownią i infrastrukturą techniczną oraz modernizacja gimnazjum w Sztumie" zwiększania nakładów planowanych w 2008 roku o kwotę 30.027 zł
   3) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części Sztumskiego Pola" zwiększenia w nakładach planowanych na 2008 r. a zmniejszenia w nakładach zrealizowanych o kwotę 14.640 zł

   zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej XXII/144/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok pn. „Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi" na zadaniu inwestycyjnym;

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE

Za zgodność z oryginałem
Sztum, dnia 05.05.2008 r.
BR Czesława Jaźwińska
(podpis i pieczęć)

pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części Sztumskiego Pola":
a) zwiększenia planowanych nakładów w roku 2008 o kwotę 14.640 zł,
b) zwiększenia źródeł finansowania inwestycji - ze środków własnych o kwotę 7.320 zł i z funduszy strukturalnych o kwotę 7.320 zł,
c) zmniejszenia poniesionych nakładów do 2007 r. o kwotę 14.640 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się w załączniku Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/144/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EPoWH (EFTA), oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi innych niż z budżetu Unii Europejskiej i z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EPoWH (EFTA) w części związanej z realizacją zadań gminy" na zadaniach pn.:
   1) „Budowa hali sportowej z widownią i infrastrukturą techniczną oraz modernizacja gimnazjum w Sztumie" zwiększenia o kwotę 30.027 zł:
      a) w łącznych nakładach na realizację zadania,
      b) w źródłach finansowania zadania objętego programem lub projektem- w krajowym wkładzie publicznym,
      c) w źródłach finansowania krajowego wkładu publicznego – w budżecie gminy,
      d) w wielkości wydatków do poniesienia w okresie realizacji zadania objętego programem lub projektem – w roku budżetowym 2008.
   2) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części Sztumskiego Pola": zwiększenia wielkości wydatków do poniesienia w okresie realizacji zadania – w roku budżetowym 2008 oraz zmniejszenia poniesionych nakładów do 2007 r. o kwotę 14.640 zł

   zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zwiększenia wyniku i źródeł sfinansowania deficytu o kwotę 100.000 zł w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XX/133/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok pn. „Sfinansowanie deficytu budżetowego 2008 r." zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

Szczegółowy wykaz zmian zawierają załączniki Nr Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE

Za zgodność z oryginałem
Sztum, dn. 05.05.2008r.
BR Czesława Jaźwińska (pieczęć i podpis)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

RADCA PRAWNY
mgr Marek Kuszewski

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE
Za zgodność z oryginałem
Sztum dnia 05.05.2009 r.
BR Czesława Jażwińska
(pieczęć i podpis)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XXIV/158/08
z dnia 30 kwietnia 2008 r.

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14.640	14.640
		- wpływy z różnych dochodów- wydatki niewygasające 2007 r.	14.640	14.640
Razem dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona wód			**14.640**	**151.640**
Razem zwiększenie dochodów			**14.640**	**42.660.534**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesława Jażwińska

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE

Za zgodność z oryginałem
Sztum, dnia 05.05.2008 r.
BR Czesława Jażwińska
(pieczęć i podpis)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XXIV/158/08...
z dnia 30 kwietnia 2008 r.

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	Treść	Zmniejsze-nia	Zwiększe-nia	Po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	--	100.000	150.000
		1) Wydatki majątkowe w tym:	--	100.000	150.000
		- budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola	--	100.000	100.000
Razem dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo			--	**100.000**	**150.00**
750		Administracja publiczna			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	--	50.000	88.000
		1) Wydatki bieżące	--	50.000	88.000
Razem dz. 750 – Administracja publiczna			--	**50.000**	**88.000**
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	--	14.640	2.205.640
		1. Wydatki majątkowe w tym;	--	14.640	2.124.640
		- budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części Sztumskiego Pola	--	14.640	2.124.640
Razem dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			--	**14.640**	**4.902.830**
926		Kultura fizyczna i sport			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50.000	--	210.000
		1. Wydatki bieżące w tym;	50.000	--	210.000
		- dotacje	50.000	--	210.000
Razem dz. 926 – Kultura fizyczna i sport			**50.000**	--	**337.500**
Razem zmniejszenia i zwiększenia wydatków			**50.000**	**164.640**	**45.959.077**

BIURO RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

Za zgodność z oryginałem
Sztum, dn. 05.05.2008 r.
BR Czesława Jaźwińska
(pieczęć i podpis)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Grażyna Olkiewicz

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie
Nr XXIV/158/08
z dnia 30 kwietnia 2008r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2008

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Planowana wartość inwestycji w zł.	Wielkość nakładów zrealizowanych w zł.	Nakłady planowane na 2008 w zł.	Z tego				
						Wydatki budżetowe w zł.	Dotacje z budżetu państwa (kredyt) MGiP w zł.	Kredyty bankowe, pożyczki, budżet państwa - MS w zł.	inne: 1) EFRR 2) Środki do pozyskania w zł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Dz. 010 - Rolnictwo									
1.	Rozbudowa wodociągów wiejskich - Postolin	2004/2008	74 421	24 421	50 000	50 000	---	---	---	
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola	2008	100 000	-	100 000	100 000				
	Dz. 600 - Transport i łączność									
3.	Budowa chodnika w Zajezierzu	2004/2008	135 284	75 284	60 000	60 000	--	--	--	
4.	Opracowanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowań dróg gminnych z drogą krajową Nr 55 w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym (Plac Wolności, ul. Młyńska i ul. Jagiełły)	2008	100 000	---	100 000	100 000	---	---	---	
5.	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy ul. Sienkiewicza w Sztumie, od ulicy Zacisze do ścieżki pieszo-rowerowej	2008	12 000	---	12 000	12 000	---	---	---	
	Dz. 630 - Turystyka									
6.	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich poprzez zagospoarowanie głównych przestrzeni publicznych Sztumu i Dzierzgonia	2007/2009	15 573 622	134 622	139 000	20 850	---	---	118 150	2)
7.	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu	2007/2010	15 900 178	146 378	159 000	39 750	---	---	119 250	2)
	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa									
8.	Zakup nieruchomości gruntowych	2008	110 000	---	110 000	110 000	---	---	---	
9.	Opracowanie dokumentacji na modernizację hali targowej w Sztumie	2008	20 000	--	20 000	20 000	--	--	--	
10.	Budownictwo komunalno-socjalne	2005/2008	90 152	80 152	10 000	10 000	---	---	---	
	Dz.750 - Administracja publiczna									
11.	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	2008	18 500	---	18 500	18 500	---	---	---	
12.	Zakup kserokopiarki	2008	15 000	---	15 000	15 000	---	---	---	
	Dz. 801 - Oświata i wychowanie									
13.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czerninie	2008	150 000	---	150 000	150 000				
14.	Budowa hali sportowej z widownią i infrastrukturą techniczną oraz modernizacja Gimnazjum w Sztumie.	2002/2008	13 570 606	6 959 708	6 610 898	4 917 762	201 536	300 000	1 191 600	1)
15.	Zakup maszyny sprzątającej dla Gimnazjum Nr 1 w Sztumie	2008	12 000	---	12 000	12 000	--	--	--	
16.	Zakup patelni gastronomicznej dla Przedszkola nr 2 w Sztumie	2008	8 000	---	8 000	8 000	---	---	---	
17.	Telewizyjny system nadzoru - monitoring wizyjny budynków i terenu Gimnazjum Nr 1 w Sztumie	2007/2008	44 408	18 300	26 108	26 108	---	---	---	
	Dz. 851 - Ochrona zdrowia									
18.	Urządzenia placów zabaw oraz doposażenie istniejących	2008	15 000	--	15 000	15 000	---	---	---	
	Dz 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
19.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części Sztumskiego Pola	2006/2008	2 179 223	54 583	2 124 640	1 062 320	---	---	1 062 320	2)
20.	Budowa infrastruktury technicznej wraz z drogami za ZK w Sztumie pod budownictwo wielorodzinne	2007/2009	3 930 000	10 000	1 870 000	1 870 000	--	--	--	
21.	Budowa infrastruktury technicznej - drogi w Osiedlu Przyleśnym w Czerninie	2002/2008	1 095 172	1 090 572	4 600	4 600	--	--	--	
	Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport									
22.	Zakup kontenerów socjalnych na boiska gminne	2008	50 000	--	50 000	50 000	--	--	--	
	Razem		53 203 566	8 594 020	11 664 746	8 671 890	201 536	300 000	2 491 320	

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE

Za zgodność z oryginałem
05.05.2008
Czesława Jaźwińska
(pieczęć i podpis)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej
w Sztumie
nr XXIV/128/08
z dnia 30 września 2008 r.

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	ogółem limit wydatków w zł	Planowane nakłady														poniesione nakłady do 2007	
				rok 2008	w tym źródła finansowania				I rok 2009					II rok 2010			w latach następnych		
					środki własne	budżet państwa MGiP (kredyt, pożyczka)	budżet państwa MS	fundusze strukturalne UE (kredyt, pożyczka)	ogółem wydatki w zł	w tym: środki własne	budżet państwa MGiP	budżet państwa MS	fundusze strukturalne UE (kredyt, pożyczka	środki własne	fundusze strukturalne UE (kredyt, pożyczka	ogółem wydatki w zł		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
630	**63003**	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich poprzez zagospoarowanie głównych przestrzeni publicznych Sztumu i Dzierzgonia	15 573 622	139 000	20 850			118 150	15 300 000	2 295 000			13 005 000					134 622	*)
630	**63003**	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu	15 900 178	159 000	39 750			119 250	5 198 267	1 299 567			3 898 700	2 599 133	7 797 400	**10 396 533**		146 378	*)
900	**90001**	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części Sztumskiego Pola	2 179 223	2 124 640	1 062 320			1 062 320										54 583	*)
900	**90095**	Budowa infrastruktury technicznej wraz z drogami za ZK w Sztumie pod budownictwo wielomieszkaniowe	3 930 000	1 870 000	1 870 000				2 050 000	2 050 000								10 000	*)
		RAZEM	**37 583 023**	**4 292 640**	**2 992 920**	**0**	**0**	**1 299 720**	**22 548 267**	**5 644 567**	**0**	**0**	**16 903 700**	**2 599 133**	**7 797 400**	**10 396 533**	**0**	**345 583**	

*) nakłady poniesione ze środków własnych

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Cleksiak

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE

Za zgodność z oryginałem
Sztum, dn. 25.09.2008 r.

BR Czesława Jaźwińska

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi innych niż z budżetu Unii Europejskiej i z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w części związabnej z realizacją zadań gminy.

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie
nr XXIV/158/08
z dnia 30 kwietnia 2008 r.

Lp.	Nazwa programu lub projektu realizowanego ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	Nazwa funduszu z którego następuje finansowanie programu lub projektu	Zadanie realizowane w ramach programu lub projektu	Okres realizacji zadania objętego programem lub projektem	Łączne nakłady finansowe na realizację zadania objętego programem lub projektem (zł)	Źródła finansowania zadania objętego programem lub projektem		Źródła finansowania krajowego wkładu publicznego			Wielkość wydatków do poniesienia w okresie realizacji zadania objętego programem lub projektem			Poniesione nakłady do 2007 r.
						krajowy wkład publiczny	wkład wspólnotowy (wkład funduszu strukturalnego)	budżet gminy	budżet państwa	pozostałe	w roku budżetowym 2008	w roku budżetowym 2009	w roku budżetowym 2010	
1.	Regionalny Program Operacyjny Woj. Pomorskiego 2007 - 2013	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich poprzez zagospoarowanie głównych przestrzeni publicznych Sztumu i Dzierzgonia	2007-2009	15 573 622	2 336 043	13 237 579	2 336 043			139 000	15 300 000		134 622
2	Regionalny Program Operacyjny Woj. Pomorskiego 2007 - 2013	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu	2007-2010	15 900 178	3 975 045	11 925 133	3 975 045			159 000	5 198 267	10 396 533	146 378
3	Regionalny Program Operacyjny Woj. Pomorskiego 2007 - 2013	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części Sztumskiego Pola	2006-2008	2 179 223	1 109 077	1 070 146	1 109 077			2 124 640			54 583
4.	Zintergrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalengo	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	Budowa hali sportowej z widownią i infrastrukturą techniczną oraz modernizacja gimnazjum w Sztumie.	2002-2008	13 570 606	9 326 198	4 244 408	8 108 341	1 217 857		6 610 898			6 959 708

Uwaga: Do rozliczenia zadań przyjeto założenie, że Gmina Sztum uzyska dofinansowanie na zadania :

1) Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich poprzez zagospoarowanie głównych przestrzeni publicznych Sztumu i Dzierzgonia w wysokości 85 %, 15 % środki własne

2) Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu w wysokości 75 % , 25 % środki własne

3) Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części Sztumskiego Pola w wysokości 50 %, 50% środki własne

BIURO RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
Za zgodność z oryginałem
05.05.2008
BR Czesława Jaźwińska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XXIV/152/08
z dnia 29 kwietnia 2008 r.

Sfinansowanie deficytu budżetowego 2008 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota Plan na 2008 r. przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota Plan na 2008 r. po zmianach
1.	Planowane dochody		42.360.015	--	300.519	42.660.534
2.	Planowane wydatki		45.558.558	--	400.519	45.959.077
3.	**Wynik**		**- 3.198.543**	--	**- 100.000**	**- 3.298.543**
I	***Źródła sfinansowania deficytu***		***5.764.024***	--	***100.000***	***5.864.824***
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – Bank Gospodarstwa Krajowego	§ 903	1.191.600	--	--	1.191.600
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	4.572.424	--	100.000	4.672.424
II	***Rozchody***		***2.565.481***	--	--	***2.565.481***
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	2.565.481	--	--	2.565.481

BIURO RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

Za zgodność z oryginałem
Sztum, dn. 05.05.2008 r.
BR Czesława Jaźwińska (pieczęć i podpis)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak