Załącznik Nr 8
do Protokołu Nr XLI/09

Uchwała Nr XLI/304/09
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 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 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 61.398 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
   Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 43.668.021 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.063.402 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
   Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 64.398.620 zł

3. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów między źródłami dochodów o kwotę 527.510 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się przeniesienia planowanych:
   1) dochodów w dz. 600 „Transport i łączność" z rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne" do rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne" kwotę 60.000 zł,
   2) wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych położonej w sołectwie Nowa Wieś" w dz. 600 „Transport i łączność" z rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne" do rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne" kwotę 310.000 zł

   ujętych w uchwale Rady Miejskiej Nr XXXIX/291/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r.
   zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się przeniesienia wydatków:
   1) w dziale 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75023 „Urzędy gmin" z wydatków bieżących kwotę 1.100 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie",

2) między działami z dz. 852 „Pomoc społeczna" rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe" kwotę 40.000 zł do dz. 801 „Oświata i wychowanie" rozdz. 80110 „Gimnazja" na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji systemu nawilżania sali na hali sportowej w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie" kwotę 26.000 zł i na wydatki bieżące 14.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XL/300/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2009" na zadaniach inwestycyjnych:
   1)„Budowa budynku gospodarczego dla zabezpieczenia pomieszczeń przynależnych do mieszkań komunalnych w budynku Nr 32 przy ul. Mickiewicza":
      a) zwiększenia planowanej wartości inwestycji o kwotę 10.000 zł,
      b) zwiększenia wydatków na 2009 rok o kwotę 10.000 zł,
      c) zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 10.000 zł,
   2)wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie":
      a) Planowa wartość inwestycji" o wartości 1.125.900 zł,
      b) „Nakłady planowane na 2009 r." o wartości 1.100 zł,
      c) „Wydatki budżetowe" o wartości 1.100 zł,
   3)„Termomodernizacja obiektu szkolno – oświatowego – budynek Zespołu Szkół w Czerninie - opracowanie dokumentacji projektowej":
      a) zwiększenia planowanej wartości inwestycji o kwotę 6.000 zł,
      b) zwiększenia wydatków na 2009 rok o kwotę 6.000 zł,
      c) zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 6.000zł,
   4)„Termomodernizacja obiektu szkolno – oświatowego – budynek Przedszkola Publicznego Nr 1 im. Kubusia Puchatka przy ul. Chełmińskiej w Sztumie - opracowanie dokumentacji projektowej"
      a) zwiększenia planowanej wartości inwestycji o kwotę 6.000 zł,
      b) zwiększenia wydatków na 2009 rok o kwotę 6.000 zł,
      c) zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 6.000zł,
   5)wprowadza się nowe zadanie pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji systemu nawilżania sali na hali sportowej w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie":
      a) „Planowa wartość inwestycji" o wartości 26.000 zł,
      b) „Nakłady planowane na 2009 r." o wartości 26.000 zł,
      c) „Wydatki budżetowe" o wartości 26.000 zł,
   6)„Urządzenie placów zabaw oraz doposażenie istniejących":
      a) zwiększenia planowanej wartości inwestycji o kwotę 51.292 zł,
      b) zwiększenia wydatków na 2009 rok o kwotę 51.292 zł,

c) zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 51.292 zł,

7)„Budowa infrastruktury technicznej wraz z drogami za ZK w Sztumie pod budownictwo wielorodzinne":

a) zmniejszenia planowanej wartości inwestycji o kwotę 10.000 zł,

b) zmniejszenia wydatków na 2009 rok o kwotę 10.000 zł,

c) zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 10.000 zł,

8)„Renowacja murów przy ul. Osińskiego":

a) zmniejszenia wielkości nakładów zrealizowanych o kwotę 7.686 zł,

b) zwiększenia wydatków na 2009 rok o kwotę 7.686 zł,

c) zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 7.686 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej XL/300/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok pn. „Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi" na zadaniach inwestycyjnych:

1) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie":

a) ogółem limit wydatków o wartości 1.125.900 zł,

b) planowane nakłady w roku 2009 o wartości 1.100 zł, w tym: w źródłach finansowania inwestycji - ze środków własnych 1.100 zł

c) planowane nakłady w roku 2010 o wartości 1.124.800 zł, w tym: w źródłach finansowania inwestycji - ze środków własnych 1.124.800 zł,

2) „Renowacja murów przy ul. Osińskiego":

a) zwiększenia planowanych nakładów w roku 2009 o kwotę 7.686 zł, w tym: w źródłach finansowania inwestycji - ze środków własnych o kwotę 7.686 zł,

b) zmniejszenia poniesionych nakładów do końca 2008 o kwotę 7.686 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmniejszenia wyniku i źródeł sfinansowania deficytu o kwotę 1.124.800 zł w załączniku Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej Nr XL/300/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok pn. „Sfinansowanie deficytu budżetowego 2009 r." zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.024 zł w załączniku Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/284/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. pn. „Plany dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2009" 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.

§ 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 Ruszewski

UZASADNIENIE:

I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 61.398 zł dokonuje się w dziale:

1) 630 „Turystyka" rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" o kwotę 7.686 zł ze środków na wydatki niewygasające 2008 r. (termin realizacji upłynął 30.09.2009 r.) , która zostaną przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Renowacja murów przy ul. Osińskiego" na sfinansowanie opracowania dokumentacji konserwatorsko- budowlanej na renowację i oświetlenie zabytkowych murów miejskich,
2) 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w rozdz. 75618 „Wpływy i innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" o kwotę 51.292 zł z ponadplanowych wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia placów zabaw,
3) 852 „pomoc społeczna" rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" o kwotę 500 zł z tytułu zwrotu przez klienta Miejsko Gminnego Ośrodka Pomoc Społecznej nienależnie pobranego zasiłku stałego w 2008 r., który podlega przekazaniu do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku,
4) 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 8515 „Pomoc materialna dla uczniów" o kwotę 1.920 zł z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych stypendiów szkolnych przyznanych przez Miejsko Gminny Zespół Oświaty w 2008 roku (z dotacji budżetu państwa), które podlegają zwrotowi do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

II. Przeniesień planowanych dochodów dokonuje się w celu urealnienia planu na 2009 rok.

Zwiększenia dochodów o kwotę 527.510 zł dokonuje się w związku z osiągnięciem ponadplanowych dochodów w dziale:

1) 600 „transport i łączność" rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne" z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 43.000 zł i z pozostałości środków z wydatków niewygasających 2008 roku o kwotę 22.204 zł,
2) 630 „Turystyka" rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" z tytułu opłat za specyfikacje przetargowe o kwotę 1.620 zł,
3) 700 „Gospodarka mieszkaniowa" w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 1.465 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 1.075 zł i za wyceny i inne o kwotę 6.670 zł,

4) 710 „Działalność usługowa" rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego" z pozostałości środków z wydatków niewygasających 2008 roku o kwotę 2.768 zł i w rozdz. 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne" o kwotę 5.386 zł z opłat za podziały geodezyjne,
5) 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75023 „Urzędy gmin" z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 445 zł i zwrotu wydatków z lat ubiegłych o kwotę 9.800 zł,
6) 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne" z odpłatności za rozmowy telefoniczne o kwotę 500 zł,
7) 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w rozdz.:
   a) 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków o kwotę 11.550 zł oraz z tytułu ponadplanowych środków przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z ulg i zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości o kwotę 10.928 zł,
   b) 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych" z tytułu podatku od spadków i darowizn o kwotę 65.000 zł, opłaty od posiadania psa o kwotę 1.400 zł,
   c) 75618 „Wpływy i innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" z tytułu opłaty skarbowej o kwotę 10.002 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków o kwotę 130 zł,
9) 758 „Różne rozliczenia" w rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe" z tytułu odsetek naliczanych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych o kwotę 325.000 zł,
10) 851 „Ochrona zdrowia" w rozdz. 85195 „Pozostała działalność" z tytułu zwrotu dotacji o kwotę 52 zł i odsetek o kwotę 1 zł,
11) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami" o kwotę 7.000 zł wpływów za wywóz nieczystości (po byłym ZGKiM), wpłat za reklamę o kwotę 557 zł i z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 957 zł.

Zmniejszenia dochodów o kwotę 527.510 zł dokonuje się w dziale:
1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo" 01095 „Pozostała działalność" z tytułu czynszów dzierżawnych przekazywanych przez koła łowieckie za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Sztumie o kwotę 350 zł.

2) 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w rozdz.:
   a) 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych" z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych o kwotę 390.000 zł,
   b) 75618 „Wpływy i innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" o kwotę 14.830 zł z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t (opłaty za wpis i zmiany do wpisu w ewidencji działalności gospodarczej),
   c) 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" o kwotę 122.330 zł w udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych.

III. Dokonuje się przeniesienia planowanych:
1) dochodów w dz. 600 „Transport i łączność" z rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne" do rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne" kwotę 60.000 zł (środki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych położonej w sołectwie Nowa Wieś"
2) wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych położonej w sołectwie Nowa Wieś" sklasyfikowanych w dz. 600 „Transport i łączność" z rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne" do rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne" w kwocie 310.000 zł

ujętych w uchwale Rady Miejskiej Nr XXXIX/291/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r. zgodnie z uchwałą Nr 255/g326/Z/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24 września 2009 r..

IV. Zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 1.124.800 zł dokonuje się w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" z dotacji dla Sztumskiego Centrum Kultury, która była przeznaczona na realizację I etapu przebudowy i modernizacji budynku Kina „Powiśle" w Sztumie. W/w środki zostaną przeznaczone na nowe zadanie inwestycyjne planowane do realizacji w 2010 r. pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie".

V. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków:
1) w dziale 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75023 „Urzędy gmin" z wydatków bieżących kwotę 1.100 zł na nowe zadanie inwestycyjne

pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie" na sfinansowanie aktualizacji kosztorysu,

2) między działami z dz. 852 „Pomoc społeczna" rozdz. „Dodatki mieszkaniowe" kwotę 40.000 zł do dz. 801 „Oświata i wychowanie" rozdz. 80110 „Gimnazja" na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji systemu nawilżania sali na hali sportowej w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie" kwotę 26.000 zł i na wydatki bieżące kwotę 14.000 zł na sfinansowanie wymiany i uzupełnienia wypełnienia szklanego balustrad na pleksi przezroczystą na części widowiskowej hali sportowej w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie.

VI. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XV/300/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2008" w pozycji:

1) „Budowa budynku gospodarczego dla zabezpieczenia pomieszczeń przynależnych do mieszkań komunalnych w budynku Nr 32 przy ul. Mickiewicza":
   1. zwiększa się „Planowana wartość inwestycji w zł" o kwotę 10.000 zł po zmianach 30.000 zł
   2. zwiększa się „Nakłady planowane na 2009 w zł' o kwotę 10.000 zł po zmianach 30.000 zł,
   3. zwiększa się „Wydatki budżetowe w zł" o kwotę 10.000 zł po zmianach 30.000 zł,
2) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie"
   1. „Planowana wartość inwestycji" o wartości 1.125.900 zł,
   2. „Nakłady planowane na 2009 w zł" o wartości 1.100 zł,
   3. „Wydatki budżetowe w zł" o wartości 1.100 zł
3) „Termomodernizacja obiektu szkolno – oświatowego – budynek Zespołu Szkól w Czerninie - opracowanie dokumentacji projektowej":
   1. zwiększa się „Planowana wartość inwestycji w zł" o kwotę 6.000 zł po zmianach 46.000 zł,
   2. zwiększa się „Nakłady planowane na 2009 w zł' o kwotę 6.000 zł po zmianach 46.000 zł,
   3. zwiększa się „Wydatki budżetowe w zł" o kwotę 6.000 zł po zmianach 46.000 zł
4) „Termomodernizacja obiektu szkolno – oświatowego – budynek Przedszkola Publicznego Nr 1 im. Kubusia Puchatka przy ul. Chełmińskiej w Sztumie - opracowanie dokumentacji projektowej":
   1. zwiększa się „Planowana wartość inwestycji w zł" o kwotę 6.000 zł po zmianach 46.000 zł,

2. zwiększa się „Nakłady planowane na 2009 w zł' o kwotę 6.000 zł po zmianach 46.000 zł,
3. zwiększa się „Wydatki budżetowe w zł" o kwotę 6.000 zł po zmianach 46.000 zł,

5) wprowadza się nowe zadanie pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji systemu nawilżania sali na hali sportowej w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie"
   1. „Planowana wartość inwestycji" o wartości 26.000 zł,
   2. „Nakłady planowane na 2009 w zł" o wartości 26.000 zł,
   3. „Wydatki budżetowe w zł" o wartości 26.000 zł,
6) „Urządzenie placów zabaw oraz doposażenie istniejących":
   1. zwiększa się „Planowana wartość inwestycji w zł" o kwotę 51.292 zł po zmianach 69.292 zł,
   2. zwiększa się „Nakłady planowane na 2009 w zł' o kwotę 51.292 zł po zmianach 69.292 zł,
   3. zwiększa się „Wydatki budżetowe w zł" o kwotę 51.292 zł po zmianach 69.292 zł,
7) „Budowa infrastruktury technicznej wraz z drogami za ZK w Sztumie pod budownictwo wielorodzinne":
   1. zmniejsza się „Planowana wartość inwestycji w zł" o kwotę 10.000 zł po zmianach 5.360.000 zł,
   2. zwiększa się „Nakłady planowane na 2009 w zł' o kwotę 10.000 zł po zmianach 5.187.365 zł,
   3. zwiększa się „Wydatki budżetowe w zł" o kwotę 10.000 zł po zmianach 5.187.365 zł,
8) wprowadza się zadanie pn. „Renowacja murów przy ul. Osińskiego":
   1. „Wielkość nakładów zrealizowanych" o wartości 30.744 zł,
   2. „Nakłady planowane na 2009 w zł" o wartości 7.686 zł,
   3. „Wydatki budżetowe w zł" o wartości 7.686 zł.

Zmian w pozycjach Nr 1,3,4 i 7 dokonano zgodnie z kompetencjami Burmistrza zarządzeniami.
Zmian w pozycjach Nr 2,5,6 i 8 dokonano zgodnie z w/w uzasadnieniami.

VII. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XL/300/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. pn. „Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi" na zadaniach inwestycyjnych:

1) wprowadza się nowe zadanie w dziale 750 rozdz. 75023 pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie":
   a) „Ogółem limit wydatków w zł" o wartości 1.125.900 zł,
   b) „Planowane nakłady w roku 2009" o wartości 1.100 zł,
   c) „Planowane nakłady - I rok 2010 - ogółem wydatki" o wartości 1.124.800 zł „środki własne" o wartości 1.124.800 zł,

2) w dziale 921 rozdz. 92120 w zadaniu „Renowacja murów przy ul. Osińskiego":
   a) „Planowane nakłady – rok 2009" było „0" zł jest 7.686 zł (zwiększenie o 7.686 zł), „w tym źródła finansowania" – „środki własne" było „0" zł jest 7.686 zł (zwiększenie o 7.686 zł),
   b) „Poniesione nakłady do 2008" było 38.430 zł jest 30.744 zł (zmniejszenie o 7.686 zł).

VIII. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr XL/300/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok pn. „Sfinansowanie deficytu budżetowego 2009 r." w pozycji:
   a) „Planowane dochody" było 43.576.725 zł jest 43.668.021 zł zwiększenie o 91.296 zł (61.398 zł (+) 29.898 zł zmiany dokonane poprzednimi uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zgodnie z kompetencjami – dotacje celowe),
   a) „Planowane wydatki" było 65.432.124 zł jest 64.398.620 zł zmniejszenie o 1.033.504 zł (- 1063.402 zł (+) 29.898 zł zmiany dokonane poprzednimi uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zgodnie z kompetencjami – dotacje celowe),
   b) „Wynik" było (-)21.855.399 zł jest (-) 20.730.599 zł zmniejszenie o 1.124.800 zł ,
   c) „Źródła sfinansowania deficytu" było 21.855.399 zł jest 20.730.599 zł zmniejszenie o 1.124.800 zł,
   d) „Nadwyżki z lat ubiegłych" było 11.455.399 zł jest 10.330.599 zł zmniejszenie o 1.124.800 zł.

Powyższe zmiany wynikają z:
1) zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 61.398 zł,
2) zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 1.063.402 zł.

IX. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/284/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. pn. „Plany dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2009" dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu darowizny w kwocie 1.000 zł dla pogorzelców oraz odsetki naliczone na rachunku bankowym 24 zł, środki te zgodnie z wolą darczyńców zostaną przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych dla pogorzelców.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XLI/304/09
z dnia 29 października
2009 roku

Zestawienie zmian w budżecie

I. DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Treść	Zmniej-szenia	Zwięk-szenia	Po zmia-nach
010		Rolnictwo i łowiectwo			
	01095	Pozostała działalność	350	--	266.153
		-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (koła łowieckie)	350	--	5.650
Razem dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo			**350**	**--**	**266.153**
600		Transport i łączność			
	60016	Drogi publiczne gminne	60.000	65.204	107.204
		- wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	--	43.000	45.000
		- wpływy z różnych dochodów		22.204	62.204
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	60.000	--	
	60017	Drogi wewnętrzne	--	60.000	60.000
		- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	--	60.000	60.000
Razem dz. 600 – Transport i łączność			**60.000**	**125.204**	**167.204**
630		Turystyka			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	--	9.306	9.306
		- wpływy z usług	--	1.620	1.620
		- wpływy z różnych dochodów	--	7.686	7.686
Razem Dz. 630 - Turystyka			**--**	**9.306**	**9.306**
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa			
		Gospodarka gruntami i nieruchom.	--	9.210	4.902.355
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	--	1.465	3.665
		- pozostałe odsetki	--	1.075	6.075
		- wpływy z różnych dochodów	--	6.670	286.670
Razem dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa			**--**	**9.210**	**5.103.355**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

710		Działalność usługowa			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	--	2.768	2.768
		- wpływy z różnych dochodów	--	2.768	2.768
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	--	5.386	21.359
		- wpływy z usług	--	5.386	5.386
Razem dz. 710 – Działalność usługowa			**--**	**8.154**	**69.627**
750	75023	Administracja publiczna -Urzędy gmin	--	10.245	182.067
		- pozostałe odsetki	--	445	510
		- wpływy z różnych dochodów	--	9.800	14.400
Razem dz. 750 – Administracja publiczna			**--**	**10.245**	**511.753**
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	--	500	500
		- wpływy z usług	--	500	500
Razem Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			**--**	**500**	**3.500**
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podat.od czynności cywilnopr., podat.i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	--	22.478	4.915.028
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	--	11.550	17.000
		- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - PFRON	--	10.928	803.228
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podat.od czynności cywilnopr. oraz podat.i opłat lokalnych od osób fizycznych	390.000	66.400	3.759.500
		- podatek od spadków i darowizn	--	65.000	119.000
		- oplata od posiadania psa	--	1.400	21.400
		- podatek czynności cywilnoprawnych	390.000	--	200.000
	75618	Wpływy z innych opat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	14.830	61.424	397.624
		- wpływy z opłaty skarbowej	--	10.002	155.002
		- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	--	51.292	231.292
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobierających przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	14.830	--	5.170
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	--	130	160
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	122.330	--	6.753.854
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	122.330	--	6.583.854

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Razem dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			**527.160**	**150.302**	**15.849.256**
758		Różne rozliczenia			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	--	325.000	425.000
		- pozostałe odsetki	--	325.000	425.000
Razem dz. 758 – Różne rozliczenia			**--**	**325.000**	**13.982.872**
851		Ochrona zdrowia			
	85195	Pozostała działalność	--	53	53
		- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	--	1	1
		- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	--	52	52
Razem dz. 851 - Ochrona zdrowia			**--**	**53**	**53**
852		Pomoc społeczna			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	--	500	579.156
		- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	--	500	3.156
Razem Dz. 852 - Pomoc społeczna			**--**	**500**	**6.375.030**
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	--	1.920	185.864
		- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	--	1.920	1.920
Razem dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza			**--**	**1.920**	**185.864**
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami	--	7.000	9.000
		- wpływy z usług	--	7.000	9.000
	90095	Pozostała działalność	--	1.514	22.669
		- wpływy z usług	--	557	557
		- pozostałe odsetki	--	957	957
Razem dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**--**	**8.514**	**33.669**
Razem zwiększenia i zmniejszenia dochodów			**527.510**	**588.908**	**43.668.021**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szubinie
Czesław Olekszak

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XLI/304/09
z dnia 29 października
2009 roku

I.WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Zmniej-szenia	Zwiększe-nia	Po zmianach
600		Transport i łączność			
	60016	Drogi publiczne gminne	310.000	--	1.285.020
		1) Wydatki majątkowe w tym: inwestycje:	310.000	--	454.020
		- modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych położonej w sołectwie Nowa Wieś	310.000	--	--
	60017	Drogi wewnętrzne		310.000	310.000
		1) Wydatki majątkowe w tym: inwestycje:		310.000	310.000
		- modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych położonej w sołectwie Nowa Wieś		310.000	310.000
Razem Dz. 600 – Transport i łączność			**310.000**	**310.000**	**2.367.520**
750		Administracja publiczna			
	75023	Urzędy gmin	1.100	1.100	3.880.272
		1) Wydatki bieżące	1.100	--	3.875.487
		2) Wydatki majątkowe w tym: inwestycje:	--	1.100	1.100
		- termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie	--	1.100	1.100
Razem Dz. 750 – Administracja publiczna			**1.100**	**1.100**	**4.487.558**
801		Oświata i wychowanie			
	80110	Gimnazja	--	40.000	3.552.887
		1) Wydatki bieżące	--	14.000	3.526.887
		2) Wydatki majątkowe w tym: inwestycje:	--	26.000	26.000
		- przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji systemu nawilżania sali na hali sportowej w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie	--	26.000	26.000
Razem Dz. 801 - Oświata i wychowanie			**--**	**40.000**	**14.527.395**
851		Ochrona zdrowia			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	--	51.292	194.562
		1) Wydatki majątkowe w tym: inwestycje:	--	51.292	69.292
		- urządzenie placów zabaw oraz doposażenie istniejących	--	51.292	69.292
Razem Dz. 851 – Ochrona zdrowia			**--**	**51.292**	**243.692**
852		Opieka społeczna			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	--	500	1.299.333
		1) Wydatki bieżące	--	500	1.299.333

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

	85215	Dodatki mieszkaniowe	40.000	--	900.000
		1) Wydatki bieżące	40.000	--	900.000
Razem Dz. 852 - Opieka społeczna			**40.000**	**500**	**8.781.093**
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	--	1.920	185.864
		1) Wydatki bieżące	--	1.920	185.864
Razem Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza			**--**	**1.920**	**510.674**
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.124.800	--	1.290.144
		1) Wydatki bieżące - dotacje	1.124.800	--	1.290.144
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	--	7.686	40.686
		1) Wydatki majątkowe w tym: inwestycje	--	7.686	7.686
		- renowacja murów przy ul. Osińskiego	--	7.686	7.686
Razem Dz. 921 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			**1.124.800**	**7.686**	**1.639.830**
Razem zwiększenia i zmniejszenia wydatków			**1.475.900**	**412.498**	**64.398..620**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej
w Sztumie
Nr XLI/304/09
z dnia 29 października 2009

Plan wydatków majątkowych na rok 2009

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Planowana wartość inwestycji w zł.	Wielkosc nakładow zrealizowanych w zł.	Nakłady planowane na 2009 w zł.	Z tego			
						Wydatki budżetowe	Dotacje z budżetu państwa (kredyt)	Kredyty bankowe, pożyczki-WFOŚiGW,	Inne: 1) EFRR 2) Środki do pozyskania w zł 3) PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dz. 010 - Rolnictwo								
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru częsci Sztumskiego Pola w tym: 1) roboty 2 941 847 zł, 2) nadzory 48 800 zł, 3) odszkodowania 30 000 zł, 4) dokumentacja i inne 869.548 zł.	2009/2010	3 890 195	90 195	6 000	2 311			3 689
2.	Budowa szatni przy stadionie wiejskim wraz z wyposażeniem oraz remont ogrodzenia w Czerninie	2009	397 933	11 433	386 500	148 903			237 597
	Dz. 600 - Transport i łączność								
3.	Budowa chodnika w Zajezierzu	2005/2009	377 864	74 864	303 000	303 000			
4.	Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3183G - ul. Nowowiejskiego w Sztumie	2009	137 500	--	137 500	137 500			
5.	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych położonej w sołectwie Nowa Wieś	2009	310 000	--	310 000	250 000			60 000
6.	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowań dróg gminnych z drogą krajową Nr 55 w Sztumie wraz z odcinakmi drogi krajowej w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w mieście Sztum (ul. Baczyńskiego,Mickiewicza, wjazd na Targowisko, ul. Kochanowskiego)	2009	40 000	--	40 000	40 000			
7.	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowań dróg gminnych z drogą krajową Nr 55 w Sztumie wraz z odcinakmi drogi krajowej Nr 55 w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w mieście Sztum (ul. Osińskiego,ul. Mickiewicza, ul. Młyńska, Plac Wolności, ul. Jagiełły)	2008/2009	133 224	22 204	111 020	111 020			
	Dz. 630 - Turystyka								
8.	Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu– rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu w tym:1) system monitoringu wizyjnego dla centrum Sztumu - 250 000 zł , 2) przebudowa nawierzchni ulic i chodników oraz infrastruktury technicznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, małej architektury, zieleni i parkingów dla centrum Sztumu - 13 210 476 zł, 3) przebudowa przyłączy energetycznych umożliwiających realizację inwestycji dla centrum miasta Sztum - 300.000 zł, 4) nadzory: inwestorskie, autorskie i konserwatorsko- archeologiczne - 639 919 zł, 5) dokumentacje i inne (w tym: instrument elastyczności - 24.400 zł)- 679 404 zł.	2007/2011	15 079 799	246 782	4 294 819	644 223			3 650 596 2)
9.	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego 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	305 012	11 327 915	4 638 961			6 688 954 2)
	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa								
10.	Zakup nieruchomości gruntowych	2009	60 000		60 000	60 000			
11.	Odbudowa budynku mieszkalnego zniszczonego w wyniku pożaru ul. Reja w Sztumie	2009	191 000	--	191 000	--	191 000		
12.	Budowa budynku gospodarczego dla zabezpieczenia pomieszczeń przynależnych do mieszkań komunalnych w budynku Nr 32 przy ul. Mickiewicza	2009	30 000	--	30 000	30 000			
13.	Przyłączenie budynku komunalnego przy ul. Łąkowej 4 do sieci wodociągowej	2009	12 000		12 000	12 000			
	Dz. 750 - Administracja publiczna								
14.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie	2009/2010	1 125 900		1 100	1 100			
15.	Zakup programu komputerowego NORMA PRO	2009	3 695	--	3 695	3 695			
	Dz. 801 - Oświata i wychowanie								

16.	Wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie (stara część) w talację wodociągową przeciwpożarową	.009	15 000		15 000	15 000				
17.	Wyposażenie klatek schodowych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące usuwaniu dymu	2009	5 000		5 000	5 000				
18.	Termomodernizacja obiektu szkolno – oświatowego – budynek Zespołu Szkół w Czerninie - opracowanie dokumentacji projektowej	2009	46 000		46 000	46 000				
19.	Termomodernizacja obiektu szkolno – oświatowego – budynek Przedszkola Publicznego Nr 1 im. Kubusia Puchatka przy ul. Chełmińskiej w Sztumie - opracowanie dokumentacji projektowej	2009	46 000		46 000	46 000				
20.	Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji systemu nawiżania Sali na hali sportowej w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie	2009	26 000		26 000	26 000				
21.	Zakupy inwestycyjne – pomoc rzeczowa dla Powiatu Sztumskiego : 3 szt. jednostki centralnej systemu okablowania – 32.940 zł, 1 szt. pieca konwekcyjnego – 12.200 zł, 3 szt. pulpitu sterującego z oprogramowaniem – 40.114 zł, 1 szt. tokarki – 86.864 zł, 1 szt. oprogramowania specjalistycznego CAD/CAM CNC – 15.000 zł	2009	187 118		187 118	28 068			159 050	
	Dz. 851 - Ochrona zdrowia									
22.	Urządzenia placów zabaw oraz doposażenie istniejących	2009	69 292		69 292	69 292				
	Dz 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
23.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części Sztumskiego Pola	2006/2009	3 721 735	96 991	3 624 744	1 546 832		800 000	1 277 912	2)
24.	Budowa kanalizacji deszczowej Osiedle Na Wzgórzu w Sztumie	2009	153 000	--	153 000	153 000				
25.	Budowa infrastruktury technicznej wraz z drogami za ZK w Sztumie pod budownictwo wielorodzinne	2007/2009	5 360 000	172 635	5 187 365	5 187 365				
	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
26.	Renowacja murów przy ul. Osińskiego	2009/2011	59 132	30 744	7 686	7 686				
	Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport									
27.	Zakup kontenerów socjalnych na boiska gminne	2009	30 000		30 000	30 000				
	Razem		46 922 815	1 050 860	26 611 754	13 542 956	191 000	800 000	12 077 798	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej
w Sztumie
nr XL/304/09
z dnia 28 października 2009r.

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	ogółem limit wydatków w zł	Planowane nakłady																
				rok 2009	w tym źródła finansowania				I rok 2010					II rok 2011						poniesione nakłady do końca 2008
					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	fundusze strukturalne UE (kredyt, pożyczka	środki własne	fundusze strukturalne UE (kredyt, pożyczka	Inne (Powiat Sztumski)	Inne (Powiślańska Organizacja Turystyczna	ogółem wydatki w zł	w latach następnych	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
O10	O1010	**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola** w tym: 1) roboty 2 941 847 zł 2) nadzory 48 800 zł 3) odszkodowania 30 000 zł 4) dokumentacja i inne 869.548 zł	3 890 195	6 000	2 311			3 689	3 794 000	1 932 988		1 861 012							90 195	**)
630	63003	**Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu** w tym: 1) system monitoringu wizyjnego dla centrum Sztumu - 250 000 zł, 2) przebudowa nawierzchni ulic i chodników oraz infrastruktury technicznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, małej architektury, zieleni i parkingów dla centrum Sztumu - 13 210 476 zł, 3) przebudowa przyłączy energetycznych umożliwiających realizację inwestycji dla centrum miasta Sztum - 300 000 zł, 4) nadzory: inwestorskie, autorskie i konserwatorsko-archeologiczne - 639 919 zł, 5) dokumentacje i inne (w tym: instrument elastyczności- 24.400 zł)- 679 404 zł,	15 079 799	4 294 819	644 223			3 650 596	5 101 030	765 154		4 335 876	306 897	4 609 271	520 000	1 000	5 437 168		246 782	*)
630	63003	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego 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	15 415 428	11 327 915	4 638 961			6 688 954	3 766 685	1 506 754		2 260 131							320 628	***)
750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie	1 125 900	1 100	1 100				1 124 800	1 124 800										
921	92109	Poprawa dostępu do lepszej jakości oferty kurturalno- edukacyjnej poprzez modernizację, remont i wyposażenie Centrum Kultury w Sztumie - dotacja dla Sztumskiego Centrum Kultury	6 700 000						3 000 000	3 000 000			3 700 000				3 700 000			
921	92120	Renowacja murów przy ul. Osińskiego	59 132	7 686	7 686				0	0			20 702				20 702		30 744	
		RAZEM	**42 270 454**	**15 637 520**	**5 294 281**	**0**	**0**	**10 343 239**	**16 786 715**	**8 329 696**	**0**	**8 457 019**	**4 027 599**	**4 609 271**	**520 000**	**1 000**	**9 157 870**	**0**	**688 349**	

*) nakłady poniesione ze środków własnych, w kwocie 246 782 zł wydatki kwalifikowane stanowią kwotę 143 394 zł, które podlegają refundacji z EFRR w 85%, tj. 121 885 zł
**) nakłady poniesione ze środków własnych, w kwocie 90 195 zł wydatki kwalifikowane stanowią kwotę 73 930 zł, które podlegają refundacji z PROW w 75%, tj. 55 447 zł
***) nakłady poniesione ze środków własnych, w kwocie 320.628 zł wydatki kwalifikowane stanowią kwotę 190.946 zł, które podlegają refundacji z EFRR w 60%, tj. 114.568 zł

Czesław Oleksiak
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XLI/304/09
z dnia 29. X. 2009 r.

Sfinansowanie deficytu budżetowego 2009 r.

Lp.	a) a) Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota Plan na 2009 r. przed zmianami	Zmniejsze-nia	Zwiększe-nia	Kwota Plan na 2009 r. po zmianach
1.	Planowane dochody		43.576.725	--	91.296	43.668.021
2.	Planowane wydatki		65.432.124	1.033.504	--	64.398.620
3.	**Wynik**		**- 21.855.399**	**1.124.800**		**- 20.730.599**
I	***Źródła sfinansowania deficytu***		***21.855.399***	***1.124.800***		***20.730.599***
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	9.600.000	--	--	9.600.000
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – pożyczka z WFOŚ i GW	§ 952	800.000	--	--	800.000
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	11.455.399	1.124.800	--	10.330.599

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XLI/304/09
z dnia 29 października 2009 r.

Plany dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2009.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
	Dochody własne jednostek budżetowych	74.823	540.263	--	568.885	--	46.201
	Dz. Rozdz.						
1.	Szkoły podstawowe						
	801 80101	17.647	20.200	--	37.847	--	--
2.	Przedszkola						
	801 80104	11.510	214.300	--	214.364	--	11.446
3.	Gimnazja						
	801 80110	10.911	--	--	10.911	--	--
4.	Stołówki						
	801 80148	34.755	286.600	--	286.600	--	34.755
5.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
	852 85214	--	19.163	--	19.163	--	--
Ogółem		**74.823**	**540.263**	--	**568.885**	--	**46.201**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak