Uchwała Nr XLVI/439/2014
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 01 października 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1

**I.** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.173.300 zł
w tym: 1) wydatki majątkowe o kwotę 1.173.300 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 66.829.658 zł
w tym: 1) wydatki bieżące – 52.212.478 zł,
2) wydatki majątkowe – 14.617.180 zł.

**II.** Dokonuje się przeniesienia wydatków:
1) z działu 010 „Rolnictwo i łowiectwo" rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" z wydatków majątkowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 ustawy f. p., z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola – etap III" kwotę 140.000 zł do działu:
   a) 600 „Transport i łączność" rozdz.:
      1. 60016 „Drogi publiczne gminne" na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Mur oporowy przy ul. Słonecznej w Sztumie oraz utwardzenie poboczy przy drodze gminnej – część ulicy Słonecznej" kwotę 125.000 zł,
      2. 60095 „Pozostała działalność" na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa parkingu na działce nr 215/6 obr. Koniecwałd – m.in. dokumentacja projektowa" kwotę 10.000 zł,
   b) 630 „Turystyka" rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" na wydatki majątkowe na zadanie pn. „Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej z małą architekturą wzdłuż linii brzegowej Jeziora Sztumskiego..." kwotę 5.000 zł,
2) w dziale 600 „Transport i łączność" z rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne" z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja mostu nad kanałem Uśnickim w m. Uśnice " kwotę 20.000 zł do rozdz. 60095 „Pozostała działalność" na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa parkingu na działce nr 215/6 obr. Koniecwałd – m.in. dokumentacja projektowa",

3) z działu 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75023 „Urzędy gmin" z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie" kwotę 194.200 zł do działu 801 „Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" na wydatki bieżące jednostek budżetowych, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
4) z działu 758 „Różne rozliczenia" 75818 „Rezerwy ogólne i celowe" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 15.000 zł do działu 801 „Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przyłącze wodociągowe do Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi",
5) z działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 „Pozostała działalność" z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. „Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum (Przedszkole Nr1 w Sztumie i Michorowo)" kwotę 7.000 zł do działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**III.** Ustala się deficyt w wysokości 10.316.620 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.

**IV.** Ustala się przychody w kwocie 10.316.620 zł z tytułu: nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych 10.316.620 zł.

**V.** W załączniku Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/437/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Sztum na 2014 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2014" w dziale:

1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo" na zadaniu inwestycyjnym pn.:
   a) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola – etap III" zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2014 rok o kwotę 140.000 zł,
   b) „Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości - budowa świetlicy wiejskiej i remont dwóch boisk sportowych w miejscowości Biała Góra" zmienia się źródła finansowania, zmniejsza się wydatki budżetowe a zwiększa inne - pozyskane (UE) o kwotę 21.800 zł,
2) 600 „Transport i łączność":
   a) na zadaniu pn. „Modernizacja mostu nad kanałem Uśnickim w m. Uśnice " zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2014 rok o kwotę 20.000 zł,

b) wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa parkingu na działce nr 215/6 obr. Koniecwałd – m.in. dokumentacja projektowa" o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2014 rok w kwocie 30.000 zł,

c) wprowadza się nowe zadanie pn. „Mur oporowy przy ul. Słonecznej w Sztumie oraz utwardzenie poboczy przy drodze gminnej – część ulicy Słonecznej" o planowanej wartość inwestycji i nakładach planowanych na 2014 rok w kwocie 125.000 zł,

3) 630 „Turystyka" na zadaniu pn. „Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej z małą architekturą wzdłuż linii brzegowej Jeziora Sztumskiego..." zwiększa się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2014 rok o kwotę 5.000 zł,

4) 710 „Działalność usługowa" na zadaniu pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na poszerzenie cmentarza komunalnego w m. Zajezierze " zwiększa się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2014 rok o kwotę 5.000 zł,

5) 750 „Administracja publiczna" na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie" przesuwa się planowany termin zakończenia inwestycji z roku 2014 na 2015 zmniejsza się nakłady planowane na 2014 r. o kwotę 1.367.500 zł,

6) 801 „Oświata i wychowanie" wprowadza się nowe zadanie pn. „Przyłącze wodociągowe do Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi" o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2014 rok w kwocie 15.000 zł,

7) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na zadaniu pn. „Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum (Przedszkole Nr1 w Sztumie i Michorowo)" zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2014 rok o kwotę 7.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**VI.** Dokonuje się zmniejszenia wyniku i źródeł sfinansowania deficytu o kwotę 1.173.300 zł w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/437/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok pn. „Sfinansowanie deficytu budżetowego w 2014 r." zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej uchwały.

**VII.** W załączniku Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/400/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok pn. „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2014" zwiększa się plan dochodów oraz plan wydatków o kwotę 22.426 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

Pod względem formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń

Sztum, dnia 26.05.14

radca prawny
Michał Grochowiecki

**UZASADNIENIE:**

I. Zmniejszenia budżetu po stronie wydatków dokonuje się w dziale 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75023 „Urzędy gmin" w wydatkach majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie" zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1.173.300 zł i przenosi na rok 2015 w celu zabezpieczenia środków na realizację inwestycji.

II. Dokonuje się przeniesienia wydatków:
1) z działu 010 „Rolnictwo i łowiectwo" rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" z wydatków majątkowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 ustawy f. p., z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola – etap III" kwotę 140.000 zł do działu:
   a) 600 „Transport i łączność" rozdz.:
      1. 60016 „Drogi publiczne gminne" na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Mur oporowy przy ul. Słonecznej w Sztumie oraz utwardzenie poboczy przy drodze gminnej – część ulicy Słonecznej" kwotę 125.000 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację inwestycji,
      2. 60095 Pozostała działalność" na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa parkingu na działce nr 215/6 obr. Koniecwałd – m.in. dokumentacja projektowa" kwotę 10.000 zł,
   b) 630 „Turystyka" rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" na wydatki majątkowe na zadanie pn. „Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej z małą architekturą wzdłuż linii brzegowej Jeziora Sztumskiego..." kwotę 5.000 zł na sfinansowanie połączenia ścieżki pieszo-rowerowej z ulicą Fiszera w celu usprawnienia komunikacji dla mieszkańców,
2) w dziale 600 „Transport i łączność" z rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne" z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja mostu nad kanałem Uśnickim w m. Uśnice " kwotę 20.000 zł do rozdz. 60095 „Pozostała działalność" na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa parkingu na działce nr 215/6 obr. Koniecwałd – m.in. dokumentacja projektowa", całkowita wartość zadania 30.000 zł,
3) z działu 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75023 „Urzędy gmin" z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie" kwotę 194.200 zł do działu 801 „Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" na wydatki bieżące jednostek

budżetowych, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne w związku ze zwiększeniem liczby oddziałów oraz etatów dla nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie,

4) z działu 758 „Różne rozliczenia" 75818 „Rezerwy ogólne i celowe" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 15.000 zł do działu 801 „Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przyłącze wodociągowe do Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi",

5) z działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 „Pozostała działalność" z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. „Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum (Przedszkole Nr1 w Sztumie i Michorowo)" kwotę 7.000 zł do działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań.

**III.** Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/437/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Sztum na 2014 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2014" w dziale:

1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo" na zadaniu inwestycyjnym pn.:
   a) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola – etap III" zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2014 rok o kwotę 140.000 zł,
   b) „Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości - budowa świetlicy wiejskiej i remont dwóch boisk sportowych w miejscowości Biała Góra" zmienia się źródła finansowania, zmniejsza środki własne gminy a zwiększa pozyskane (UE) o kwotę 21.800 zł,
2) 600 „Transport i łączność":
   a) na zadaniu pn. „Modernizacja mostu nad kanałem Uśnickim w m. Uśnice " zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2014 rok o kwotę 20.000 zł,
   b) wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa parkingu na działce nr 215/6 obr. Koniecwałd – m.in. dokumentacja projektowa" o planowanej wartość inwestycji i nakładach planowanych na 2014 rok w kwocie 30.000 zł,
   c) wprowadza się nowe zadanie pn. „Mur oporowy przy ul. Słonecznej w Sztumie oraz utwardzenie poboczy przy drodze gminnej – część ulicy Słonecznej" o planowanej wartość inwestycji i nakładach planowanych na 2014 rok w kwocie 125.000 zł,

3) 630 „Turystyka" na zadaniu pn. „Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej z małą architekturą wzdłuż linii brzegowej Jeziora Sztumskiego..." zwiększa się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2014 rok o kwotę 5.000 zł,
4) 710 „Działalność usługowa" na zadaniu pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na poszerzenie cmentarza komunalnego w m. Zajezierze " zwiększa się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2014 rok o kwotę 5.000 zł, zmiany dokonano Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie dokumentacji,
5) 750 „Administracja publiczna" na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie" przesuwa się planowany termin zakończenia inwestycji z roku 2014 na 2015 i zmniejsza się nakłady planowane na 2014 r. o kwotę 1.367.500 zł, które przenosi się na 2015 r. w celu zabezpieczenia środków na realizację inwestycji,
6) 801 „Oświata i wychowanie" wprowadza się nowe zadanie pn. „Przyłącze wodociągowe do Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi" o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2014 rok w kwocie 15.000 zł,
7) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na zadaniu pn. „Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum (Przedszkole Nr1 w Sztumie i Michorowo)" zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2014 rok o kwotę 7.000 zł.

IV. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/437/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok pn. „Sfinansowanie deficytu budżetowego w 2014 r." w pozycji:
1) „Planowane dochody" było 56.518.038 zł jest 56.513.038 zł zmniejszenie o 5.000 zł,
2) „Planowane wydatki" było 68.007.958 zł jest 66.829.658 zł zmniejszenie o 1.178.300 zł,
3) „Wynik" było (-) 11.489.920 zł jest (-) 10.316.620 zł zmniejszenie o 1.173.300 zł ,
4) „Źródła sfinansowania deficytu" było 11.489.920 zł jest 10.316.620 zł zmniejszenie o 1.173.300 zł,
5) „Nadwyżki z lat ubiegłych" było 11.489.920 zł jest 10.316.620 zł zmniejszenie o 1.173.300 zł.

Powyższe zmiany wynikają z zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 5.000 zł i planowanych wydatków o kwotę 1.178.300 zł.

V. W załączniku Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/400/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok pn. „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2014" zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 22.426 zł w tym w:

1) Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 11.226 zł z tytułu wpłat za wynajem sal lekcyjnych oraz odszkodowania i przeznacza się na zakup wyposażenia do szkoły i usługi,
2) Zespole Szkół w Czerninie – Szkole Podstawowej o kwotę 2.050 zł z tytuły wynajmu sal lekcyjnych oraz sali gimnastycznej i przeznacza się na zakup wyposażenia do szkoły,
3) Gimnazjum Nr 1 w Sztumie o kwotę 9.150 zł z tytuły wynajmu sal lekcyjnych oraz sali gimnastycznej i przeznacza się na zakup wyposażenia do gimnazjum.

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XLVI/439/2014
z dnia 01 października 2014 r.

## I.WYDATKI

| Dz. | Rozdz. | Treść | Zmniej-szenia | Zwiększe-nia | Po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | | |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 140.000 | -- | 1.750.990 |
| | | I. Wydatki majątkowe w tym: | 140.000 | -- | 1.660.000 |
| | | 1) inwestycje w tym: | 140.000 | -- | 1.660.000 |
| | | 1.wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w tym na projekt: | 140.000 | -- | 1.660.000 |
| | | a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola – etap III | 140.000 | -- | 1.660.000 |
| **Razem dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w tym:** | | | **140.000** | **--** | **2.923.361** |
| ***1) wydatki bieżące*** | | | **--** | **--** | ***639.030*** |
| ***2) wydatki majątkowe*** | | | ***140.000*** | **--** | ***2.284.331*** |
| 600 | | Transport i łączność | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 20.000 | 125.000 | 6.443.457 |
| | | I. Wydatki majątkowe w tym: | 20.000 | 125.000 | 4.003.452 |
| | | 1) inwestycje w tym: | 20.000 | 125.000 | 4.003.452 |
| | | a) modernizacja mostu nad kanałem Uśnickim w m. Uśnice | 20.000 | -- | 280.000 |
| | | b) mur oporowy przy ul. Słonecznej w Sztumie oraz utwardzenie poboczy przy drodze gminnej – część ulicy Słonecznej | -- | 125.000 | 125.000 |
| | 60095 | Pozostała działalność | -- | 30.000 | 30.000 |
| | | I. Wydatki majątkowe w tym: | -- | 30.000 | 30.000 |
| | | 1) inwestycje w tym: | -- | 30.000 | 30.000 |
| | | a) budowa parkingu na działce nr 215/6 obr. Koniecwałd – m.in. dokumentacja projektowa | -- | 30.000 | 30.000 |
| **Razem dz. 600 – Transport i łączność w tym:** | | | **20.000** | **155.000** | **7.123.704** |
| ***1) wydatki bieżące*** | | | **--** | **--** | ***2.580.005*** |
| ***2) wydatki majątkowe*** | | | ***20.000*** | ***155.000*** | ***4.543.699*** |
| 630 | | Turystyka | | | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | -- | 5.000 | 869.618 |
| | | I. Wydatki majątkowe w tym: | -- | 5.000 | 737.000 |
| | | 1) inwestycje w tym: | -- | 5.000 | 737.000 |
| | | a) rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej | | | |



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | z małą architekturą wzdłuż linii brzegowej Jeziora Sztumskiego... | -- | 5.000 | 595.000 |
| **Razem dz. 630- Turystyka w tym:** | | | **--** | **5.000** | **869.618** |
| ***1) wydatki bieżące*** | | | **--** | **--** | ***132.618*** |
| ***2) wydatki majątkowe*** | | | **--** | ***5.000*** | ***737.000*** |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | -- | 7.000 | 4.240.003 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym: | -- | 7.000 | 3.255.003 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym | -- | 7.000 | 3.196.750 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. | -- | 7.000 | 3.182.750 |
| **Razem dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa w tym:** | | | **--** | **7.000** | **4.240.003** |
| ***1) wydatki bieżące*** | | | **--** | ***7.000*** | ***3.255.003*** |
| ***2) wydatki majątkowe*** | | | **--** | **--** | ***985.000*** |
| 750 | | Administracja publiczna | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin | 1.367.500 | -- | 5.155.510 |
| | | I. Wydatki majątkowe w tym: | 1.367.500 | -- | 70.100 |
| | | 1) inwestycje w tym: | 1.367.500 | -- | 70.100 |
| | | a) zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie | 1.367.500 | -- | 45.000 |
| **Razem dz. 750 – Administracja publiczna w tym:** | | | **1.367.500** | **--** | **6.626.518** |
| ***1) wydatki bieżące*** | | | **--** | **--** | ***6.556.418*** |
| ***2) wydatki majątkowe*** | | | ***1.367.500*** | **--** | ***70.100*** |
| 758 | | Różne rozliczenia | | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 15.000 | -- | 489.988 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym: | 15.000 | -- | 489.988 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym | 15.000 | -- | 489.988 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: | 15.000 | -- | 489.988 |
| | | - rezerwa ogólna | 15.000 | -- | 339.988 |
| **Razem dz. 758 – Różne rozliczenia – wydatki bieżące** | | | **15.000** | **--** | **489.988** |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | -- | 209.200 | 7.557.603 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym: | -- | 194.200 | 7.527.103 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym | -- | 194.200 | 7.380.996 |
| | | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -- | 194.200 | 6.411.571 |
| | | II. Wydatki majątkowe w tym: | -- | 15.000 | 30.500 |
| | | 1) inwestycje w tym: | -- | 15.000 | 30.500 |
| | | a) przyłącze wodociągowe do Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi | -- | 15.000 | 15.000 |
| **Razem dz. 801 - Oświata i wychowanie w tym:** | | | **--** | **209.200** | **18.005.569** |
| ***1) wydatki bieżące*** | | | **--** | ***194.200*** | ***17.935.069*** |
| ***2) wydatki majątkowe*** | | | **--** | ***15.000*** | ***70.500*** |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 7.000 | -- | 2.361.150 |
| | | I. Wydatki majątkowe w tym: | 7.000 | -- | 2.122.550 |
| | | 1) inwestycje w tym: | 7.000 | -- | 2.122.550 |
| | | a) urządzenie i doposażenie placów zabaw | | | |



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | na terenie Miasta i Gminy Sztum (Przedszkole Nr1 w Sztumie i Michorowo) | 7.000 | -- | 205.000 |
| **Razem dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:** | | | **7.000** | **--** | **5.981.016** |
| ***1) wydatki bieżące*** | | | **--** | **--** | ***3.661.928*** |
| ***2) wydatki majątkowe*** | | | ***7.000*** | **--** | ***2.319.088*** |
| **Razem zmniejszenia i zwiększenia wydatków** | | | **1.549.500** | **376.200** | **66.829.658** |
| ***I. Wydatki bieżące w tym:*** | | | ***15.000*** | ***201.200*** | ***52.212.478*** |
| 1) wydatki jednostek budżetowych , w tym: | | | 15.000 | 201.200 | 37.039.105 |
| 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | -- | 194.200 | 20.012.747 |
| 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 15.000 | 7.000 | 17.026.358 |
| 2) dotacje na zadania bieżące | | | -- | -- | 4.255.830 |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | -- | -- | 8.916.804 |
| 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | -- | -- | 1.439.139 |
| 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | -- | -- | 561.600 |
| 6) Obsługa długu | | | -- | -- | -- |
| ***II. Wydatki majątkowe w tym:*** | | | ***1.534.500*** | ***175.000*** | ***14.617.180*** |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | | | *1.534.500* | *175.000* | *14.617.180* |
| a)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f. p. | | | *140.000* | -- | *7.184.343* |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
*Czesław Oleksiak*

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie
Nr XLVI/439/2014
01 października 2014 r.

# Plan wydatków majątkowych na rok 2014

| Lp. | Treść | Rok rozpoczęcia<br>Planowany termin zakończenia | Planowana wartość inwestycji<br>w zł. | Wielkość nakładów zrealizowanych<br>w zł. | Nakłady planowane na 2014<br>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 |
| 1 | Budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola – etap III | 2011/2014 | 1 705 161 | 45 161 | 1 660 000 | 790 000 | | | 870 000 |
| 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 | 584 331 | 60 000 | 524 331 | 234 331 | | | 290 000 |
| 3 | Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez urządzenie miejsca rekreacji w centrum miejscowości Biała Góra | 2014 | 100 000 | | 100 000 | 39 000 | | | 61 000 |
| 4 | 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 | 275 372 | | 275 372 | 275372 | | | |
| 5 | Modernizacja mostu nad kanałem Uśnickim w m. Uśnice | 2013/2014 | 316 900 | 36 900 | 280 000 | 280 000 | | | |
| 6 | Przebudowa dróg na osiedlu Parkowym w Sztumie - wykonanie robót przy seperatorze | 2011/014 | 3 111 381 | 3 063 929 | 47 452 | 47 452 | | | |
| 7 | 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 | | | |
| 8 | 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 | | | |
| 9 | Modernizacja ul. Reymonta w Czerninie | 2014 | 750 000 | | 750 000 | 750 000 | | | |
| 10 | Modernizacja mostu w Koniecwałdzie | 2013/2014 | 382 000 | 37 000 | 345 000 | 345 000 | | | |
| 11 | Poprawa bezpieczeństywa pieszych poprzez budowę chodnikow w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś - opracowanie dokumentacji | 2014 | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | | | |
| 12 | Budowa ciągu komunikacyjnego wzdłuż linii brzegowej jeziora Barlewickiego przy terenie targowiska miejskiego w Sztumie | 2014 | 70 000 | | 70 000 | 70 000 | | | |
| 13 | Modernizacja drogi k/dworku Żeromskiego w Zajezierzu | 2014 | 140 000 | | 140 000 | 140 000 | | | |
| 14 | Modernizacja drogi w Centrum Postolina | 2014 | 135 000 | | 135 000 | 135 000 | | | |
| 15 | Modernizacja drogi na Osiedlu na Wzgórzu | 2014 | 275 000 | | 275 000 | 275 000 | | | |
| 16 | Modernizacja mostku w Sztumskim Polu | 2014 | 48 000 | | 48 000 | 48 000 | | | |
| 17 | Budowa parkingu na działce nr 215/6 obr. Koniecwałd – m.in. dokumentacja projektowa | 2014 | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | | |
| 18 | Mur oporowy przy ul. Słonecznej w Sztumie oraz utwardzenie poboczy przy drodze gminnej – część ulicy Słonecznej | 2014 | 125 000 | | 125 000 | 125 000 | | | |
| 19 | 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 | 619 000 | 24 000 | 595 000 | 595 000 | | | |
| 20 | 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 | | | |
| 21 | Przebudowa i modernizacja budynku byłego Kwadro na bibliotekę - opracowanie dokumentacji | 2013/2014 | 131 000 | 1 000 | 130 000 | 130 000 | | | |
| 22 | Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń | 2014 | 35 500 | 0 | 35 500 | 35 500 | | | |
| 23 | 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 | 0 | 315 000 | 315 000 | | | |



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Termomodernizacja budynku przy ul. Osińskiego 20 w Sztumie | 2014 | 82 000 | | 82 000 | 82 000 | | | |
| 25 | Wykonanie schodów do budynku przy ul.Reja 17 w Sztumie | 2014 | 21 500 | | 21 500 | 21 500 | | | |
| 26 | „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 |
| 27 | Wykonanie szamba i instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku oraz wydzielenie pomieszczenia wc w budynku Pietrzwald 22 | 2014 | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | | | |
| 28 | Wykonanie instalacji gazu ziemnego w mieszkaniach należących do zasobu mieszkaniowego gminy | 2014 | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | |
| 29 | Ocieplenie elewacji budynku oraz wykonanie opaski wokół budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Sztumie | 2014 | 40 000 | | 40 000 | 40 000 | | | |
| 30 | Wykonanie ocieplenia elewacji budynku przy ul. Związku Jaszczurczego 8 w Sztumie | 2014 | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | |
| 31 | Wykonanie otworu okiennego (zsypu na opał) w piwnicy lokalu gminnego Nr 5 w budynku przy ul. Osińskiego 6 w Sztumie" o wartości i planowanych nakładach na 2014 r. - 6.000 | 2014 | 6 000 | | 6 000 | 6 000 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 32 | Wykonanie dokumentacji projektowej na poszerzenie cmentarza komunalnego w m. Zajezierze | 2014 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 33 | Zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką | 2014 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5000 | | | |
| 34 | Zakup kserokopierki o dużej wydajności na I p. | 2014 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15000 | | | |
| 35 | Zakup serwera plików NSA | 2014 | 5 100 | | 5 100 | 5100 | | | |
| 36 | Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie | 2012/2015 | 1 597 989 | 185 489 | 45 000 | 45 000 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 37 | Dofinansowanie dla KPPSP w Sztumie zakupu samochodu | 2014 | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 38 | Wykonanie piłkochwytów na boisku szkolnym w Zespole Szkół | 2014 | 15 500 | | 15 500 | 15 500 | | | |
| 39 | Wykonanie nawierzchni chodnika oraz odprowadzenie wód opadowych na obiekcie Publicznego Przedszkola Nr 1 w Sztumie | 2014 | 40 000 | | 40 000 | 40 000 | | | |
| 40 | Przyłącze wodociągowe do Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi | 2014 | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 41 | Zakup pojemników do PSZOK | 2014 | 48 000 | 0 | 48 000 | 48 000 | | | |
| 42 | Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Baczyńskiego | 2013/2014 | 90 000 | 10 000 | 80 000 | 80 000 | | | |
| 43 | Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie | 2011/2014 | 2 044 815 | 318 815 | 1 726 000 | 854 000 | | | 872 000 |
| 44 | Zakup i montaż wiat przystankowych w m.in. Koniecwald ZR i inne | 2014 | 55 000 | 0 | 55 000 | 55 000 | | | |
| 45 | Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum (Przedszkole Nr1 w Sztumie i Michorowo) | 2014 | 205 000 | 0 | 205 000 | 205 000 | | | |
| 46 | 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 | 56 550 | 0 | 56 550 | 14 137 | | | 42 413 |
| 47 | Modernizacja systemu odprowadzenia wód deszczowych ze starego obszaru targowiska miejskiego w Sztumie | 2014 | 80 000 | | 80 000 | 80 000 | | | |
| 48 | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sztum – edycja 2014" w formie dotacji | 2014 | 62 080 | | 62 080 | 62 080 | | | |
| 49 | Modernizacja oświetlenia ulicznego skrzyżowań dróg gminnych tj. ul. Baczyńskiego, Osińskiego, Pl. Wolności, Młyńska, Jagiełły z drogą krajową nr 55 - opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowe | 2013/2014 | 9 226 | 2 768 | 6 458 | 6 458 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 50 | Dotacja dla instytucji kultury - SCK- Projekty PROW - Remont świetlicy w Pietrzwaldzie | 2014 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | | | |
| 51 | Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum wraz z przyległymi murami | 2008/2014 | 2 744 917 | 77 455 | 2 667 462 | 1 002 633 | 10 000 | | 1 654 829 |
| | | | | | | | | | |
| 52 | Urządzenia fitnes | 2014 | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | | |
| 53 | Budowa zaplecza stadionu piłkarsko- lekkoatletycznego w Sztumie | 2014/2015 | 2 950 000 | | 650 000 | 450 000 | 200 000 | | |
| | Razem | | 28 234 732 | 3 918 052 | 14 617 180 | 10 346 938 | 210 000 | 0 | 4 060 242 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XLVI/439/2014
z dnia 1 października 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 | | 56.518.038 | 5.000 | | 56.513.038 |
| 2. | Planowane wydatki | | 68.007.958 | 1.178.300 | | 66.829.658 |
| *3.* | ***Wynik*** | | ***-11.489.920*** | ***1.173.300*** | | ***-10.316.620*** |
| **I.** | **Źródła sfinansowania deficytu** | | **11.489.920** | **1.173.300** | | **10.316.620** |
| 1. | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | 11.489.920 | 1.173.300 | | 10.316.620 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
*Czesław Oleksiak*

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XLVI/..459../2014
z dnia 1 października 2014 r.

**Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2014**

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początku roku | Dochody | Wydatki | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ogółem | Ogółem | |
| 1. | Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku i wydatki | - | **857.816** | **857.816** | - |
| | Szkoły podstawowe | | | | |
| | 801{80101 | - | 27.296 | 27.296 | - |
| | Przedszkola | | | | |
| | 801 80104 | - | 270.220 | 270.220 | - |
| | Gimnazja | | | | |
| | 801 80110 | - | 18.760 | 18.760 | - |
| | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | |
| | 801 80148 | - | 541.540 | 541.540 | - |
| | **Ogółem** | - | **857.816** | **857.816** | - |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak