Uchwała Nr XXXIII/308/2013
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 09 lipca 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

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

§ 1

I. W uchwale Rady Miejskiej Nr XXXI/295/2013 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.:
1. Ustala się deficyt w wysokości 10.711.302 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetu z lat ubiegłych,
2. Ustala się przychody w kwocie 10.711.302 zł z tytułu: nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych 10.711.302 zł.

II. W uchwale Rady Miejskiej Nr XXXII/301/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.:
1. Ustala się deficyt w wysokości 10.668.151 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetu z lat ubiegłych,
2. Ustala się przychody w kwocie 10.818.151 zł z tytułu: nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych 10.818.151 zł.

§ 2

W budżecie gminy na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 80.691 zł
w tym : 1) dochody bieżące o kwotę 80.689 zł
2) dochody majątkowe o kwotę 2 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 54.027.154 zł
w tym: 1) dochody bieżące - 49.175.019 zł,
2) dochody majątkowe - 4.852.135 zł.

II. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 918.127 zł
w tym: 1) zwiększa wydatki bieżące o kwotę 73.620 zł
2) zmniejsza wydatki majątkowe o kwotę 991.747 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 63.696.487 zł
w tym: 1) wydatki bieżące - 50.140.358 zł,
2) wydatki majątkowe - 13.556.129 zł.

III. Ustala się deficyt w wysokości 9.669.333 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.

IV. Ustala się przychody w kwocie 9.819.333 zł z tytułu: nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych 9.819.333 zł.

V. Dokonuje się przeniesienia wydatków z działu:

1. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 35.100 zł do działu 710 „Działalność usługowa" rozdz. 71035 „Cmentarze" na wydatki majątkowe, na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa cmentarza na Zajezierzu – opracowanie dokumentacji projektowej",
2. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz.92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. „Dotacja dla SCK na zakup projektora cyfrowego i zestawu do projekcji 3D wraz z niezbędnym sprzętem i inne wydatki z tym związane" kwotę 40.000 zł do działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne" na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zasilenia w energię elektryczną remizy strażackiej w Białej Górze"

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

VI. W załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/301/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2013" w dziale:

1) 710 „Działalność usługowa" wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa cmentarza na Zajezierzu – opracowanie dokumentacji projektowej" o wartości 35.100 zł,
2) 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa zasilenia w energię elektryczną remizy strażackiej w Białej Górze" o wartości 40.000 zł,
3) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" na zadaniu:
   a) pn. „Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum wraz z przyległymi murami" zmniejsza się nakłady planowane na 2013 rok o kwotę 1.026.847 zł, w tym: zmniejsza się środki własne gminy o kwotę 346.321 zł i dofinansowanie z RPO dla WP o kwotę 690.526 zł a zwiększa się o dofinansowanie z innych źródeł o kwotę 10.000 zł i zmienia się planowany termin zakończenia inwestycji na 2014 rok,

b) pn. „Dotacja dla SCK na zakup projektora cyfrowego i zestawu do projekcji 3D wraz z niezbędnym sprzętem i inne wydatki z tym związane" zmniejsza się planowane nakłady o kwotę 40.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

VII. Dokonuje się zmniejszenia wyniku i źródeł sfinansowania deficytu o kwotę 998.818 zł w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/301/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok pn. „Sfinansowanie deficytu budżetowego i rozchodów w 2013 r." zgodnie z załącznikiem 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

Pod względem formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń

Sztum, dnia 09.07.13 r.

radca prawny
Teresa Soja

UZASADNIENIE:

I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących dokonuje się o kwotę 78.720 zł w dziale 710 „Działalność usługowa" rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego" z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, których termin realizacji minął 30.06.2013 r. Środki te przeznacza się na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – na opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sztum (§4300).

II. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 1.971 zł dokonuje się w dziale:

1) 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdz. 01041 "Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013" kwota 1 zł
2) 630 "Turystyka" rozdz. 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" 1zł
3) 710 „Działalność usługowa" rozdz. 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne" kwota 861 zł
4) 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin" kwota 1.108 zł

z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, których termin realizacji minął 30.06.2013 r.

III. Zwiększenia budżetu po stronie wydatków bieżących dokonuje się o kwotę 30.000 zł w dziale 710 „Działalność usługowa" rozdz. 71095 „Pozostała działalność" wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – na opracowanie strategii rozwoju Miasta i Gminy Sztum na lata 2012-2020.

IV. Zmniejszenia budżetu po stronie wydatków majątkowych dokonuje się o kwotę 1.026.847 zł w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92195 „Pozostała działalność" na zadaniu pn. „Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum wraz z przyległymi murami" w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2014 rok zmniejsza się nakłady planowane na 2013 rok o kwotę 1.026.847 zł, w tym: zmniejsza się środki własne gminy o kwotę 346.321 zł i dofinansowanie z RPO dla WP o kwotę 690.526 zł a zwiększa się o dofinansowanie z innych źródeł (BS) o kwotę 10.000 zł i zmienia się planowany termin zakończenia inwestycji na 2014 rok,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

IV. Dokonuje się przeniesienia wydatków z działu

1) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 35.100 zł do działu 710 „Działalność usługowa" rozdz. 71035 „Cmentarze" na wydatki na wydatki majątkowe, na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa cmentarza na Zajezierzu – opracowanie dokumentacji projektowej",

2) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz.92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. „Dotacja dla SCK na zakup projektora cyfrowego i zestawu do projekcji 3D wraz z niezbędnym sprzętem i inne wydatki z tym związane" kwotę 40.000 zł do działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne" na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zasilenia w energię elektryczną remizy strażackiej w Białej Górze" w związku z koniecznością budowy nowego zasilenia dla remizy OSP w Białej Górze.

IV. W załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/301/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2013" w dziale:

1) 710 „Działalność usługowa" wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa cmentarza na Zajezierzu – opracowanie dokumentacji projektowej" o wartości 35.100 zł,
2) 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa zasilenia w energię elektryczną remizy strażackiej w Białej Górze" o wartości 40.000 zł,
3) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" na zadaniu pn.:
   1. „Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum wraz z przyległymi murami" :
      a. zmniejsza się nakłady planowane na 2013 rok o kwotę 1.026.847 zł, po zmianach 1.654.305 zł,
      b. zmniejsza się środki własne gminy na 2013 rok o kwotę 346.321 zł, po zmianach 629.125 zł,
      c. wprowadza się dofinansowanie z innych źródeł w kwocie 10.000 zł,
      d. zmniejsza się planowane dofinansowanie z RPO dla WP na 2013 rok o kwotę 690.526 zł, po zmianach 1.015.180 zł,
      e. zmienia się planowany termin zakończenia inwestycji na 2014 rok,
   2. „Dotacja dla SCK na zakup projektora cyfrowego i zestawu do projekcji 3D wraz z niezbędnym sprzętem i inne wydatki z tym związane" zmniejsza się planowane nakłady o kwotę 40.000 zł po zmianie 310.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

V. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/301/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok pn. „Sfinansowanie deficytu budżetowego 2013 r." w pozycji:

1) „Planowane dochody" było 53.935.361 zł jest 54.027.154 zł zwiększenie o 91.793 zł,
2) „Planowane wydatki" było 64.603.512 zł jest 63.696.487 zł zmniejszenie o 907.025 zł,
3) „Wynik" było (-) 10.668.151 zł jest (-) 9.669.333 zł zmniejszenie o 998.818 zł ,
4) „Źródła sfinansowania deficytu" było 10.668.151 zł jest 9.669.333 zł zmniejszenie o 998.818 zł,
5) „Nadwyżki z lat ubiegłych" było 10.668.151 zł jest 9.669.333 zł zmniejszenie o 998.818 zł.

Powyższe zmiany wynikają z:

1. zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 80.691zł,
2. zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 918.127 zł

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XXXIII/308/2013
z dnia 09 lipca 2013 rok

Zestawienie zmian w budżecie

I. DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Treść	Zmniej-szenie	Zwięk-szenia	Po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo			
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	--	1	227.804
		1) Dochody majątkowe w tym:	--	1	1
		- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	--	1	1
Razem dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w tym:			--	**1**	**1.435.916**
1) dochody bieżące			--	--	***874.791***
2) dochody majątkowe			--	***1***	***561.125***
630		Turystyka			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	--	1	2.038.240
		2) Dochody majątkowe w tym:		1	2.038.240
		- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	--	1	1
Razem dz. 630 – Turystyka w tym:			--	**1**	**2.046.316**
1) dochody bieżące			--	--	***8.076***
2) dochody majątkowe			--	***1***	***2.038.240***
710		Działalność usługowa			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	--	78.720	80.538
		1) Dochody bieżące w tym:	--	78.720	80.538
		- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	--	78.720	80.538
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	--	861	9.361
		I. Dochody bieżące w tym:	--	861	861
		- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	--	861	861
Razem dz. 710 – Działalność usługowa – dochody bieżące			--	**79.581**	**154.899**
750		Administracja publiczna			
	75023	Urzędy gmin	--	1.108	128.403

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

		1) Dochody bieżące w tym: - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	-- -	1.108 1.108	128.403 1.108
Razem dz. 750 –Administracja publiczna- dochody bieżące			-	**1.108**	**331.403**
Razem zwiększenia dochodów w tym:			--	**80.691**	**54.027.154**
1) dochody bieżące			--	**80.689**	**49.175.019**
2) dochody majątkowe			--	**2**	**4.852.135**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XXXIII/308/2013
z dnia 09 lipca 2013

I.WYDATKI

Dz.	Rozdz	Treść	Zmniej-szenia	Zwiększe-nia	Po zmianach
710		Działalność usługowa			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	--	78.720	205.107
		I. Wydatki bieżące w tym:	--	78.720	205.107
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym	--	78.720	205.107
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	--	78.720	195.447
	71035	Cmentarze		35.100	95.100
		I. Wydatki majątkowe w tym:	--	35.100	35.100
		1)inwestycje w tym	--	35.100	35.100
		1b) „Rozbudowa cmentarza na Zajezierzu – opracowanie dokumentacji projektowej"	--	35.100	35.100
	71095	Pozostała działalność			
		I. Wydatki bieżące w tym:	--	30.000	67.073
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym	--	30.000	67.073
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	--	30.000	67.073
Razem Dz. 710 – Działalność usługowa			--	**143.820**	**407.280**
1) wydatki bieżące				**108.720**	**372.180**
2) wydatki majątkowe				**35.100**	**35.100**
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	--		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	--	40.000	149.000
		I. Wydatki majątkowe w tym:	--	40.000	40.000
		1) inwestycje w tym:		40.000	40.000
		a) Budowa zasilenia w energię elektryczną remizy strażackiej w Białej Górze	--	40.000	40.000
Razem Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			--	**40.000**	**511.280**
1) wydatki bieżące			--	**0**	**284.198**
2) wydatki majątkowe			--	**40.000**	**227.082**
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35.100	--	184.900
		I. Wydatki bieżące w tym:	35.100	--	184.900
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym	35.100	--	184.900
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.100	--	184.900
Razem Dz. 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**35.100**	--	**5.904.052**
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40.000	--	667.860

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

		I. Wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje w tym: a) Dotacja dla SCK na zakup projektora cyfrowego i zestawu do projekcji 3D wraz z niezbędnym sprzętem i inne wydatki z tym związane	40.000 40.000 40.000	-- -- --	667.860 667.860 310.000
	92195	Pozostała działalność I. Wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje w tym: a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w tym: „Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum wraz z przyległymi murami"	1.026.847 1.026.847 1.026.847 1.026.847 1.026.847	-- -- -- -- --	1.661.305 1.654.305 1.654.305 1.654.305 1.654.305
Razem Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**1.066.847**	**--**	**4.539.569**
Razem zmniejszenia i zwiększenia wydatków			**1.101.947**	**183.820**	**63.696.487**
I. Wydatki bieżące w tym:			***35.100***	***108.720***	***50.140.358***
1) wydatki jednostek budżetowych , w tym:			35.100	108.720	33.409.130
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			--	--	18.899.550
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			35.100	108.720	14.509.580
2) dotacje na zadania bieżące			--	--	5.156.239
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			--	--	8.778.093
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			--	--	1.604.296
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			--	--	1.192.600
6) Obsługa długu			--	--	--
II. Wydatki majątkowe w tym:			***1.066.847***	***75.100***	***13.556.129***
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			*1.066.847*	*75.100*	*13.556.129*
a)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f. p.			*1.026.847*		*3.486.364*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie
Nr XXXIII/208/2013
z dnia 09 lipca 2013 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2013

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia / Planowany termin zakończenia	Planowana wartość inwestycji w zł.	Wielkość nakładów zrealizowanych w zł.	Nakłady planowane na 2013 w zł.	Z tego			
						Wydatki bieżące	Dofinansowanie z innych źródeł	Kredyty bankowe, pożyczki WFOŚiGW,	Inne: 1) EFRR 2) Środki do pozyskania w ZI 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	2 437 000	42 000	195 000	78 000			117 000
2	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez remont świetlic w miejscowościach Czernin i Kośinka oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Cygusy i Ramzy Małe - miejsca rekreacji	2010/2013	54 690	6 690	48 000	29 000			.19 000
3	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez remont świetlic w miejscowościach Czernin i Kośinka oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Cygusy i Ramzy Małe - świetlica w Czerninie	2010/2013	524 580	14 580	510 000	333 142			176 858
4	Utworzenie miejsca rekreacji w Szpitalnej Wsi	2010/2013	8 830	1 830	7 000	7 000			
5	Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum wsi w Postolinie"	2010/2013	106 747	26 103	80 644	29 989			50 655
6	Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości - budowa świetlicy wiejskiej i remont dwóch boisk sportowych w miejscowości Biała Góra	2012/2014	684 331	40 000	444 331	173 378			270 953
7	Czas na sport, czas na zdrowie przebudowa boisk sportowych w miejscowości Piekło	2013	197 584	0	197 584	69 154			128 430
8	Budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki przy budynku należącym do mieszkaniowego zasobu gminy Zajezierze 35 oraz wykonanie instalacji kanalizacji w budynku	2013	14 000	0	14 000	14 000			
9	Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - osiedle Parkowe w Sztumie	2011-2013	4 063 929	65 200	3 998 729	3 998 729			
10	Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie -m.in. ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna i Wiejska	2011-2014	950 000		250 000	250 000			
11	Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie zadania pn. "Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowo-środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 603 w celu poprawy dostępności komunikacyjnej przystani żeglarskiej w Białej Górze	2013	28 750	0	28 750	28 750			
12	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci drogowej wraz z oświetleniem ulicznym: skrzyżowań dróg gminnych z drogą krajową nr 55 ul. Osińskiego, Pl.Wolności, ul.Młyńska, ul.Jagiełły	2013	60 609	0	60 609	60 609			
13	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi gminnej, ul. Baczyńskiego z droga krajową nr 55 celem poprawy bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji w centrum Sztumu	2013	25 850		25 850	25 850			
14	Modernizacja mostu nad kanałem Nogatu w miejscowości Uśnice – opracowanie dokumentacji projektowej	2013	36 900		36 900	36 900			
15	Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej z małą architekturą wzdłuż linii brzegowej Jeziora Sztumkiego (od strony mostu przy ul. Jagiełły w Sztumie do ul. Kwidzyńskiej)	2012/2013	514 000	24 000	490 000	490 000			
16	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	2012/2013	147 535	5 535	142 000	142 000			
17	Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń	2013	35 500	0	35 500	35 500			
18	Projekt adaptacji strychu na mieszkanie w budynku należącym do mieszkaniowego zasobu gminy przy ul. Kochanowskiego 8 w Sztumie	2013	6 000	0	6 000	6 000			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

19	Opracowanie dokumentacji projektowych na poprawę efektywności energetycznej gminnych budynków uzyteczności 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	450 000	0	450 000	450 000			
20	Przebudowa i modernizacja budynku byłego Kwadro na bibliotekę - opracowanie dokumentacji	2013	80 000		80 000	80 000			
21	Rozbudowa cmentarza na Zajezierzu - opracowanie dokumentacji projektowej	2013	35 100		35 100	35 100			
22	Zakup zestawów komputerowych	2013	8 900		8 900	8 900			
23	Zakup ksera sieciowego na III p.	2013	9 000		9 000	9 000			
24	Zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznej ewidencji budynków i nazw ulic	2013	35 000		35 000	35 000			
25	Zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznej ewidencji gruntów i mienia gminy	2013	4 000		4 000	4 000			
26	Zakup i montaż serwera wraz z oprogramowaniem	2013	27 119		27 300	27 300			
27	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie	2012/2014	1 600 000	2 500	497 500	497 500			
28	Rozbudowa monitoringu w Sztumie	2013	187 082		187 082	187 082			
29	Budowa zasilenia w energię elektryczną remizy strażackiej w Białej Górze	2013	40 000		40 000	40 000			
30	Korekta finansowa	2013	512		512	512			
31	Urządzenie i doposażenie placów zabaw w Sztumie	2013	48 632		48 632	48 632			
32	Zakupy inwestycyjne w projekcie "Równy start w przyszłość"	2013	6 500		6 500	6 500			
33	Budowa kanalizacji deszczowej Os. Na Wzgórzu w Sztumie	2009/2013	895 000	278 000	617 000	617 000			
34	Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie	2011/2013	2 199 815	29 815	350 000	177 080			172 920
35	Budowa pasażu handlowego w obszarze starej fosy w Sztumie	2011/2013	1 958 000	20 000	1 938 000	1 938 000			
36	Zakup konstrukcji kwietnikowych	2013	17 000		17 000	17 000			
37	Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Czernin	2013	6 000		6 000	6 000			
38	Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i	2013	81 399		81 399	81 399			
39	Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu gminy Sztum	2013	33 730		33 730	33 730			
40	Wykonanie małej architektury w obrębie centrum miasta Sztum	2012/2013	60 000	10 000	50 000	50 000			
41	Modernizacja oświetlenia ulicznego skrzyżowań dróg gminnych tj. ul. Baczyńskiego, Osińskiego,Pl. Wolności, Młyńksa, Jagiełły z drogą krajową nr 55	2013	100 000	0	100 000	100 000			
42	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Kościuszki w Sztumie	2013	5 412	0	5 412	5 412			
43	Dotacja dla instytucji kultury - SCK- na adaptację pomieszczeń piwnic w budynku SCK	2012/2013	380 000	22 140	357 860	357 860			
44	Dotacja dla SCK na zakup projektora cyfrowego i zestawu do projekcji 3D wraz z niezbędnym sprzętem i inne wydatki z tym związane	2013	310 000		310 000	310 000			
45	Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum wraz z przyległymi murami	2008/2014	2 753 756	72 604	1 654 305	629 125	10 000		1 015 180
46	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działkach Nr 400/5 i 401/2 w Sztumie	2013	35 000	0	35 000	35 000			
Razem			21 703 956	660 997	13 356 129	11 395 133	10 000	0	1 950 996

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XXXIII/208/2013
z dnia 09 lipca 2013 r.

Sfinansowanie deficytu budżetowego i rozchodów w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota Plan na 2013 r. przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota Plan na 2013 r. po zmianach
1.	Planowane dochody		53.935.361	--	91.793	54.027.154
2.	Planowane wydatki		64.603.512	907.025	--	63.696.487
3.	**Wynik**		**- 10.668.151**	**998.818**	--	**- 9.669.333**
I	***Źródła sfinansowania deficytu***		**10.668.151**	**998.818**	--	**9.669.333**
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	10.668.151	998.818	--	9.669.333
II.	**Rozchody**	**§**	**150.000**	--	--	**150.000**
	Udzielone pożyczki i kredyty	991	150.000	--	--	150.000
	Źródła sfinansowania rozchodów		***150.000***	--	--	***150.000***
	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	150.000	--	--	150.000
III.	**Łącznie rozdysponowana nadwyżka budżetowa w 2013 r.**	**§ 957**	**10.818.151**	**998.818**	--	**9.819.333**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olekniak