Uchwała Nr XXXIX/345/2014
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 08 marca 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 9.073 zł
w tym: 1) dochody bieżące o kwotę 9.073 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 55.001.143 zł
w tym: 1) dochody bieżące – 48.492.247 zł,
2) dochody majątkowe – 6.508.896 zł.

II. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.075.372 zł
w tym: 1) wydatki bieżące o kwotę 300.000 zł,
2) wydatki majątkowe o kwotę 775.372zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 65.178.087 zł
w tym: 1) wydatki bieżące – 50.123.307 zł,
2) wydatki majątkowe – 15.054.780 zł.

III. W załączniku Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/367/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Sztum na 2014 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2014" w dziale:
1) 600 „Transport i łączność" wprowadza się nowe zadanie:
a) „Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 3113G Polaszki- Mikołajki Pomorskie od km 0+000 do km 2+514, długości odcinka 2,514 km realizowanego w ramach rządowego Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność - Rozwój " o wartości 375.372 zł i planowanych nakładach na 2014 rok w kwocie 375.372 zł,

b) „Modernizacja mostu nad kanałem Uśnickim w m. Uśnice" o wartości 436.900 zł i planowanych nakładach na 2014 rok w kwocie 400.000 zł

2) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego " zmienia się nazwę zadania z „Dotacja dla instytucji kultury – SCK - Projekty PROW – Modernizacja świetlicy w Pietrzwałdzie " na „Dotacja dla instytucji kultury – SCK - Projekty PROW – Remont świetlicy w Pietrzwałdzie " o wartości 150 000 zł i planowanych nakładach na 2014 r. – 150.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

IV. Ustala się deficyt w wysokości 10.176.944 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

V. Ustala się przychody w kwocie 10.176.944 zł z tytułu: nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych 10.176.944 zł.

VI. Dokonuje się zwiększenia wyniku i źródeł sfinansowania deficytu o kwotę 1.084.445 zł w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/367/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Sztum na 2014 rok pn. „Sfinansowanie deficytu budżetowego 2014 r." zgodnie z załącznikiem 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

UZASADNIENIE:

I. Zmniejszenia budżetu po stronie dochodów dokonuje się o kwotę 9.073 zł w dziale 758 „Różne rozliczenia" rozdz. 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla.j.s.t." dochody bieżące subwencję ogólną dla gmin w związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2014 określającym wysokość w/w subwencji dla gminy na 2014 r.

II. Zwiększenia budżetu po stronie wydatków dokonuje się o kwotę 1.075.372 zł w dziale:

1) 600 „Transport i łączność" w rozdz.:
   a) 60014 „Drogi publiczne powiatowe" wydatki majątkowe „Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 3113G Polaszki- Mikołajki Pomorskie od km 0+000 do km 2+514, długości odcinka 2,514 km realizowanego w ramach rządowego Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność – Rozwój " w kwocie 375.372 zł zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV/327/2013 z dnia 05.10.2013 r. w/w sprawie,
   b) 60016 „Drogi publiczne gminne" wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja mostu nad kanałem Uśnickim w m. Uśnice" o wartości 400.000 zł. Wykonanie zadania jest konieczne ze względu na bardzo zły stan techniczny obiektu mostowego,
2) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg" wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 300.000 zł na finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie miasta i gminy Sztum w związku z rozliczeniem zużycia energii za rok ubiegły.

III. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/367/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Sztum na 2014 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2014" w dziale:

1) 600 „Transport i łączność" wprowadza się nowe zadanie:
   a) „Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 3113G Polaszki- Mikołajki Pomorskie od km 0+000do km 2+514, długości odcinka 2,514 km realizowanego w ramach rządowego Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność - Rozwój" o wartości 375.372 zł i planowanych nakładach na 2014 rok w kwocie 375.372 zł,
   b) „Modernizacja mostu nad kanałem Uśnickim w m. Uśnice" o wartości 436.900 zł i planowanych nakładach na 2014 rok w kwocie 400.000 zł,

2) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego " zmienia się nazwę zadania z „Dotacja dla instytucji kultury – SCK – Projekty PROW – Modernizacja świetlicy w Pietrzwałdzie " na „Dotacja dla instytucji kultury – SCK – Projekty PROW – Remont świetlicy w Pietrzwałdzie " o wartości 150 000 zł i planowanych nakładach na 2014 r. – 150.000 zł.

IV. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/367/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Sztum na 2014 rok pn. „Sfinansowanie deficytu budżetowego i rozchodów w 2014 r." w pozycji:

1) „Planowane dochody" było 55.007.330 zł jest 55.001.143 zł zmniejszenie o 6.187 zł,
2) „Planowane wydatki" było 64.099.829 zł jest 65.178.087 zł zwiększenie o 1.078.258 zł,
3) „Wynik" było (-) 9.092.499 zł jest (-) 10.176.944 zł zwiększenie o 1.084.445 zł ,
4) „Źródła sfinansowania deficytu" było 9.092.499 zł jest 10.176.944 zł zwiększenie o 1.084.445 zł,
5) „Nadwyżki z lat ubiegłych" było 9.092.499 zł jest 10.176.944 zł zwiększenie o 1.084.445 zł.

Powyższe zmiany wynikają z:

1. zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 6.187 zł,
2. zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 1.078.258 zł.

07.03.14

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XXXIX/375/2014
z dnia 08 marca 2014 r.

Zestawienie zmian w budżecie

I. DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Treść	Zmniej-szenie	Zwięk-szenia	Po zmianach
758		Różne rozliczenia			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	9.073	--	10.528.978
		1) Dochody bieżące w tym:	9.073	--	10.528.978
		- subwencje ogólne dla gmin	9.073	--	10.528.978
Razem Dz. 758 – Różne rozliczenia- dochody bieżące			**9.073**	--	**14.845.209**
Razem zwiększenia dochodów w tym:			**9.073**	-	**55.001.143**
1) dochody bieżące			**9.073**	--	**48.492.247**
2) dochody majątkowe			--	-	**6.508.896**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XXXIX/375/2014
z dnia 08 marca 2014 r.

I.WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Po zmianach
600		Transport i łączność		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	375.372	400.247
		I. Wydatki majątkowe w tym:	375.372	400.247
		1) Dotacje - „Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 3113G Polaszki- Mikołajki Pomorskie długości odcinka 2,514 km realizowanego w ramach rządowego Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność - Rozwój "	375.372	375.372
	60016	Drogi publiczne gminne	400.000	5.496.005
		I.Wydatki majątkowe w tym:	400.000	3.418.000
		1) Inwestycje w tym:	400.000	3.418.000
		a) Modernizacja mostu nad kanałem Uśnickim w m. Uśnice	400.000	400.000
Razem dz. 600 – Transport i łączność w tym:			**775.372**	**6.116.252**
1) wydatki bieżące			**--**	**2.228.005**
2) wydatki majątkowe			**775.372**	**3.888.247**
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300.000	1.013.865
		I. Wydatki bieżące w tym:	300.000	933.865
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym	300.000	933.865
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300.000	933.865
Razem Dz. 900 – Gospodarka komunalna w tym:			**300.000**	**5.951.225**
1) wydatki bieżące			***300.000***	***3.613.675***
2) wydatki majątkowe			**-**	***2.337.550***
Razem zmniejszenia i zwiększenia wydatków			**1.075.372**	**65.178.087**
I. Wydatki bieżące w tym:			***300.000***	***50.123.307***
1) wydatki jednostek budżetowych , w tym:			300.000	35.729.131
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			--	19.690.278
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			300.000	16.038.853
2) dotacje na zadania bieżące			--	3.818.730
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			--	8.464.379
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			--	1.087.867
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			--	1.023.200

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

6) Obsługa długu	--	--
II. Wydatki majątkowe w tym:	***775.372***	***15.054.780***
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	*775.372*	*15.054.780*
a)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f. p.	--	*7.583.033*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szturmie
Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie 375
Nr XXXIX/...../2014
z dnia 08 marca 2014 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2014

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia / Planowany termin zakończenia	Planowana wartość inwestycji w zł.	Wielkość nakładów zrealizowanych w zł.	Nakłady planowane na 2014 w zł.	Z tego			
						Wydatki budżetowe	Dotacje z budżetu państwa, BS	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				**2 424 331**				
1	Budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola – etap III	2011/2014	2 437 000	237 000	1 800 000	1 065 000			735 000
2	Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości - budowa świetlicy wiejskiej i remont dwóch boisk sportowych w miejscowości Biała Góra	2012/2014	684 331	484 331	624 331	344 331			280 000
	Dz. 600 - Transport i łączność				**3 888 247**				
3	Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 3113G Polaszki- Mikołajki Pomorskie od km 0+000do km 2+514, długości odcinka 2,514 km realizowanego w ramach rządowego Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność - Rozwój"	2014	375 372		375 372	375372			
4	Modernizacja mostu nad kanałem Uśnickim w m. Uśnice	2013/2014	436 900	36 900	400 000	400 000			
5	Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie -m.in. ul. Słoneczna, ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna i Wiejska	2011-2016	7 500 000	50 000	1 973 000	1 973 000			
6	Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie zadania pn. "Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowo-środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewodzkiej Nr 603 w celu poprawy dostępności komunikacyjnej przystani żeglarskiej w Białej Górze	2014	24 875	0	24 875	24 875			
7	Modernizacja ul. Reymonta w Czerninie	2014	750 000		750 000	750 000			
8	Modernizacja mostu w Koniecwałdzie	2013/2014	307 000	37 000	270 000	270 000			
9	Poprawa bezpieczeństywa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś - opracowanie dokumentacji	2014	25 000		25 000	25 000			
10	Budowa ciągu komunikacyjnego wzdłuż linii brzegowej jeziora Barlewickiego przy terenie targowiska miejskiego w Sztumie	2014	70 000		70 000	70 000			
	630 - Turystyka				**632 000**				
11	Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej z małą architekturą wzdłuż linii brzegowej Jeziora Sztumkiego (od strony mostu przy ul. Jagiełły w Sztumie do ul. Kwidzyńskiej)	2012/2014	514 000	24 000	490 000	490 000			
12	Modernizacja ścieżki pieszo-rowerowej na działce nr 3 obr. Geodezyjny nr 3 m. Sztum wraz z budową zejścia do Jeziora Sztumskiego i budową pomostu pływającego	2012/2014	147 535	5 535	142 000	142 000			
	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa				**884 000**				
13	Przebudowa i modernizacja budynku byłego Kwadro na bibliotekę - opracowanie dokumentacji	2013/2014	131 000	1 000	130 000	130 000			
14	Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń	2014	35 500	0	35 500	35 500			
15	Opracowanie dokumentacji projektowych na poprawę efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej - w zakresie m.in. termomodernizacji, fotowoltaiki, instalacji wewnętrznych (dot. m.in. budynków: przychodni i PUP przy ul. Chełmińskiej w Sztumie , dachu budynku UM i G Sztum, budynku Szkoły Podstawowej w Sztumie, budynku Przedszkola w Gościszewie, budynku OSP w Postolinie, budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi)	2013/2015	450 000	135 000	315 000	315 000			
16	Termomodernizacja budynku przy ul. Osińskiego 20 w Sztumie	2014	82 000		82 000	82 000			
17	Wykonanie schodów do budynku przy ul.Reja 17 w Sztumie	2014	21 500		21 500	21 500			
18	„Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka" – zadanie pn. „Nadanie nowych funkcji turystycznych, kulturowych, edukacyjnych i społecznych Letniej Rezydencji Wielkiego Mistrza Krzyżackiego, poprzez utworzenie Pomorskiego Parku Historii i Kultury na Wzgórzu Zamkowym w Sztumie - opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności"	2014/2015	720 000		300 000	30 000			270 000
	Dz. 710 - Działalność usługowa				**35 000**				
19	Wykonanie dokumentacji projektowej na poszerzenie cmentarza komunalnego w m. Zajezierze	2014	35 000	0	35 000	35 000			
	Dz. 750 - Administracja publiczna				**1 432 500**				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

20	Zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką	2014	5 000	0	5 000	5000			
21	Zakup kserokopierki o dużej wydajności na I p.	2014	15 000	0	15 000	15000			
22	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie	2012/2014	1 600 000	500 000	1 412 500	1 412 500			
	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpżarowa				50 000				
23	Dofinansowanie dla KPPSP w Sztumie zakupu samochodu	2014	50 000		50 000	50 000			
	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 337 650				
24	Zakup pojemników do PSZOK	2014	50 000	0	50 000	50 000			
25	Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Baczyńskiego	2013/2014	90 000	10 000	80 000	80 000			
26	Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie	2011/2014	2 199 815	318 815	1 881 000	1 009 000			872 000
27	Zakup i montaż wiat przystankowych w m.in. Koniecwald ZR i inne	2014	25 000	0	25 000	25 000			
28	Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum (Przedszkole Nr1 w Sztumie i Michorowo)	2014	145 000	0	145 000	145 000			
29	Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej systemu instalacji fotowoltaicznych w obiektach uzyteczności publicznej na terenie powiatu sztumskiego w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w regionie Dolnego Powiśla	2014	156 550	0	156 550	39 138			117 412
	Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 821 152				
30	Dotacja dla instytucji kultury - SCK- Projekty PROW - Remont świetlicy w Pietrzwaldzie	2014	150 000	0	150 000	150 000			
31	Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum wraz z przyległymi murami	2008/2014	2 753 756	1 726 909	2 671 152	1 003 925	10 000		1 657 227
	Dz. 926 - Kultura fizyczna				550 000				
32	Urządzenia fitnes	2014	50 000		50 000	50 000			
33	Budowa zaplecza stadionu pilkarsko- lekkoatletycznego w Sztumie	2014/2015	2 500 000		500 000	250 000			250 000
	Razem		24 537 134	3 566 490	15 054 780	10 863 141	10 000	0	4 181 639

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XXXIX/.[illegible]/2014
z dnia 08 marca 2014 r.

Sfinansowanie deficytu budżetowego w 2014 r.

Lp.	*Treść*	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota Plan na 2014 r. przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota Plan na 2014 r. po zmianach
1.	Planowane dochody		55.007.330	6.187	--	55.001.143
2.	Planowane wydatki		64.099.829		1.078.258	65.178.087
3.	***Wynik***		***- 9.092.499***		***1.084.445***	***- 10.176.944***
I.	**Źródła sfinansowania deficytu**		**9.092.499**		**1.084.445**	**10.176.944**
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	9.092.499		1.084.445	10.176.944

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak