Uchwała Nr XII, 81 2015
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 26 sierpnia 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 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

W budżecie gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 90.000 zł
w tym: 1) dochody bieżące o kwotę 90.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **55.921.994 zł**
w tym: 1) dochody bieżące – 52.156.208 zł,
2) dochody majątkowe – 3.765.786 zł.

II. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 90.000 zł
w tym: 1) wydatki bieżące o kwotę 90.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **65.823.417 zł**
w tym: 1) wydatki bieżące – 52.338.836 zł,
2) wydatki majątkowe – 13.484.581 zł.

III. Dokonuje się przeniesienia wydatków:
1) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 25.100 zł na wydatki majątkowe na nowe zadania inwestycyjne pn.:
   a) „Wykonanie instalacji ogrzewania etażowego w lokalu w budynku przy ul Galla Anonima 7/3 w Sztumie" kwotę 10.100 zł,
   b) „Wykonanie rozdziału instalacji wody w budynku Jagiełły 24" kwotę 5.000 zł,
   c) „Wykonanie rozdziału instalacji wody w budynku Sienkiewicza 3" kwotę 5.000 zł
   d) „Wykonanie rozdziału instalacji wody w budynku Postolin 85" kwotę 5.000 zł,

2) z działu 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75095 „Pozostała działalność" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 4.000 zł do działu 801 „Oświata i wychowanie" rozdz. 80110 „Gimnazja" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań,
3) z działu 758 „Różne rozliczenia" rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 15.000 zł (z rezerwy ogólnej Burmistrza) do działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" na wydatki majątkowe pn. „Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie",

IV. W załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XI.68.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2015" w dziale:
1) 700 „Gospodarka mieszkaniowa" wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn.:
   a) „Wykonanie instalacji ogrzewania etażowego w lokalu w budynku przy ul Galla Anonima 7/3 w Sztumie" o planowanej wartość inwestycji i nakładach planowanych na 2015 r. w kwocie 10.100 zł,
   b) „Wykonanie rozdziału instalacji wody w budynku Jagiełły 24" o planowanej wartość inwestycji i nakładach planowanych na 2015 r. w kwocie 5.000 zł,
   c) „Wykonanie rozdziału instalacji wody w budynku Sienkiewicza 3" o planowanej wartość inwestycji i nakładach planowanych na 2015 r. w kwocie 5.000 zł,
   d) „Wykonanie rozdziału instalacji wody w budynku Postolin 85" o planowanej wartość inwestycji i nakładach planowanych na 2015 r. w kwocie 5.000 zł,
2) 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" wprowadza się nowe zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie" o planowanej wartość inwestycji i nakładach planowanych na 2015 r. w kwocie 15.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

V. W załączniku Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr.63.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok pn. „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2015" zwiększa się plan dochodów oraz plan wydatków o kwotę 1.000 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

21.08.15

UZASADNIENIE:

I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 90.000 zł dokonuje się w dziale:
   1) 758 „Różne rozliczenia" w rozdz. 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego":
      a) o kwotę 30.000 zł dochody bieżące z tytułu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4750.211.15.4g z dnia 07 lipca 2015 r. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w szkołach podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukacje włączająca w dziale 801 „Oświata i wychowanie" w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
      b) o kwotę 35.000 zł dochody bieżące z tytułu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4750.216.15.5g z dnia 09 lipca 2015 r. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminę w dziale 801 „Oświata i wychowanie" w rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
      c) o kwotę 25.000 zł dochody bieżące z tytułu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4750.217.15.6g z dnia 17 lipca 2015 r. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne z NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy w dziale 801 „Oświata i wychowanie" w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" i w rozdz. 80110 „Gimnazja" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

II. Dokonuje się przeniesienia wydatków:
   1) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 25.100 zł na wydatki majątkowe na nowe zadania inwestycyjne pn.:
      a) „Wykonanie instalacji ogrzewania etażowego w lokalu w budynku przy ul Galla Anonima 7/3 w Sztumie" kwotę 10.100 zł,
      b) „Wykonanie rozdziału instalacji wody w budynku Jagiełły 24" kwotę 5.000 zł,
      c) „Wykonanie rozdziału instalacji wody w budynku Sienkiewicza 3" kwotę 5.000 zł,

d) „Wykonanie rozdziału instalacji wody w budynku Postolin 85" kwotę 5.000 zł,

2) z działu 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75095 „Pozostała działalność" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 4.000 zł do działu 801 „Oświata i wychowanie" rozdz. 80110 „Gimnazja" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań, na pokrycie kosztów udziału młodzieży z Gimnazjum Nr 1 w Sztumie i z Zespołu Szkół w Czerninie w spotkaniu w dniach 28.09.- 02.10.2015 r., które odbędzie się po stronie niemieckiej w m. Kamminke w ramach projektu pn. „Spotkanie młodzieży polskiej i niemieckiej z Ritterhude w Kamminke",

3) z działu 758 „Różne rozliczenia" rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 15.000 zł (z rezerwy ogólnej Burmistrza) do działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" na wydatki majątkowe pn. „Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie",

III. W załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XI.68.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2015" w dziale:

1) 700 „Gospodarka mieszkaniowa" wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn.:
   a) „Wykonanie instalacji ogrzewania etażowego w lokalu w budynku przy ul Galla Anonima 7/3 w Sztumie" o planowanej wartość inwestycji i nakładach planowanych na 2015 r. w kwocie 10.100 zł,
   b) „Wykonanie rozdziału instalacji wody w budynku Jagiełły 24" o planowanej wartość inwestycji i nakładach planowanych na 2015 r. w kwocie 5.000 zł,
   c) „Wykonanie rozdziału instalacji wody w budynku Sienkiewicza 3" o planowanej wartość inwestycji i nakładach planowanych na 2015 r. w kwocie 5.000 zł,
   d) „Wykonanie rozdziału instalacji wody w budynku Postolin 85" o planowanej wartość inwestycji i nakładach planowanych na 2015 r. w kwocie 5.000 zł,

2) 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" wprowadza się nowe zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie" o planowanej wartość inwestycji i nakładach planowanych na 2015 r. w kwocie 15.000 zł. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie zwróciła się z prośba o wsparcie finansowe zakupu

specjalistycznego sprzętu ratowniczego m.in. w ramach działań o specjalizacji gaśniczej, wodnej, wysokościowej, chemiczno- ekologicznej.

IV. W załączniku Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr X.63.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok pn. „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2015" zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.000 zł w Szkole Podstawowej w Gościszewie z tytułu uzyskanego odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie oraz tablice informacyjne i przeznacza się na zakup materiałów w celu naprawy ogrodzenia.

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XII. 81 .2015
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zestawienie zmian w budżecie

I. DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Po zmianach
758		Różne rozliczenia		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	90.000	10.587.226
		1) Dochody bieżące w tym:	90.000	10.587.226
		- subwencje ogólne z budżetu państwa	90.000	10.587.226
Razem Dz. 758 – Różne rozliczenia - dochody bieżące			**90.000**	**15.654.324**
Razem zwiększenia dochodów w tym:			**90.000**	**55.921.994**
1) dochody bieżące			**90.000**	**52.156.208**
2) dochody majątkowe			**-**	**3.765.786**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olejniak

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XII.81.2015
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

I. WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Zmniej-szenia	Zwiększe-nia	Po zmianach
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.100	--	4.774.103
		I. Wydatki bieżące w tym:	25.100	--	3.323.887
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym	25.100	--	3.323.887
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.100	--	3.309.187
		II. Wydatki majątkowe w tym:	--	25.100	1.450.216
		1) Inwestycje pn:		25.100	1.450.216
		a) Wykonanie instalacji ogrzewania etażowego w lokalu w budynku przy ul Galla Anonima 7/3 w Sztumie	--	10.100	10.100
		b) Wykonanie rozdziału instalacji wody w budynku Jagiełły 24	--	5.000	5.000
		c) Wykonanie rozdziału instalacji wody w budynku Sienkiewicza 3	--	5.000	5.000
		d) Wykonanie rozdziału instalacji wody w budynku Postolin 85	--	5.000	5.000
Razem dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa w tym:			**25.100**	**25.100**	**4.774.103**
1) wydatki bieżące			***25.100***	**--**	***3.323.887***
2) wydatki majątkowe			**--**	***25.100***	***1.450.216***
750		Administracja publiczna			
	75095	Pozostała działalność	4.000	--	489.953
		I. Wydatki bieżące w tym:	4.000	--	489.953
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym	4.000	--	59.080
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000	--	53.180
Razem dz. 750 – Administracja publiczna w tym:			**4.000**	**--**	**7.604.336**
1) wydatki bieżące			***4.000***	**--**	***6.187.817***
2) wydatki majątkowe			**--**	**--**	***1.416.519***
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	--	15.000	15.000
		I. Wydatki majątkowe w tym:	--	15.000	15.000
		- dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	--	15.000	15.000
Razem dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - w tym:			**--**	**15.000**	**446.583**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

		1) wydatki bieżące	**--**	**--**	***345.553***
		2) wydatki majątkowe	**--**	***15.000***	***101.030***
758		Różne rozliczenia			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15.000	--	460.700
		I. Wydatki bieżące w tym:	15.000	--	460.700
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym	15.000	--	460.700
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	15.000	--	460.700
		- rezerwa ogólna	15.000	--	300.100
Razem dz. 758 – Różne rozliczenia – wydatki bieżące			**15.000**	**--**	**460.700**
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe	--	47.500	8.190.188
		I. Wydatki bieżące w tym:	--	47.500	7.928.188
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym	--	47.500	7.712.894
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	--	47.500	1.111.897
	80110	Gimnazja	--	11.500	4.427.300
		I. Wydatki bieżące w tym:	--	11.500	4.419.800
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym	--	11.500	4.046.724
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	--	11.500	804.574
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	--	35.000	544.335
		I. Wydatki bieżące w tym:	--	35.000	529.335
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym	--	35.000	524.505
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	--	35.000	94.395
Razem dz. 801 – Oświata i wychowanie w tym:			**--**	**94.000**	**19.146.300**
		1) wydatki bieżące	**--**	***94.000***	***18.861.800***
		2) wydatki majątkowe	**--**	**--**	***284.500***
Razem zmniejszenia i zwiększenia wydatków			**44.100**	**134.100**	**65.823.417**
I. Wydatki bieżące w tym:			***44.100***	***94.000***	***52.338.836***
1) wydatki jednostek budżetowych , w tym:			44.100	94.000	39.091.832
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			--	--	20.757.733
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			44.100	94.000	18.334.099
2) dotacje na zadania bieżące			--	--	4.091.673
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			--	--	8.254.645
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			--	--	900.686
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			--	--	--
6) Obsługa długu			--	--	--
II. Wydatki majątkowe w tym:			**--**	***40.100***	***13.484.581***
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			--	*40.100*	*13.484.581*
a) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f. p.			--	--	*394.078*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie
Nr XII.81.2015
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2015

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia / Planowany termin zakończenia	Planowana wartość inwestycji w zł.	Wielkość nakładów zrealizowanych w zł.	Nakłady planowane na 2015 w zł.	Z tego			
						Wydatki budżetowe	Dotacje z budżetu państwa i inne, 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 i łowiectwo				167 000				
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru : Zajezierze, Sztumska Wieś, Nowa Wieś – m.in. dokumentacja projektowa	2015/2016	140 000		60 000	60 000			
2	Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez urządzenie miejsca rekreacji w centrum miejscowości Biała Góra	2014/2015	110 000	3 000	107 000	46 500			60 500
	Dz. 600 - Transport i łączność				5 332 605				
3	Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 3115G Postolin- Dąbrówka Pruska oraz nr 3107G Gościszewo -DW 603	2015	225 000		225 000	225 000			
4	Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie opracowanie dokumentacji techniczno-projketowo-środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603 w celu poprawy dostępności komunukacyjnej przystani żeglarskiej w Białej Górze	2015	24 875		24 875	24 875			
5	Modernizacja mostu nad kanałem Uśnickimod strony Białej Góry - m.in. dokumentacja	2015	20 000		20 000	20 000			
6	Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie -m.in. ul. Słoneczna, ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna i Wiejska	2011-2016	7 473 000	1 775 958	3 396 000	3 396 000			
7	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś - opracowanie dokumentacji	2015	50 000		50 000	50 000			
8	Modernizacja ul. Młyńskiej w Sztumie - opracowanie dokumentacji projektowej	2015	80 000		80 000	80 000			
9	Budowa miejsc postojowych przy ul. Morawskiego 6 w Sztumie	2015	15 000		15 000	15 000			
10	Montaż poręczy na Osiedlu Parkowym	2015	12 000		12 000	12 000			
11	Budowa parkingu na działce nr 215/6 w Koniecwałdzie	2015	1 400 000		1 400 000	1 400 000			
12	Modernizacja odcinka drogi gminnej w Białej Górze z zastosowaniem porozbiórkowych płyt drogowych	2015	66 000		66 000	66 000			
13	Modernizacja chodnika ul. Donimirskich w Czerninie poprzez zmianę nawierzchni z płyt chodnikowych na betonową kostkę brukową	2015	43 730		43 730	43 730			
	630 - Turystyka				1 262 000				
14	Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie- w ramach środków własnych	2014/2016	2 116 930	5 000	1 111 930	1 111 930			
15	Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno- gospodarczy MOF Malbork - wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej dla inwestycji zintegrowanych w MOF (Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie)	2014/2015	88 070		88 070	8 807			79 263
16	Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku Zamków Gotyckich wokół Jeziora Zajezierskiego – w ramach środków własnych	2014/2015	21 318	2 000	19 318	19 318			
17	Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno- gospodarczy MOF Malbork - Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku Zamków Gotyckich wokół Jeziora Zajezierskiego- wykonanie dokumentacji	2014/2015	42 682		42 682	4 269			38 413
	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa				1 450 216				
18	Przebudowa i modernizacja budynku byłego Kwadro na bibliotekę - opracowanie dokumentacji	2013/2016	141 000	1 000	130 000	130 000			
19	Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń	2015	405 000	0	405 000	405 000			
20	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)- w ramach środków własnych	2014/2015	299 700	31 430	268 270	268 270			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

21	Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno- gospodarczy MOF Malbork - wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla termomodernizacj budynków wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych	2014/2015	156 326		156 326	16 517			139 809
22	Nadanie nowych funkcji Letniej Rezydencji Wielkiego Mistrza Krzyżackiego	2015/2016	720 000		420 000	420 000			
23	Wykonanie otworu okiennego (zsypu na opał) w piwnicy lokalu Nr 5 w budynku przy ul. Osińskiego 6 w Sztumie	2015	5 000		5 000	5 000			
24	Wykonanie kurtyn powietrznych w Pasażu handlowym	2015	13 720		13 720	13 720			
25	Wykonanie otworów wentylacyjnych oraz rynienki przy naświetlach w pasażu handlowym	2015	6 800		6 800	6 800			
26	Modernizacja dojścia do budynku mieszkalnego położonego w Sztumie przy ul. Nowowiejskiego 5	2015	20 000		20 000	20 000			
27	Wykonanie instalacji ogrzewania etażowego w lokalu w budynku przy ul Galla Anonima 7/3 w Sztumie	2015	10 100		10 100	10 100			
28	Wykonanie rozdziału instalacji wody w budynku Jagiełły 24	2015	5 000		5 000	5 000			
29	Wykonanie rozdziału instalacji wody w budynku Sienkiewicza 3	2015	5 000		5 000	5 000			
30	Wykonanie rozdziału instalacji wody w budynku Postolin 85	2015	5 000		5 000	5 000			
	Dz. 750 - Administracja publiczna				1 416 519				
31	Zakup oprogramowania antywirusowego	2015	8 700	0	8 700	8 700			
32	Stworzenie nowej strony internetowej	2015	8 610	0	8 610	8 610			
33	Zakup urządzenia UTM (sprzęt firewall)	2015	13 000		13 000	13 000			
34	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie	2012/2015	1 608 898	230 489	1 378 409	1 115 000			263 409
35	Zakup i montaż baterii kondensatorów energii biernej pojemnościowej w budynku UMiG	2015	7 800		7 800	7 800			
	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				101 030				
36	Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Gościszewo	2015	80 000		80 000	80 000			
37	Dokumentacja projektowa przyłącza kanalizacji wodociągowej i sanitarnej do budynku OSP w Postolinie	2015	6 030		6 030	6 030			
38	Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	2015	15 000		15 000	15 000			
	Dz. 801- Oświata i wychowanie				284 500				
39	Postawienie piłkochwytów przy boisku szkolnym w ZS w Gościszewie	2015	12 000		12 000	12 000			
40	Zakup nowych mebli kuchennych w SP Nr 2 w Sztumie	2015	15 000		15 000	15 000			
41	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	2015	250 000		250 000	250 000			
42	Zakup i montaż baterii kondensatorów energii pojemnościowej	2015	7 500		7 500	7 500			
	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				327 211				
43	Zakup pojemników do PSZOK	2015	20 000	0	20 000	20 000			
44	Zakup konstrukcji kwiatowych	2015	8 000		8 000	8 000			
45	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sztum	2015	5 111		5 111				5111
46	Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe w Sztumie - m.in. dokumentacja projektowa	2015	22 000		22 000	22 000			
47	Montaż lampy oświetleniowej przy drodze gminnej na Osiedlu Parkowym	2015	10 000		10 000	10 000			
48	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w Postolinie i Michorowie	2015	10 000		10 000	10 000			
49	Budowa placu zabaw przy klubie osiedlowym w Czerninie	2015	60 000		60 000	60 000			
50	Budowa placu zabaw przy ul. Nowowiejskiego	2015	80 000		80 000	80 000			
51	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Miasta i Gminy Sztum	2015	52 100		52 100	52 100			
52	Przebudowa odcinka kolektora deszczowego w ul. Reja w Sztumie przy stadionie	2015	50 000		50 000	50 000			
53	Zakup i montaż lampy solarnej w m. Barlewiczki	2015	10 000		10 000	10 000			
	Dz. 926 - Kultura fizyczna				3 143 500				
54	Budowa zaplecza stadionu piłkarsko- lekkoatletycznego w	2014/2015	2 900 000	650 000	2 281 000	1 481 000	800 000		
55	Modernizacja stadionu miejskiego w Sztumie	2015/2016	3 504 000		800 000	600 000	200 000		
56	Modernizacja przystani dla młodych mistrzów przy plaży miejskiej w Sztumie	2015	50 000		50 000	50 000			
57	Montaż piłkochwytów na boisku sportowym w Postolinie	2015	12 500		12 500	12 500			
	Razem		22 547 500	2 038 877	13 484 581	11 898 076	1 000 000	0	586 505

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XII.81.2015
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2015

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	-	**847.763**	**847.763**	-
	Szkoły podstawowe				
	801{80101	-	15.221	15.221	-
	Przedszkola				
	801 | 80104	-	245.927	245.927	-
	Stołówki szkolne i przedszkolne				
	801 | 80110	-	6.400	6.400	
	Gimnazja				
	801 | 80148	-	580.215	580.215	-
	Ogółem	-	**847.763**	**847.763**	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak