Uchwała Nr XXXII/225/08
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 50.288 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
   Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 45.086.898 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 50.288 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
   Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 44.105.640 zł

3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między działami z dz. 852 „Pomoc społeczna" rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe" kwotę 227.000 zł do działu:
   a) 600 „Transport i łączność" rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne" kwotę 40.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania dróg gminnych z drogą krajową Nr 55 w Sztumie wraz z odcinkami drogi krajowej w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w mieście Sztum (ul. Baczyńskiego, Mickiewicza, wjazd na Targowisko, ul. Kochanowskiego),
   b) 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" kwotę 180.000 zł,
   c) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" kwotę 7.000 zł,
   z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/221/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2008" na zadaniach inwestycyjnych:
   1)Wprowadza się nowe zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania dróg gminnych z drogą krajową Nr 55 w Sztumie wraz z odcinkami drogi krajowej w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w mieście Sztum (ul. Baczyńskiego, Mickiewicza, wjazd na Targowisko, ul. Kochanowskiego)" o wartości 40.000 zł,

RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE
0 2 STY. 2009
BR

2)„ Wykonanie przyłączy i montaż dwóch pieców centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi":
   a) zmniejszenia planowanej wartości inwestycji o kwotę 996 zł,
   b) zmniejszenia wydatków na 2008 rok o kwotę 996 zł,
3)„Zakup kontenerów socjalnych na boiska gminne":
   a) zmniejszenia planowanej wartości inwestycji o kwotę 2.500 zł,
   b) zmniejszenia wydatków na 2008 rok o kwotę 2.500 zł,
4) „Budowa szatni na boisku sportowym w Czerninie"
   a) zwiększenia planowanej wartości inwestycji o kwotę 2.500 zł,
   b) zwiększenia wydatków na 2008 rok o kwotę 2.500 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 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
W SZTUMIE
Sztum, dnia 02 STY. 2009

UZASADNIENIE:

I. Zmniejszenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 „Pozostała działalność" o kwotę 50.288 zł w związku z podpisanym aneksem Nr UDA-POKL.07.01.01-22-049/08-01 do umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego na realizację projektu „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Sztum Wczoraj Dziś Jutro".

II. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między działami z dz. 852 „Pomoc społeczna" rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe" kwotę 227.000 zł do działu:

1) 600„Transport i łączność" rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne" kwotę 40.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania dróg gminnych z drogą krajową Nr 55 w Sztumie wraz z odcinkami drogi krajowej w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w mieście Sztum (ul. Baczyńskiego, Mickiewicza, wjazd na Targowisko, ul. Kochanowskiego)" na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej modernizacji skrzyżowania z przyległymi ulicami wraz z kosztorysem i przedmiarem,
2) 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" kwotę 180.000 zł na remont budynku, który uległ uszkodzeniu w trakcie pożaru w nocy 30 grudnia 2008 r.,
3) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" kwotę 7.000 zł na dotację dla Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie przeznaczoną na dofinansowanie dokumentacji.

III. Dokonuje się w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/221/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2008" na zadaniach inwestycyjnych:

1)Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania dróg gminnych z drogą krajową Nr 55 w Sztumie wraz z odcinkami drogi krajowej w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w mieście Sztum (ul. Baczyńskiego, Mickiewicza, wjazd na Targowisko, ul. Kochanowskiego)":
   a) „Planowana wartości inwestycji w zł" o wartości 40.000 zł,
   b) „Nakłady planowane na 2008 w zł" o wartości 40.000 zł,
   c) „Wydatki budżetowe w zł" o wartości 40.000 zł,

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE
02 STY. 2009
BR

2)„ Wykonanie przyłączy i montaż dwóch pieców centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi":

c) zmniejszenia planowanej wartości inwestycji o kwotę 996 zł,

d) zmniejszenia wydatków na 2008 rok o kwotę 996 zł,

3)„Zakup kontenerów socjalnych na boiska gminne":

e) zmniejszenia planowanej wartości inwestycji o kwotę 2.500 zł,

f) zmniejszenia wydatków na 2008 rok o kwotę 2.500 zł,

4) „Budowa szatni na boisku sportowym w Czerninie"

c) zwiększenia planowanej wartości inwestycji o kwotę 2.500 zł,

d) zwiększenia wydatków na 2008 rok o kwotę 2.500 zł,

Zgodnie z kompetencjami Burmistrza zmian dotyczących pkt. 2, 3 i 4 dokonano zarządzeniami.

BIURO RADY
W SZ
Sztum, dnia 02 STY. 2009

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XXXII/225/08.
z dnia 30 grudnia 2008r.

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	Treść	Zmniejszenie	Po zmianach
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
		Pozostała działalność	50.288	114.208
		- dotacja rozwojowa	50.288	114.208
Razem Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			**50.288**	**114.208**
Razem zmniejszenie dochodów			**50.288**	**45.086.898**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olekszuk

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE
Za zgodność z oryginałem
Sztum, dnia 02 STY. 2009
BR Czesława Jaźwińska

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XXXII/225/08
z dnia 30 grudnia 2008 r.

I.WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Zmniej-szenia	Zwiększe-nia	Po zmianach
600		Transport i łączność	--	40.000	895.290
	60016	Drogi publiczne gminne	--	40.000	375.650
		1)Wydatki majątkowe w tym: inwestycje			
		- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania dróg gminnych z drogą krajową Nr 55 w Sztumie wraz z odcinkami drogi krajowej w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w mieście Sztum (ul. Baczyńskiego, Mickiewicza, wjazd na Targowisko, ul. Kochanowskiego)	--	40.000	40.000
Razem dz. 600 – Transport i łączność			**--**	**40.000**	**1.065.290**
700		Gospodarka mieszkaniowa	--	180.000	2.833.840
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	--	180.000	2.723.840
		1) Wydatki bieżące			
Razem dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa			**--**	**180.000**	**3.498.540**
852		Pomoc społeczna	227.000	--	834.300
	85215	Dodatki mieszkaniowe	227.000	--	834.300
		1) Wydatki bieżące			
Razem dz. 852 – Pomoc społeczna			**227.000**	**--**	**9.116.924**
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395	Pozostała działalność	50.288	--	131.980
		1) Wydatki bieżące	50.288	--	131.980
Razem Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			**50.288**	**--**	**131.980**
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	--	7.000	795.300
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	--	7.000	795.300
		1) Wydatki bieżące - dotacja			
Razem dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**--**	**7.000**	**1.103.600**
Razem zwiększenia i zmniejszenia wydatków			**277.288**	**227.000**	**44.105.640**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
mgr Urszula Wiśniewska

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE

Sztum, dnia 02 STY. 2009

BR Czesława Jaworska

(pieczęć i podpis)

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie
Nr XXXII/225/08
z dnia 30.12.2008 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2008

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia / Planowany termin zakończenia	Planowana wartosc inwestycji w zł.	Wielkość nakładów zrealizowanych w zł.	Nakłady planowane na 2008 w zł.	Z tego			
						Wydatki budżetowe	Dotacje z budżetu państwa (kredyt) MGiP	Kredyty bankowe, pożyczki, budżet państwa - MS	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.	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	137 500	---	137 500	137 500	---	---	---
4.	Modernizaja odcinaka drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Piekło	2008	186 150	--	186 150	96 150	--	--	90 000
5.	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania dróg gminnych z drogą krajową Nr 55 w Sztumie wraz z odcinkami drogi krajowej w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w mieście Sztum (ul. Baczyńskiego, Mickiewicza, wjazd na Targowisko, ul. Kochanowskiego)	2008	40 000	--	40 000	40 000	--	--	--
6.	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								
7.	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich poprzez zagospoarowanie głównych przestrzeni publicznych Sztumu w tym: 1) system monitoringu wizyjnego dla centrum Sztumu - 100.000 zł, 2)przebudowa nawierzchni ulic i chodnikow oraz infrastruktury technicznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, małej architektury, zieleni i parkingów dla centrum Sztumu - 13.250.128 zł, 3) renowacja murów przy ul. Osińskiego w Sztumie - 2.000.000 zł, 4) przebudowa przyłączy energetycznych umożliwiających realizację inwestycji dla centrum miasta Sztum - 300.000 zł, 5) nadzory: inwestorskie, autorskie i konserwatorsko- archeologiczne - 710.604 zł, 6) dokumentacje i inne - 712.890 zł,	2007/2011	17 073 622	102 622	171 000	25 650	---	---	145 350
8.	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu w tym: 1) modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci podczyszczania wód opadowych - 13.700.000 zł 2) monitoring Bulwaru - 850.000 zł, 3) ścieżki pieszo- rowerowe - 514.800 zł, 4) oznakowanie ścieżek pieszo rowerowych - 30.000 zł, 5) dokumentacje i inne - 320.628 zł.	2007/2010	15 415 428	146 378	174 250	55 000	---	---	119 250
	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa								
9.	Zakup nieruchomości gruntowych	2008	100 000	---	100 000	100 000	---	---	---
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	4 500	---	4 500	4 500	---	---	---
12.	Zakup kserokopiarki	2008	9 650	---	9 650	9 650	---	---	---
13.	Dostawa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku Urzędu Miasta i Gminy Sztum	2008	44 896		44 896	44 896	--	--	--
	Dz. 801 - Oświata i wychowanie								
14.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czerninie	2008	150 000	---	150 000	150 000	--	--	--
15.	Wykonanie przyłączy i montaż dwóch pieców centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	2008	33 184	--	33 184	33 184	--	--	--
16.	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
17.	Wykonanie piłkochwytów na boiskach w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie	2008	16 000	---	16 000	16 000	--	--	--
18.	Zakup patelni gastronomicznej dla Przedszkola nr 2 w Sztumie	2008	8 000	---	8 000	8 000	---	---	---

Za zgodność z oryginałem
Sztum, dnia 02 STY. 2009

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

19.	Budowa węzła cieplnego w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie"	2008	55 000	--	55 000	55 000	--	--	--
20.	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								
21.	Urządzenia placów zabaw oraz doposażenie istniejących	2008	14 556	--	14 556	14 556	---	---	---
	Dz 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
22.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części Sztumskiego Pola	2006/2009	3 721 735	54 583	42 408	22 922	---	---	19 486
23.	Budowa infrastruktury technicznej wraz z drogami za ZK w Sztumie pod budownictwo wielorodzinne	2007/2009	5 370 000	4 368	189 422	189 422	--	--	--
24.	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								
25.	Zakup kontenerów socjalnych na boiska gminne	2008	17 000	--	17 000	17 000	--	--	--
26.	Wykonanie ogrodzenia oddzielającego kibiców na stadionie miejskim w Sztumie	2008	8 000	--	8 000	8 000	--	--	--
27.	Podwyższenie ogrodzenia i wykonanie furtki dla wyjścia ewakuacyjnego na Stadionie Miejskim w Sztumie	2008	11 370	--	11 370	11 370			
28.	Budowa szatni na boisku sportowym w Czerninie	2008	12 500	--	12 500	12 500			
29.	Pomoc Finansowa dla Powiatu Sztumskiego na projekt pn. "Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Sztumie"	2008	165 000	--	165 000	165 000	--	--	--
	Razem		57 580 850	8 481 104	8 403 992	6 336 770	201 536	300 000	1 565 686

BIURO RADY POWIATU
W SZTUMIE

Za przyjęcie

Sztum, dnia 02 STY. 2009