Uchwała Nr XIV/100/2015
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 07 października 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 1.335 zł
w tym: 1) dochody bieżące o kwotę 1.335 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **57.129.400 zł**
w tym: 1) dochody bieżące – 53.363.614 zł,
2) dochody majątkowe – 3.765.786 zł.

II. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.054.665 zł
w tym: 1) zwiększa wydatki bieżące o kwotę 327.230 zł,
2) zmniejsza wydatki majątkowe o kwotę 1.381.895 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **65.974.823 zł**
w tym: 1) wydatki bieżące – 54.017.137 zł,
2) wydatki majątkowe – 11.957.686 zł.

III. Dokonuje się przeniesienia wydatków:
1) z działu:
   a) 600 „Transport i łączność" rozdz. 60095 „Pozostała działalność" z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu na działce nr 215/6 w Koniecwałdzie" kwotę 134.700 zł,
   b) 630 „Turystyka" rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" z wydatków majątkowych z inwestycji pn. „Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie- w ramach środków własnych" kwotę 330.606 zł,
2) do działu:
   a) 630 „Turystyka" rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 440.906 zł,

b) 757 „Obsługa długu publicznego" rozdz. 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t." na wydatki bieżące na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji kwotę 15.800 zł,

c) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdz. 90095 „Pozostała działalność" kwotę 8.600 zł na wydatki bieżące na dotacje na zadania bieżące (pomoc finansowa),

3) w dziale 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75023 „Urzędy gmin" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 4.411 zł i z wydatków majątkowych z zadań inwestycyjnych pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie" kwotę 5.000 zł oraz „Zakup i montaż baterii kondensatorów energii biernej pojemnościowej w budynku UMiG" kwotę 589 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie sieci bezprzewodowej Wi-Fi wokół budynku UMiG w Sztumie oraz zainstalowanie kamery obrotowej IP" o wartości 10.000 zł,

4) w dziale 801 „Oświata i wychowanie" rozdz. 80110 „Gimnazja" w wydatkach bieżących z wydatków jednostek budżetowych z wynagrodzenia i składek od nich naliczanych kwotę 1.850 zł na dotacje na zadania bieżące – pomoc finansową,

5) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 „Pozostała działalność" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 60.000 zł na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja schodów na skarpie przy bulwarze",

6) z działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 75.000 zł do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" do rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód" na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Odwodnienie ulicy Kościuszki w Sztumie" zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

IV. Ustala się deficyt w wysokości 8.845.423 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.

V. Ustala się przychody w kwocie 8.845.423 zł z tytułu: nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych 8.845.423 zł.

VI. W załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XII.81.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2015" w dziale:

1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo" na zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru: Zajezierze, Sztumska Wieś, Nowa Wieś – m.in. dokumentacja projektowa" zmniejsza się nakłady planowane na 2015 r. o kwotę 56.000 zł,
2) 600 „Transport i łączność" na zadaniu:
   a) pn. „Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie – m.in. ul. Słoneczna, ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Słoneczna i Wiejska" zmniejsza się nakłady planowane na 2015 r. o kwotę 1.000.000 zł,
   b) pn. „Budowa parkingu na działce nr 215/6 w Koniecwałdzie" zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2015 r. o kwotę 279.700 zł,
3) 630 „Turystyka" na zadaniu pn. „Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie- w ramach środków własnych" zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2015 r. o kwotę 330.606 zł,
4) 750 „Administracja publiczna":
   a) na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie" zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2015 r. o kwotę 5.000 zł,
   b) na zadaniu pn. „Zakup i montaż baterii kondensatorów energii biernej pojemnościowej w budynku UMiG" zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2015 r. o kwotę 589 zł,
   c) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie sieci bezprzewodowej Wi-Fi wokół budynku UMiG w Sztumie oraz zainstalowanie kamery obrotowej IP " o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2015 r. w kwocie 10.000 zł,
5) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:
   a) pn. „Odwodnienie ulicy Kościuszki w Sztumie" o planowanej wartość inwestycji 80.412 zł, wielkość nakładów zrealizowanych 5.412 zł i nakładach planowanych na 2015 r. w kwocie 75.000 zł,
   b) pn. „Modernizacja schodów na skarpie przy bulwarze" o planowanej wartość inwestycji i nakładach planowanych na 2015 r. w kwocie 60.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

VII. Dokonuje się zmniejszenia wyniku i źródeł sfinansowania deficytu o kwotę 1.056.000 zł w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XI.68.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok pn. „Sfinansowanie deficytu budżetowego w 2015 r." zgodnie z załącznikiem 4 do niniejszej uchwały.

VIII. W załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XII.81.2015 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 25.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

Szczegółowy wykaz zmian zawierają załączniki Nr 1 , 2 , 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

UZASADNIENIE:

I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się w dziale 801 „Oświata i wychowanie" w rozdz.80110 „Gimnazja" o kwotę 1.335 zł dochody bieżące z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , pozyskane z innych źródeł tj. z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie . Środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań tj. na sfinansowanie kosztów transportu wyjazdu młodzieży z Gimnazjum Nr 1 w Sztumie i Nr 2 w Czerninie do Kamminke/Niemcy na spotkanie młodzieży polsko-niemieckiej.

II. Zmniejszenia budżetu po stronie wydatków dokonuje się o kwotę 1.056.000 zł w dziale:

1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo" rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru: Zajezierze, Sztumska Wieś, Nowa Wieś – m.in. dokumentacja projektowa" o kwotę 56.000 zł, którą przenosi się na 2016 rok,
2) 600 „Transport i łączność" rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne" wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie – m.in. ul. Słoneczna, ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Słoneczna i Wiejska" o kwotę 1.000.000 zł, którą przenosi się na 2016 rok w celu zabezpieczenia środków na realizację III etapu prac.

III. Dokonuje się przeniesienia wydatków:

1) z działu
   a) 600 „Transport i łączność" rozdz. 60095 „Pozostała działalność" z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu na działce nr 215/6 w Koniecwałdzie" kwotę 134.700 zł,
   b) 630 „Turystyka" rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" z wydatków majątkowych z inwestycji pn. „Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie- w ramach środków własnych" kwotę 330.606 zł,
2) do działu:
   a) 630 „Turystyka" rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań - dla Firmy „Dekpol" na sfinansowanie odszkodowania z tytułu potrąconej karę za nieterminowe wykonanie inwestycji dotyczącej „Bulwaru" i odsetki – 263.841 zł oraz odszkodowania za wykonane roboty dodatkowe konieczne do

prawidłowego funkcjonowania inwestycji „Rewitalizacja Centrum Sztumu"– 177.065 zł,

b) 757 „Obsługa długu publicznego" rozdz. 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t." na wydatki bieżące na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji kwotę 15.800 zł na zabezpieczenie środków na poręczenia udzielane Stowarzyszeniom, które były partnerami projektu dot. „Bulwaru",

c) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdz. 90095 „Pozostała działalność" kwotę 8.600 zł na wydatki bieżące na dotacje na zadania bieżące na pomoc finansową dla Powiatu Malborskiego zgodnie z uchwała Rady Miejskiej Nr..... z dnia 07.10.2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Malborskiemu na dofinansowanie zadania polegającego na przeprowadzeniu badań hałasu na potrzeby weryfikacji dokumentu sporządzonego przez firmę Akustix pn. „Przegląd ekologiczny dla lotniska wojskowego na terenie JW. 1128 Malbork/Krasnołęka,

3) w dziale 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75023 „Urzędy gmin"

a) z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 4.411 zł,

b) z wydatków majątkowych z zadań inwestycyjnych pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie" kwotę 5.000 zł i „Zakup i montaż baterii kondensatorów energii biernej pojemnościowej w budynku UMiG" kwotę 589 zł,

c) na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie sieci bezprzewodowej Wi-Fi wokół budynku UMiG w Sztumie oraz zainstalowanie kamery obrotowej IP" kwotę 10.000 zł,

4) w dziale 801 „Oświata i wychowanie" rozdz. 80110 „Gimnazja" w wydatkach bieżące z wydatków jednostek budżetowych z wynagrodzenia i składek od nich naliczanych kwotę 1.850 zł na dotacje na zadania bieżące na pomoc finansową dla Powiatu Kwidzyńskiego zgodnie z uchwała Rady Miejskiej Nr..... z dnia 07.10.2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację zadania prowadzenia Gimnazjum dla Dorosłych oraz Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie,

5) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 „Pozostała działalność" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 60.000 zł na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja schodów na skarpie przy bulwarze",

6) z działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań

kwotę 75.000 zł do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" do rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód" na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Odwodnienie ulicy Kościuszki w Sztumie". Gmina sfinansowała w 2013 r. dokumentację o wartości 5.412 zł. Realizacja inwestycji pozwoli na likwidację zjawiska zalewania murawy stadionu przez wody deszczowe.

IV. W załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XII.81.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2015" w dziale:

1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo" na zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru: Zajezierze, Sztumska Wieś, Nowa Wieś – m.in. dokumentacja projektowa" zmniejsza się nakłady planowane na 2015 r. o kwotę 56.000 zł,
2) 600 „Transport i łączność" na zadaniu:
   a) pn. „Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie – m.in. ul. Słoneczna, ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Słoneczna i Wiejska" zmniejsza się nakłady planowane na 2015 r. o kwotę 1.000.000 zł,
   b) pn. „Budowa parkingu na działce nr 215/6 w Koniecwałdzie" zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2015 r. o kwotę 279.700 zł,
3) 630 „Turystyka" na zadaniu pn. „Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie - w ramach środków własnych" zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2015 r. o kwotę 330.606 zł,
4) 750 „Administracja publiczna":
   a) na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie" zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2015 r. o kwotę 5.000 zł,
   b) na zadaniu pn. „Zakup i montaż baterii kondensatorów energii biernej pojemnościowej w budynku UMiG" zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2015 r. o kwotę 589 zł w związku z oszczędnościami,
   c) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie sieci bezprzewodowej WiFi wokół budynku UMiG w Sztumie oraz zainstalowanie kamery obrotowej IP" o planowanej wartość inwestycji i nakładach planowanych na 2015 r. w kwocie 10.000 zł,
5) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:
   a) pn. „Odwodnienie ulicy Kościuszki w Sztumie" o planowanej wartość inwestycji 80.412 zł, wielkość nakładów

zrealizowanych 5.412 zł (dokumentacja) i nakładach planowanych na 2015 r. w kwocie 75.000 zł,

b) pn. „Modernizacja schodów na skarpie przy bulwarze" o planowanej wartość inwestycji i nakładach planowanych na 2015 r. w kwocie 60.000 zł.

V. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XI.68.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok pn. „Sfinansowanie deficytu budżetowego w 2015 r." w pozycji:

1) „Planowane dochody" było 54.416.837 zł jest 57.129.400 zł zwiększenie o 2.712.563 zł,
2) „Planowane wydatki" było 64.318.260 zł jest 65.974.823 zł zwiększenie o 1.656.563 zł,
3) „Wynik" było (-) 9.901.423 zł jest (-) 8.845.423 zł zmniejszenie o 1.056.000 zł,
4) „Źródła sfinansowania deficytu" było 9.901.423 zł jest 8.845.423 zł zmniejszenie o 1.056.000 zł,
5) „Nadwyżki z lat ubiegłych" było 9.901.423 zł jest 8.845.423 zł zmniejszenie o 1.056.000 zł.

Powyższe zmiany wynikają ze zwiększenie planowanych:

1. dochodów o kwotę 2.712.563zł,
2. wydatków o kwotę 1.656.563 zł.

VI. W załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XII.81.2015 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 o kwotę 25.000 zł plan dochodów i wydatków w:

a) Szkole Podstawowej w Czerninie o kwotę 600 zł z tytułu wynajmu Sali gimnastycznej i przeznacza się na zakup wyposażenia,
b) Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie o kwotę 8.000 zł z tytułu wynajmu sal lekcyjnych i przeznacza się na zakup wyposażenia,
c) Gimnazjum Nr 1 w Sztumie o kwotę 16.400 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń (6.150 zł) oraz opłat za wyżywienie (10.250 zł) i przeznacza się na zakup wyposażenia oraz żywności.

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XIV.100.2015
z dnia 07 października 2015 r.

Zestawienie zmian w budżecie

I. DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Po zmianach
801		Oświata i wychowanie		
	80110	Gimnazja	1.335	59.849
		1) Dochody bieżące w tym:	1.335	59.849
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , pozyskane z innych źródeł	1.335	1.335
Razem Dz. 801 – Oświata i wychowanie - dochody bieżące			**1.335**	**1.082.542**
Razem zwiększenia dochodów w tym:			**1.335**	**57.129.400**
1) dochody bieżące			**1.335**	**53.363.614**
2) dochody majątkowe			**-**	**3.765.786**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XIV. 100 .2015
z dnia 07 października 2015 r.

I.WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Zmniej-szenia	Zwiększe-nia	Po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	56.000	--	280.115
		I. Wydatki majątkowe w tym:	56.000	--	4.000
		1) inwestycje w tym:	56.000	--	4.000
		a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru: Zajezierze, Sztumska Wieś, Nowa Wieś – m.in. dokumentacja projektowa	56.000	--	4.000
Razem dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w tym			**56.000**	--	**960.892**
1) wydatki bieżące			--	--	**849.892**
2) wydatki majątkowe			**56.000**	--	**111.000**
600		Transport i łączność			
	60016	Drogi publiczne gminne	1.000.000	--	5.156.310
		II. Wydatki majątkowe w tym:	1.000.000	--	2.670.730
		1) inwestycje w tym:	1.000.000	--	2.670.730
		a) przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie – m.in. ul. Słoneczna, Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna i Wiejska	1.000.000	--	2.396.000
	60095	Pozostała działalność	134.700	--	1.148.100
		I. Wydatki majątkowe w tym:	134.700	--	1.132.300
		1) inwestycje w tym:	134.700	--	1.132.300
		a) budowa parkingu na działce nr 215/6 w Koniecwałdzie	134.700	--	1.120.300
Razem dz. 600 – Transport i łączność w tym:			**1.134.700**	--	**6.729.785**
1) wydatki bieżące			–	--	***2.676.880***
2) wydatki majątkowe			***1.134.700***	--	***4.052.905***
630		Turystyka			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	330.606	440.906	1.545.004
		I. Wydatki bieżące w tym:	--	440.906	613.610
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym	--	440.906	610.329
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	--	440.906	608.929
		II. Wydatki majątkowe w tym:	330.606	--	931.394
		1) inwestycje w tym:	330.606	--	931.394
		a) poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie- w ramach środków własnych	330.606	--	781.324

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olekniak

Razem dz. 630 – Turystyka w tym:			**330.606**	**440.906**	**1.545.004**
1) wydatki bieżące			**--**	***440.906***	***613.610***
2) wydatki majątkowe			***330.606***	**--**	***931.394***
750		Administracja publiczna			
	75023	Urzędy gmin	10.000	10.000	6.536.508
		I. Wydatki bieżące w tym:	4.411	--	5.115.578
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym	4.411	--	5.100.354
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.411	--	968.464
		II. Wydatki majątkowe w tym:	5.589	--	1.420.930
		1) inwestycje w tym:	5.589	--	1.420.930
		a) zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie	5.000	--	1.373.409
		b) zakup i montaż baterii kondensatorów energii biernej pojemnościowej w budynku UMiG	589	--	7.211
		c) wykonanie sieci bezprzewodowej WiFi wokół budynku UMiG w Sztumie oraz zainstalowanie kamery obrotowej IP	--	10.000	10.000
Razem dz. 750 – Administracja publiczna w tym			**10.000**	**10.000**	**7.604.336**
1) wydatki bieżące			***4.411***	**--**	***6.183.406***
2) wydatki majątkowe			***5.589***	***10.000***	***1.420.930***
757		Obsługa długu publicznego			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	--	15.800	15.800
		I. Wydatki bieżące w tym:	--	15.800	15.800
		1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	--	15.800	15.800
Razem dz. 757 – Obsługa długu publicznego – wydatki bieżące			**--**	**15.800**	**15.800**
801		Oświata i wychowanie			
	80110	Gimnazja	1.850	3.185	4.428.635
		I. Wydatki bieżące w tym:	1.850	3.185	4.421.135
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym	1.850	3.185	4.046.209
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.850	--	3.240.300
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	--	1.335	805.909
		3) dotacje na zadania bieżące – w tym:	--	1.850	316.506
		- pomoc finansowa	--	1.850	1.850
Razem dz. 801 – Oświata i wychowanie w tym:			**1.850**	**3.185**	**19.147.635**
1) wydatki bieżące			***1.850***	***3.185***	***18.863.135***
2) wydatki majątkowe			**--**	**--**	***284.500***
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	--	75.000	250.849
		I. Wydatki majątkowe w tym:	--	75.000	147.000
		1) inwestycje w tym:	--	75.000	147.000
		a) odwodnienie ulicy Kościuszki			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olekszak

		w Sztumie	--	75.000	75.000
	90095	Pozostała działalność	60.000	68.600	539.200
		I. Wydatki bieżące w tym:	60.000	8.600	287.100
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym	60.000	--	278.500
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000	--	278.500
		4) dotacje na zadania bieżące -pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego	--	8.600	8.600
		II. Wydatki majątkowe w tym:	--	60.000	252.100
		1) inwestycje w tym:	--	60.000	252.100
		a) **modernizacja schodów na skarpie przy bulwarze**	--	60.000	60.000
Razem dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:			**60.000**	**143.600**	**4.502.275**
1) wydatki bieżące			***60.000***	***8.600***	***4.040.064***
2) wydatki majątkowe			***--***	***135.000***	***462.211***
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92120	Ochrona zbytków i opieka nad zabytkami	75.000	--	433.243
		I. Wydatki bieżące w tym:	75.000	--	433.243
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym	75.000	--	333.243
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75.000	--	333.243
Razem dz. 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki bieżące			**75.000**	**--**	**2.631.478**
Razem zmniejszenia i zwiększenia wydatków			**1.668.156**	**613.491**	**65.974.823**
I. Wydatki bieżące w tym:			***141.261***	***468.491***	***54.017.137***
1) wydatki jednostek budżetowych , w tym:			141.261	442.241	39.654.153
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1.850	--	20.824.001
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			139.411	442.241	18.830.152
2) dotacje na zadania bieżące			--	10.450	4.096.123
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			--	--	9.350.375
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			--	15.800	15.800
6) Obsługa długu			--	--	--
II. Wydatki majątkowe w tym:			***1.526.895***	***145.000***	***11.957.686***
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			*1.526.895*	*145.000*	*11.957.686*
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 XIV . 102 . 2015
z dnia 07 października 2015r.

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				**111 000**				
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru : Zajezierze, Sztumska Wieś, Nowa Wieś – m.in. dokumentacja projektowa	2015/2016	140 000		4 000	4 000			
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				**4 052 905**				
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	2 396 000	2 396 000			
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	1 120 300		1 120 300	1 120 300			
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				**931 394**				
14	Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie- w ramach środków własnych	2014/2016	1 786 324	5 000	781 324	781 324			
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 bylego 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 Olechniak

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 Jagiełły 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				1 420 930				
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	1 603 898	230 489	1 373 409	1 110 000			263 409
35	Zakup i montaż baterii kondensatorów energii biernej pojemnościowej w budynku UMiG	2015	7 211		7 211	7 211			
36	Wykonanie sieci bezprzewodowej Wi-Fi wokół budynku UMiG w Sztumie oraz zainstalowanie kamery obrotowej IP	2015	10 000		10 000	10 000			
	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				101 030				
37	Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Gościszewo	2015	80 000		80 000	80 000			
38	Dokumentacja projektowa przyłącza kanalizacji wodociągowej i sanitarnej do budynku OSP w Postolinie	2015	6 030		6 030	6 030			
39	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				
40	Postawienie piłkochwytów przy boisku szkolnym w ZS w Gościszewie	2015	12 000		12 000	12 000			
41	Zakup nowych mebli kuchennych w SP Nr 2 w Sztumie	2015	15 000		15 000	15 000			
42	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	2015	250 000		250 000	250 000			
43	Zakup i montaż baterii kondensatorów energii pojemnościowej	2015	7 500		7 500	7 500			
	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				462 211				
44	Zakup pojemników do PSZOK	2015	20 000	0	20 000	20 000			
45	Zakup konstrukcji kwiatowych	2015	8 000		8 000	8 000			
46	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sztum	2015	5 111		5 111				5111
47	Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe w Sztumie - m.in. dokumentacja projektowa	2015	22 000		22 000	22 000			
48	Montaż lampy oświetleniowej przy drodze gminnej na Osiedlu Parkowym	2015	10 000		10 000	10 000			
49	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w Postolinie i Michorowie	2015	10 000		10 000	10 000			
50	Budowa placu zabaw przy klubie osiedlowym w Czerninie	2015	60 000		60 000	60 000			
51	Budowa placu zabaw przy ul. Nowowiejskiego	2015	80 000		80 000	80 000			
52	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Miasta i Gminy Sztum	2015	52 100		52 100	52 100			
53	Przebudowa odcinka kolektora deszczowego w ul. Reja w Sztumie przy stadionie	2015	50 000		50 000	50 000			
54	Zakup i montaż lampy solarnej w m. Barlewiczki	2015	10 000		10 000	10 000			
55	Odwodnienie ulicy Kościuszki w Sztumie	2013 i 2015	80 412	5 412	75 000	75 000			
56	Modernizacja schodów na skarpie przy bulwarze	2015	60 000		60 000	60 000			
	Dz. 926 - Kultura fizyczna				3 143 500				
57	Budowa zaplecza stadionu piłkarsko- lekkoatletycznego w	2014/2015	2 899 996	618 996	2 281 000	1 481 000	800 000		
58	Modernizacja stadionu miejskiego w Sztumie	2015/2016	3 504 000		800 000	600 000	200 000		
59	Modernizacja przystani dla młodych mistrzów przy plaży miejskiej w Sztumie	2015	50 000		50 000	50 000			
60	Montaż piłkochwytów na boisku sportowym w Postolinie	2015	12 500		12 500	12 500			
	Razem		22 082 013	2 663 285	11 957 686	10 371 181	1 000 000	0	586 505

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XIV.100 .2015
z dnia 07 października 2015 r.

Sfinansowanie deficytu budżetowego w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota Plan na 2015 r. przed zmianami	Zmiany wynikające z:	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota Plan na 2015 r. po zmianach
1.	Planowane dochody		54.416.837	zarządzeń Burmistrza	--	1.542.628	55.960.800
				uchwały Rady Miejskiej	--	1.335	
2.	Planowane wydatki		64.318.260	zarządzeń Burmistrza	--	1.542.628	64.806.223
				uchwały Rady Miejskiej	1.054.665	--	
3.	***Wynik***		***-9.901.423***		***1.056.000***	***--***	***-8.845.423***
I.	**Źródła sfinansowania deficytu**		**9.901.423**		***1.056.000***	--	**8.845.423**
II.	**Przychody**		**9.901.423**		***1.056.000***	--	**8.845.423**
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	9.901.423		*1.056.000*	--	8.845.423

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olekniak

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XIV.100.2015
z dnia 07 października 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	-	**872.763**	**872.763**	-
	Szkoły podstawowe				
	801{80101	-	23.821	23.821	-
	Przedszkola				
	801 80104	-	245.927	245.927	-
	Gimnazja				
	801 80110	-	12.550	12.550	
	Stołówki szkolne i przedszkolne				
	801 80148	-	590.465	590.465	-
Ogółem		**-**	**872.763**	**872.763**	**-**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olekszak