Uchwała Nr .XLIV/291/2006
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 15.marca.2006.roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 77.417 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 31.675.510 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 353.864 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 37.048.873 zł

3. Dokonuje się zmniejszenia nakładów planowanych na 2006 r. na inwestycji pt: „Budowa hali sportowej z widownią i infrastrukturą techniczną oraz modernizacja gimnazjum w Sztumie" o kwotę 358.864 zł w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII/283/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2006" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się przeniesienia planowanych nakładów inwestycyjnych z roku 2006 na rok 2007 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa hali sportowej z widownią i infrastrukturą techniczną oraz modernizacja gimnazjum w Sztumie" o kwotę 358.864 zł w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII/283/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok pn. „Wydatki inwestycyjne gminy związane z realizacją wieloletnich programów" zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się przeniesienia nakładów inwestycyjnych z roku 2006 na rok 2007 w zadaniu pn. „Budowa hali sportowej z widownią i infrastrukturą techniczną oraz modernizacja gimnazjum w Sztumie" o kwotę 358.864 zł w załączniku Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII/283/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności" zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmniejszenia wyniku o kwotę 431.281 zł i źródeł sfinansowania deficytu o kwotę 377.302 zł oraz zwiększenia o kwotę 53.979 zł przeznaczenia nadwyżki budżetowej w załączniku Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII/283/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok pn. „Sfinansowanie deficytu budżetowego 2006 r." zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zwiększenia stanu środków pieniężnych dochodów własnych na 1.01.2006 r. o kwotę 114.091 zł i na 31.12.2006 r. o kwotę 96.277 zł oraz zwiększa się plan przychodów o kwotę 3.300 zł i plan wydatków o kwotę 21.114 zł w załączniku Nr 11 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/268/05 w sprawie budżetu gminy na 2006 r. pn. „Plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego i dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2006" zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się zwiększenia stanu środków obrotowych na 1.01.2006 r. o kwotę 19.045 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 19.045 zł w załączniku Nr 12 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/268/05 w sprawie budżetu gminy na 2006 r. pn. „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006" zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

Powyższe zmiany spowodują zmniejszenie deficytu do kwoty 5.373.363 zł.

Szczegółowy wykaz zmian zawierają załączniki Nr Nr 1, 2, 4, 5, 6 ,7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski

POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM
NIE BUDZI ZASTRZEŻEŃ

RADCA PRAWNY ..... DATA

UZASADNIENIE:

I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów dokonuje się w dziale:

1. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 „Pozostała działalność" o kwotę 72.417 zł w związku ze złożeniem wniosku do Wojewody Pomorskiego o zwrot środków poniesionych na realizację inwestycji pn. „Budowa infrastruktury technicznej – Aktywizacja społeczna i gospodarcza w gminie Sztum poprzez stworzenie Parku Inwestycyjnego" sfinansowanej z pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach prefinansowania ze środków Unii Europejskiej. W/w kwota zostanie przeznaczona na rozchody tj. spłatę zaciągniętej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego (53.979 zł) i na zmniejszenie deficytu (18.438 zł).

II. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się w dziale:

1. 852 „Pomoc społeczna" rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 5.000 zł w celu przekazania do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku zwracanych w 2006 r. nieprawnie pobranych świadczeń rodzinnych w 2004 r. i 2005 r. wraz z należnymi odsetkami,

III. Zmniejszenia budżetu po stronie wydatków dokonuje się w dziale:

1. 801 „Oświata i wychowanie" rozdz. 80110 „Gimnazja" na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa hali sportowej z widownią i infrastrukturą techniczną oraz modernizacja gimnazjum w Sztumie" o kwotę 358.864 zł w związku ze zmianą harmonogramu wykonywania prac i harmonogramu płatności wynikających z ogłoszenia IV przetargu na wyłonienie wykonawcy. Prace zostały przesunięte w czasie w latach 2006/2007 a tym samym planowane wydatki w roku 2006 uległy zmniejszeniu o 358.864 zł natomiast planowane wydatki na rok 2007 zwiększeniu o w/w kwotę.

IV. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII/283/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2006" w zadaniach inwestycyjnych:

1. pn. „Budowa hali sportowej z widownią i infrastrukturą techniczną oraz modernizacja gimnazjum w Sztumie":
   - zmniejsza się „Nakłady planowane na 2006 w zł" o kwotę 358.864 zł po zmianach 3.973.748 zł,
   - zmniejsza się „wydatki budżetowe w zł" o kwotę 174.841 zł po zmianach 827.492 zł,
   - zmniejsza się „dotacje z budżetu państwa w zł" o kwotę 26.622 zł

po zmianach 455.147 zł,
- zmniejsza się „Inne 2) ZPRR – (pożyczka) w zł" o kwotę 157.401 zł po zmianach 2.691.109 zł,.

V. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII/283/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. pn. „Wydatki inwestycyjne gminy związane z realizacją wieloletnich programów" w dziale:

1. 801 rozdz. 80110 w zadaniu „Budowa hali sportowej z widownią i infrastrukturą techniczną oraz modernizacja gimnazjum w Sztumie" w rubrykach

1) „Planowane nakłady - rok 2006" było 4.332.612 zł jest 3.973.748 zł (zmniejszenie o 358.864 zł), „środki własne" było 1.002.333 zł jest 827.492 zł (zmniejszenie o 174.841 zł), „budżet państwa MG i P" było 481.769 zł jest 455.147 zł (zmniejszenie o 26.622 zł), „fundusze strukturalne UE (kredyt, pożyczka)" było 2.848.510 zł jest 2.691.109 zł (zmniejszenie o 157.401 zł),

2) Planowane nakłady – I rok 2007" było 3.345.729 zł jest 3.704.593 zł (zwiększenie o 358.864 zł), „środki własne" było 1.283.601 zł jest 1.458.442 zł (zwiększenie o 174.841 zł), „budżet państwa MGiP" było 227.537 zł jest 254.159 zł (zwiększenie o 26.622 zł), „fundusze strukturalne UE (kredyt, pożyczka)" było 1.344.643 zł jest 1.502.044 zł (zwiększenie o 157.401 zł),

VI. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII/283/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności" w pozycji:

1. 2 – zadanie pn. „Budowa hali sportowej z widownią i infrastrukturą techniczną oraz modernizacja gimnazjum w Sztumie" w rubrykach:

1) „Wielkość wydatków do poniesienia w okresie realizacji zadania objętego programem lub projektem – w roku budżetowym 2006" było 5.398.546 zł jest 5.039.682 zł (zmniejszenie o 358.864 zł), „w roku budżetowym 2007" było 3.345.729 zł jest 3.704.593 zł (zwiększenie o 358.864 zł),

VII. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII/283/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. pn. „Sfinansowanie deficytu budżetowego 2006 r." w pozycji:

1. „Planowane dochody" było 31.598.093 zł jest 31.675.510 zł zwiększenie o 77.417 zł,

2. „Planowane wydatki" było 37.402.737 zł jest 37.048.873 zł zmniejszenie o 353.864 zł,

3. „Wynik" było (–) 5.804.644 zł jest (–) 5.373.363 zł zmniejszenie o 431.281 zł (77.417 zł + 353.864 zł)

4. „Źródła sfinansowania deficytu" było 7.634.696 zł jest 7.257.394 zł zmniejszenie o 377.302 zł (431.281 zł (-) 53.979 zł),
5. „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – Bank Gospodarstwa Krajowego" było 2.848.510 zł jest 2.691.109 zł zmniejszenie o 157.401 zł,
6. „Nadwyżki z lat ubiegłych" było 556.186 zł jest 336.285 zł zmniejszenie o 219.901 zł,
7. „Przeznaczenie nadwyżki budżetowej" było 1.830.052 zł jest 1.884.031 zł zwiększenie o 53.979 zł,
8. „Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej" było 1.317.052 zł jest 1.371.031 zł zwiększenie o 53.979 zł,

Powyższe zmiany wynikają:
- ze zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 72.417 zł, które zostały przeznaczone na spłatę zaciągniętej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku na sfinansowanie inwestycji pn. „Budowa infrastruktury technicznej – Aktywizacja społeczna i gospodarcza w gminie Sztum poprzez stworzenie Parku Inwestycyjnego" w kwocie 53.979 zł i na zmniejszenie deficytu o kwotę 18.438 zł,
- ze zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 358.864 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej z widownią i infrastrukturą techniczną oraz modernizacja gimnazjum w Sztumie",
- ze zmniejszenia o kwotę 157.401 zł niż planowano zaciągnąć pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku na sfinansowanie inwestycji pn. „Budowa hali sportowej z widownią i infrastrukturą techniczną oraz modernizacja gimnazjum w Sztumie" w związku z przesunięciem jej realizacji w czasie w latach 2006/2007.

VIII. W załączniku Nr 11 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/268/05 w sprawie budżetu gminy na 2006 r. pn. „Plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego i dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2006" dokonuje się korekty stanu środków pieniężnych rachunków dochodów własnych na początek roku - 01.01.2006 r. (zwiększa się o kwotę 114.091 zł z pozostałości środków pieniężnych na rachunkach bankowych z 2005 r.) oraz na koniec roku (zwiększa się o 96.277 zł). Zwiększa się plan przychodów w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów w kwocie 3.300 zł z tytułu udostępnienia pomieszczeń szkolnych a plan wydatków o kwotę 21.114 zł (z pozostałości środków pieniężnych z 2005 roku - 17.814 zł i z uzyskanych w/w przychodów - 3.300 zł).

IX. W załączniku Nr 12 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/268/05 w sprawie budżetu gminy na 2006 rok pn. „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok

92

2006" dokonuje się zwiększenia stanu środków obrotowych o kwotę 19.045 zł na dzień 01.01.2006 r. zgodnie ze stanem faktycznym oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 19.045 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych działalnością ekologiczną.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XLIV/291/2006
z dnia 15 marca 2006r.

I. DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Po zmianach
852		Pomoc społeczna		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.000	5.382.300
		- wpływy z różnych dochodów	5.000	5.000
Razem dz. 852 – Pomoc społeczna			**5.000**	**6.494.990**
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90095	Pozostała działalność	72.417	1.389.469
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - ZPORR	72.417	1.389.469
Razem dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**72.417**	**1.392.469**
Razem zwiększenie dochodów			**77.417**	**31.675.510**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej
w Sztumie Nr XLV/291/2006
z dnia 15 marca 2006 roku

I. WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Zmniejsze-nia	Zwiększe-nia	Po zmianach
801		Oświata i wychowanie			
	80110	Gimnazja	358.864	--	7.136.942
		1) Wydatki majątkowe w tym:	358.864	--	3.973.748
		- Budowa hali sportowej z widownia i infrastrukturą techniczną oraz modernizacja gimnazjum w Sztumie	358.864	--	3.973.748
Razem dz. 801 – Oświata i wychowanie			**358.864**	**--**	**15.570.857**
852		Pomoc społeczna			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5.000	5.382.300
		1. Wydatki bieżące		5.000	5.382.300
Razem dz. 852 – Pomoc społeczna			**--**	**5.000**	**9.259.619**
Razem zwiększenia wydatków			**358.864**	**5.000**	**37.048.873**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Joachim Majewski

Plan wydatków majątkowych na rok 2006

Załącznik nr 3

do uchwały Rady Miejskiej
nr XLIV/291/2006
z dnia 15 marca 2006 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Planowana wartość inwestycji w zł.	Wielkość nakładów zrealizowanych w zł.	Nakłady planowane na 2006 w zł.	Z tego				
						Wydatki budżetowe w zł.	Dotacje z budżetu państwa (kredyt) w zł.	Kredyty bankowe i pożyczki w zł.	Inne: 1)INTERREG IIIA 2)ZPORR 3)PFRON (pożyczka) w zł.	
	Dz. 010 - Rolnictwo									
1	Rozbudowa wodociągów wiejskich w tym: Gronajny c.d. - cz. Północna wodociąg w Postolinie - opracowanie dokumentacji	 2004/2006 2006	 526 864 30 000	 26 864 ---	 500 000 30 000	 500 000 30 000	 --- ---	 --- ---	 --- ---	
	Dz. 600 - Transport i Łączność									
2	Budowa chodnika Zajezierze	2004 / 2006	201 612	192 864	8 748	8 748	---		---	
	Dz. 630 - Turystyka									
3	Zagospodarowanie centrum Sztumu w celu stworzenia warunków do ożywienia gospodarczego i społecznego - wdrożenie projektów do realizacji	2001 2007	8 350 800	338 572	100 000	25 000	---	---	75 000	2)
4	Budowa ścieżki rowerowej "Projekt rowerem przez Europę....".	2003 / 2006	3 800 588	252 884	3 547 704	800 301			2 747 403	1)
	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa									
5	Budownictwo komunalno - socjalne	2005 / 2006	87 524	70 000	17 524	17 524	---	---	---	
	Dz. 745 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
6	Zakup używanego samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej	2006	30 000	---	30 000	30 000			---	
	Dz. 750 - Administracja publiczna									
7	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	2006	27 700	---	27 700	27 700	---	---	---	
8	Zakup programów komputerowych - system do wspomagania zarządzania planami zagospodarowania przestrzennego	2006	5 000	---	5 000	5 000	---	---	---	
9	Zakup sprzętu komputerowego - zadanie zlecone	2006	5 000	---	5 000		5 000			
	Dz. 801 - Oświata i wychowanie									
10	Budowa hali sportowej z widownią i infrastrukturą	2002		1 209 171	3 973 748	827 492	455 147	---	2 691 109	2)

10	Budowa hali sportowej z widownią i infrastrukturą techniczną oraz modernizacja gimnazjum w Sztumie	2002 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
11	Zakup patelni elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Gościszewie i zmywarki dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Sztumie	2006	8 500	—	8 500	8 500				
12	Zakup kserokopiarki dla Miejsko Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie	2006	5 000	—	5 000	5 000				
	Dz. 852 - Opieka społeczna									
13	Zakup samochodu	2006	100 000	—	100 000	25 000			75 000	3)
	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
14	Budowa infrastruktury technicznej - drogi w Os. Przyleśnym w Czerninie	2002/2006	396 025	200 032	195 993	195 993				
15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i dróg w Osiedlu Na Wzgórzu w Sztumie	1999/2006	651 468	451 468	200 000	200 000	—	—	—	
Razem			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej
nr XLIV/221/2007
z dnia 15 marca 2006 r.

Wydatki inwestycyjne gminy związane z realizacją wieloletnich programów

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	ogółem limit wydatków w zł	Planowane nakłady															poniesione nakłady do 2005	
				rok 2006	w tym źródła finansowania				I rok 2007							II rok 2008		w latach następnych		
					środki własne	budżet państwa MGiP (kredyt, pożyczka)	budżet państwa MENiS	fundusze strukturalne UE (kredyt, pożyczka)	ogółem wydatki w zł	w tym środki własne	budżet państwa MGiP	budżet państwa MENiS	fundusze strukturalne UE (kredyt, pożyczka	środki własne	fundusze strukturalne UE (kredyt, pożyczka	ogółem wydatki w zł			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
630	**63003**	Zagospodarowanie centrum Sztumu w celu stworzenia warunków do ożywienia gospodarczego i społecznego	8 350 800	100 000	25 000			75 000	7 912 228	1 978 057			5 934 171					338 572	*)
801	**80110**	Budowa hali sportowej z widownią i infrastrukturą techniczną oraz modernizacja gimnazjum w Sztumie.	8 887 512	3 973 748	827 492	455 147		2 691 109	3 704 593	1 458 442	254 159	489 948	1 502 044					1 209 171	**)
		RAZEM	**17 238 312**	**4 073 748**	**852 492**	**455 147**		**2 766 109**	**11 616 821**	**3 436 499**	**254 159**	**489 948**	**7 436 215**					**1 547 743**	

***) w kwocie 338.572 zł koszty kwalifikowane stanowią 255.093 zł, z tego 75% tj. 191.320 zł do zwrotu z EFRR**

****) w kwocie 1.209.171,00 zł wydatki niewygasające stanowią 1.065.934,00 zł, z pozostałej kwoty środków wydatkowanych 118.291,00 zł stanowią koszty kwalifikowane, z tego 63.227,00 zł do zwrotu z EFRR, 10.694,00 zł do zwrotu z MGiP, 7.392,00 zł do zwrotu z MENiS.**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski

Załącznik nr 5

do uchwały Rady Miejskiej
nr XLI/122/2006
z dnia 15 marca 2006 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności

Lp.	Nazwa programu lub projektu realizowanego ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	Nazwa funduszu z którego następuje finansowanie programu lub projektu	Zadanie realizowane w ramach programu lub projektu	Okres realizacji zadania objętego programem lub projektem	Łączne nakłady finansowe na realizację zadania objętego programem lub projektem (zł)	Źródła finansowania zadania objętego programem lub projektem		Źródła finansowania krajowego wkładu publicznego			Wielkość wydatków do poniesienia w okresie realizacji zadania objętego programem lub projektem			Źródła finansowania zadania objętego programem lub projektem -środki przedakcesyjne UE-PHARE DO 31.12.2004 R.
						krajowy wkład publiczny	wkład wspólnotowy (wkład funduszu strukturalnego)	budżet gminy	budżet państwa	pozostałe	w roku budżetowym 2006	w roku budżetowym 2007	w roku budżetowym 2008	
1.	Zintergrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalengo	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnegio (ERDF)	Zagospodarowanie centrum Sztumu w celu stworzenia warunków do ożywienia gospodarczego i społecznego	2001-2007	8 350 800	2 150 309	6 200 491	2 150 309			100 000	7 912 228		
2.	Zintergrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalengo	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnegio (ERDF)	Budowa hali sportowej z widownią i infrastrukturą techniczną oraz modernizacja gimnazjum w Sztumie.	2002-2007	8 887 512	4 631 132	4 256 380	3 413 792	1 217 340		5 039 682	3 704 593		
3.	Interreg IIIA	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnegio (ERDF)	Budowa ścieżki rowerowej "Projekt rowerem przez Europę....".	2003-2006	3 800 588	951 474	2 747 403	951 474			3 663 204			101 711

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XLIV/291/2006
z dnia 15 marca 2006 r.

Sfinansowanie deficytu budżetowego 2006 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota Plan na 2006 r.
1.	Planowane dochody		31.675.510
2.	Planowane wydatki		37.048.873
3.	**Wynik**		**- 5.373.363**
I	Źródła sfinansowania deficytu		**7.257.394**
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – Bank Gospodarstwa Krajowego	§ 903	2.691.109
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4.130.000
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	336.285
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki	§ 955	100.000
II	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej		**1.884.031**
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1.371.031
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	513.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Joachim Majewski

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Miejskiej
w Sztumie Nr XLIV/231/2006
z dnia 15 marca 2006 r.

Plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego i dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2006.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1.	Zakład budżetowy w tym:	**254.359**	**4.855.531**	--	**4.828.529**	--	**281.361**
	1. ZGK i M	254.359	4.855.531	--	4.828.529	--	281.361
2.	Dochody własne jednostek budżetowych	114.091	590.160	--	607.974	--	96.277
	Dz. Rozdz. §	--	--	--	--	--	--
	Szkoły podstawowe	--	--	--	--	--	--
	801 80101	15.507	4.960	--	20.467	--	--
	Przedszkola	--	--	--	--	--	
	801 80104 --	17.946	290.080	--	290.143	--	17.833
	Gimnazja	--	--	--	--	--	--
	801 80110 --	2.244	400	--	2.644	--	--
	Świetlice szkolne	--	--	--	--	--	--
	854 85401 --	78.394	294.720	--	294.720	--	78.394
Ogółem		**368.450**	**5.445.691**	--	**5.436.503**	--	**377.638**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski

100

Załącznik Nr 8
Do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XLIV/291/2006
z dnia 15 marca 2006r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków obrotowych na początek 2006 roku	19.219 zł
PRZYCHODY :	**85.000 zł**
w tym	
§ 0580- grzywny i inne kary pieniężne (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska)	1.000 zł
§ 0690 - wpływy z różnych opłat (Urząd Marszałkowski)	84.000 zł
Ogółem :	**104.219 zł**

WYDATKI :	**104.045 zł**
w tym	
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenie	30.045 zł
§ 4300 - zakup pozostałych usług	73.000 zł
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1.000 zł
Ogółem :	**104.045 zł**
Stan środków obrotowych na koniec 2006 roku :	174 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Joachim Majewski

101