Uchwała Nr XXXV/329/2013
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 05 października 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

W budżecie gminy na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1.475.455 zł
w tym: 1) zwiększa dochody bieżące o kwotę 22.805 zł
2) zmniejsza dochody majątkowe o kwotę 1.498.259 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 51.886.668 zł
w tym: 1) dochody bieżące - 49.497.410 zł,
2) dochody majątkowe – 2.389.258 zł.

II. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 238.377 zł
w tym: 1) zwiększa wydatki bieżące o kwotę 117.715 zł,
2) zmniejsza wydatki majątkowe o kwotę 356.092 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 62.681.472 zł
w tym: 1) wydatki bieżące – 50.040.635 zł,
2) wydatki majątkowe – 12.640.837 zł.

III. Ustala się deficyt w wysokości 10.794.804 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.

IV. Ustala się przychody w kwocie 10.944.804 zł z tytułu: nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych 10.944.804 zł.

V. Dokonuje się przeniesienia dochodów w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 „Pozostała działalność" w dochodach bieżących z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 75.274 zł na grzywny, mandaty i inne kar pieniężnych od osób fizycznych.

VI. Dokonuje się przeniesienia wydatków:
1) z działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 12.000 zł do działu 710 „Działalność usługowa " rozdz. 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,

2) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" z rozdz. 75495 „Pozostała działalność" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 2.225 zł do rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne" na wydatki majątkowe na dotację celową dla OSP Postolin na dofinansowanie zakupu hydraulicznego rozpieracza kolumnowego kwotę 925 zł i na dotacje celową na pomoc finansową dla Gminy Stary Targ kwotę 1.360 zł,

3) z działu 801 „Oświata i wychowanie" rozdz. 80110 „Gimnazja" z wydatków bieżących z dotacji na zadania bieżące kwotę 31.040 zł do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów" na wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

VII. W załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/317/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2013" w dziale:

1) 750 „Administracja publiczna" na zadaniu:
   a) pn. „Zakup zestawów komputerowych " zwiększa się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2013 o kwotę 300 zł,
   b) pn. „Zakup ksera sieciowego na III p." zwiększa się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2013 o kwotę 3.400 zł,
   c) pn. „Zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznej ewidencji gruntów i mienia gminy " zwiększa się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2013 o kwotę 10.000 zł,
   d) pn. „Zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznej ewidencji budynków i nazw ulic " zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2013 o kwotę 10.000 zł,
2) 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa":
   a) na zadaniu pn. „Rozbudowa monitoringu w Sztumie" zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2013 o kwotę 43.377 zł,
   b) wprowadza się nowe zadanie pn. „Dotacja celowa dla OSP Postolin na dofinansowanie zakupu hydraulicznego rozpieracza kolumnowego" o wartości 925 zł,
   c) wprowadza się nowe zdanie pn. „Pomoc finansowa Gminnie Stary Targ na dofinansowanie zadania pn. „Zakup toru przeszkód dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szropach zgodnie z normą CTiF" o wartości 1.360 zł.
3) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji deszczowej Os. Na Wzgórzu w Sztumie" zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2013 o kwotę 315.000 zł

zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej uchwały.

VIII. Dokonuje się zwiększenia wyniku i źródeł sfinansowania deficytu o kwotę 1.237.078 zł w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/317/2013 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 03.12.13 r.

radca prawny
Iwona Sys

UZASADNIENIE:

I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów dokonuje się w dziale:
1) 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" dochody majątkowe z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 500.000 zł w związku z osiągnięciem ponad planowych wpływów,
2) 758 „Różne rozliczenia" rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe" dochody bieżące o kwotę 22.805 zł (§ 2030) oraz dochody majątkowe o kwotę 39.979 zł (§ 6330) łącznie o 62.784 zł zgodnie z pismem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.119.2013 z dnia 29.08.2013 r. przyznającym środki z rezerwy celowej budżetu państwa (dotacja celowa) przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku.

II. Zmniejszenia budżetu po stronie dochodów dokonuje się w dziale 630 „Turystyka" rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" dochody majątkowe z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 2.038.239 zł w związku z przesunięciem w czasie rozliczenia dotacji.

III. Dokonuje się przeniesienia dochodów w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 „Pozostała działalność" w dochodach bieżących z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 75.274 zł na grzywny, mandaty i inne kar pieniężnych od osób fizycznych w celu właściwego sklasyfikowania dochodów.

IV. Zmniejszenia budżetu po stronie wydatków dokonuje się o kwotę 358.377 zł w dziale:
1) 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75495 „Pozostała działalność" wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa monitoringu w Sztumie" o kwotę 43.377 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania,
2) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska " rozdz. 90095 „Pozostała działalność" wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kanalizacji deszczowej Os. Na Wzgórzu w Sztumie" o kwotę 315.000 zł w związku wyłonieniem wykonawcy na realizację zadania.

V. Zwiększenia budżetu po stronie wydatków dokonuje się w dziale 852 „Pomoc społeczna" rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe" na wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 120.000 zł na dodatki

mieszkaniowe w związku ze zwiększoną ilością osób uprawnionych do świadczenia (przewidywany wzrost około 158 dodatków).

VI. Dokonuje się przeniesienia wydatków:

1) z działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 12.000 zł do działu 710 „Działalność usługowa " rozdz. 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na zakup usług geodezyjnych dotyczących m.in. podziału nieruchomości, wznowienia granic,
2) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" z rozdz. 75495 „Pozostała działalność" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 2.285 zł do rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne" na wydatki majątkowe na:
   a) dotację celową dla OSP Postolin na dofinansowanie zakupu hydraulicznego rozpieracza kolumnowego kwotę 925 zł,
   b) dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Stary Targ kwotę 1.360 zł zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV/326/2013 z dnia 05 października 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stary Targ na dofinansowanie zadania pn. „Zakup toru przeszkód dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szropach zgodnie z normą CTiF",
3) z działu 801 „Oświata i wychowanie" rozdz. 80110 „Gimnazja" z wydatków bieżących z dotacji na zadania bieżące kwotę 31.040 zł do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów" na wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych w celu zabezpieczenia środków na wkład własny na realizację zadania w zakresie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 27.240 zł oraz na stypendia naukowe dla uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum w kwocie 3.800 zł.

VII. W załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/317/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2013" w dziale:

1) 750 „Administracja publiczna" na zadaniu:
   a) pn. „Zakup zestawów komputerowych " zwiększa się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2013 o kwotę 300 zł,
   b) pn. „Zakup ksera sieciowego na III p." zwiększa się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2013 o kwotę 3.400 zł,
   c) pn. „Zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznej ewidencji gruntów i mienia gminy " zwiększa się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2013 o kwotę 10.000 zł,

d) pn. „Zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznej ewidencji budynków i nazw ulic " zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2013 o kwotę 10.000 zł,

2) 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa":
   a) na zadaniu pn. „Rozbudowa monitoringu w Sztumie" zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2013 o kwotę 43.377 zł,
   b) wprowadza się nowe zadanie pn. „Dotacja celowa dla OSP Postolin na dofinansowanie zakupu hydraulicznego rozpieracza kolumnowego" o wartości 925 zł,
   c) wprowadza się nowe zdanie pn. „Pomoc finansowa Gminie Stary Targ na dofinansowanie zadania pn. „Zakup toru przeszkód dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szropach zgodnie z normą CTiF" o wartości 1.360 zł,
3) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji deszczowej Os. Na Wzgórzu w Sztumie" zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2013 o kwotę 315.000 zł.

VIII. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/317/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok pn. „Sfinansowanie deficytu budżetowego i rozchodów w 2013 r." w pozycji:

1) „Planowane dochody" było 53.278.461 zł jest 51.886.668 zł zmniejszenie o 1.391.793 zł,
2) „Planowane wydatki" było 62.836.187 zł jest 62.681.472 zł zmniejszenie o 154.715 zł,
3) „Wynik" było (-) 9.557.726 zł jest (-) 10.794.804 zł zwiększenie o 1.237.078 zł ,
4) „Źródła sfinansowania deficytu" było 9.557.726 zł jest 10.794.804 zł zwiększenie o 1.237.078 zł,
5) „Nadwyżki z lat ubiegłych" było 9.707.726 zł jest 10.944.804 zł zwiększenie o 1.237.078 zł.

Powyższe zmiany wynikają z:

1. zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 1.391.793 zł,
2. zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 154.715 zł.

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XXXV/329/2013
z dnia 05 października 2013 rok

Zestawienie zmian w budżecie

I. DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Treść	Zmniej-szenie	Zwięk-szenia	Po zmianach
630	63003	Turystyka			
		Zadania w zakresie upowszechniania kultury	2.038.239	--	8.077
		1) Dochody majątkowe w tym:	2.038.239	--	1
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy f.p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.038.239	--	--
Razem dz. 630 – Turystyka w tym:			**2.038.239**	**--**	**8.077**
1) dochody bieżące			**--**	**--**	***8.076***
2) dochody majątkowe			***2.038.239***	**--**	***1***
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	--	500.000	4.246.756
		1) Dochody majątkowe w tym:	--	500.000	1.438.101
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	--	500.000	1.368.101
Razem dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa w tym:			**--**	**500.000**	**4.246.756**
1) dochody bieżące			**--**	**--**	***2.808.655***
2) dochody majątkowe			**--**	***500.000***	***1.438.101***
758		Różne rozliczenia			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	--	62.784	432.784
		I. Dochody bieżące w tym:	--	22.805	392.805
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	--	22.805	22.805
		II. Dochody majątkowe w tym	--	39.979	39.979
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	--	39.979	39.979
Razem dz. 758 – Różne rozliczenia – w tym:			**--**	**62.784**	**14.577.859**
1) dochody bieżące			**--**	***22.805***	***14.537.880***
2) dochody majątkowe			**--**	***39.979***	***39.979***
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90095	Pozostała działalność	75.274	75.274	115.112
		I. Dochody bieżące w tym:	75.274	75.274	109.700

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

		- grzywny i mandaty i inne kary pieniężne dla osób fizycznych - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-- 75.274	75.274 --	75.924 --
Razem dz. 900 _ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:			**75.274**	**75.274**	**542.877**
1) dochody bieżące			***75.274***	***75.274***	***392.735***
2) dochody majątkowe			*--*	*--*	***150.142***
Razem zmniejszenie i zwiększenia dochodów w tym:			**2.113.513**	**638.058**	**51.886.668**
1) dochody bieżące			**75.274**	**98.079**	**49.497.410**
2) dochody majątkowe			**2.038.239**	**539.979**	**2.389.258**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XXXV/329/2013
z dnia 05 października 2013 r.

I.WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Zmniej-szenia	Zwiększe-nia	Po zmianach
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12.000	--	3.534.335
		I. Wydatki bieżące w tym:	12.000	--	3.333.835
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym			
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.000	--	3.310.835
Razem dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa w tym;			**12.000**	**--**	**3.534.335**
1) wydatki bieżące			***12.000***	***--***	***3.333.835***
2) wydatki majątkowe			***--***	***--***	***200.500***
710		Działalność usługowa			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	--	12.000	52.000
		I. Wydatki bieżące w tym:	--	12.000	52.000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym	--	12.000	52.000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	--	12.000	52.000
Razem dz. 710 – Działalność usługowa w tym:			**--**	**12.000**	**419.280**
1) wydatki bieżące			***--***	***12.000***	***384.180***
2) wydatki majątkowe			***--***	***--***	***35.100***
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	--	2.285	151.285
		I. Wydatki majątkowe w tym:	--	2.285	42.285
		1) dotacja celowa dla OSP Postolin na zakup hydraulicznego rozpieracza kolumnowego	--	925	925
		2) pomoc finansowa Gminie Stary Targ na dofinansowanie zadania pn. „Zakup toru przeszkód dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szropach zgodnie z normą CTiF	--	1.360	1.360
	75495	Pozostała działalność	45.662	--	163.220
		I. Wydatki bieżące w tym:	2.285	--	19.515
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym	2.285	--	19.515
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.285	--	14.615
		II. Wydatki majątkowe w tym:	43.377	--	143.705
		1) inwestycje w tym:			
		a)rozbudowa monitoringu w Sztumie	43.377	--	143.705
Razem Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w tym :			**45.662**	**2.285**	**467.903**
1) wydatki bieżące			***2.285***	***--***	***281.913***
2) wydatki majątkowe			***43.377***	***2.285***	***185.990***

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

801		Oświata i wychowanie			
	80110	Gimnazja	31.040	--	4.626.693
		I. Wydatki bieżące w tym:	31.040	--	4.626.693
		1) dotacje na zadania bieżące	31.040	--	274.923
Razem dz. 801 – Oświata i wychowanie w tym:			**31.040**	**--**	**17.303.101**
1) wydatki bieżące			***31.040***	**--**	***17.302.589***
2) wydatki majątkowe			**--**	**--**	***512***
852		Pomoc społeczna			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	--	120.000	1.170.000
		I. Wydatki bieżące w tym:	--	120.000	1.170.000
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	120.000	1.170.000
Razem dz. 852 – Pomoc społeczna w tym:			**--**	**120.000**	**10.839.237**
1) wydatki bieżące			**--**	***120.000***	***10.827.237***
2) wydatki majątkowe			**--**	**--**	***12.000***
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	--	31.040	281.702
		I. Wydatki bieżące w tym:	--	31.040	281.702
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	31.040	281.702
Razem dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza			**--**	**31.040**	**669.304**
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90095	Pozostała działalność	315.000	--	2.938.611
		I. Wydatki majątkowe w tym:	315.000	--	2.756.811
		1) inwestycje w tym:	315.000	--	2.756.811
		a) budowa kanalizacji deszczowej Os. Na Wzgórzu w Sztumie	315.000	--	302.000
Razem dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:			315.000	--	5.609.052
1) wydatki bieżące			**--**	**--**	***2.701.511***
2) wydatki majątkowe			***315.000***	**--**	***2.907.541***
Razem zmniejszenia i zwiększenia wydatków			**403.702**	**165.325**	**62.681.472**
I. Wydatki bieżące w tym:			***45.325***	***163.040***	***50.040.635***
1) wydatki jednostek budżetowych , w tym:			14.285	12.000	33.513.024
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			--	--	18.920.369
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			14.285	12.000	14.592.655
2) dotacje na zadania bieżące			31.040	--	4.989.020
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			--	151.040	9.203.295
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			--	--	731.000
6) Obsługa długu			--	--	--
II. Wydatki majątkowe w tym:			*358.377*	*2.285*	*12.640.837*
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			*358.377*	*2.285*	*12.640.837*
a)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f. p.			--		*3.486.364*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie
Nr XXXV/329/2013
z dnia 05 października 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 budżetowe	Dofinansowanie z innych źródeł	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				**1 801 559**				
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 Koślinka 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 Koślinka 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	2013/2014	15 000		2 000	2 000			
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			
	Modernizacja drogi transportu rolnego, w obrębie geodezyjnym Uśnice, na działkach nr 114/1, 114/2,169,226,32,8/6, 331/4, 332, 328/7 (wraz z mostem oraz dokumentacja)	2013	310 000		310 000	210 000	100 000		
	Dz. 600 - Transport i łączność				**4 495 938**				
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	2011-2016	7 500 000		50 000	50 000			
11	Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie zadania pn. "Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowo-środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewodzkiej Nr 603 w celu poprawy dostępności komunikacyjnej przystani żeglarskiej w Białej Górze	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			
15	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś – wykonanie dokumentacji budowlanej	2013	25 000		25 000	25 000			
16	Modernizacja mostu w Koniecwałdzie	2013	307 000		307 000	307 000			
	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa				**200 500**				
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			
19	Opracowanie dokumentacji projektowych na poprawę efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej - w zakresie m.in. termomodernizacji, fotowoltaiki, instalacji wewnętrznych (dot. m.in. budynków: przychodni i PUP przy ul. Chełmińskiej w Sztumie , dachu budynku UM i G Sztum, budynku Szkoły Podstawowej w Sztumie, budynku Przedszkola w Gościszewie, budynku OSP w Postolinie, budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi)	2013/2014	450 000	0	135 000	135 000			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

20	Przebudowa i modernizacja budynku byłego Kwadro na bibliotekę - opracowanie dokumentacji	2013/2014	80 000		24 000	24 000			
	Dz. 710 - Działalność usługowa				35 100				
21	Rozbudowa cmentarza na Zajezierzu - opracowanie dokumentacji projektowej	2013	35 100		35 100	35 100			
	Dz. 750 - Administracja publiczna				585 400				
22	Zakup zestawów komputerowych	2013	9 200		9 200	9 200			
23	Zakup ksera sieciowego na III p.	2013	12 400		12 400	12 400			
24	Zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznej ewidencji budynków i nazw ulic	2013	25 000		25 000	25 000			
25	Zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznej ewidencji gruntów i mienia gminy	2013	14 000		14 000	14 000			
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			
	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				185 980				
28	Rozbudowa monitoringu w Sztumie	2013	154 775		143 705	143 705			
29	Budowa zasilenia w energię elektryczną remizy strażackiej w Białej Górze	2013	40 000		40 000	40 000			
30	Dotacja celowa dla OSP Postolin na dofinansowanie zakupu hydraulicznego rozpieracza kolumnowego	2013	925		925	925			
31	Pomoc finansowa Gminnie Stary Targ na dofinansowanie zadania pn. „Zakup toru przeszkód dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szropach zgodnie z normą CTiF	2013	1 360		1 360	1 360			
	Dz. 801 - Oświata i wychowanie				512				
32	Korekta finansowa	2013	512		512	512			
	Dz. 851 - Ochrona zdrowia				48 632				
33	Urządzenie i doposażenie placów zabaw w Sztumie	2013	48 632		48 632	48 632			
	Dz. 852 - Pomoc społeczna				12 000				
34	Program naprawczy ŚDSP w Czerninie - zadania zlecone	2013	12 000		12 000	12 000			
	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				6 500				
35	Zakupy inwestycyjne w projekcie "Równy start w przyszłość"	2013	6 500		6 500	6 500			
	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 907 541				
36	Budowa kanalizacji deszczowej Os. Na Wzgórzu w Sztumie	2009/2013	580 000	278 000	302 000	302 000			
37	Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie	2011/2014	2 199 815	29 815	350 000	177 080			172 920
38	Budowa pasażu handlowego w obszarze starej fosy w Sztumie	2011/2013	1 958 000	20 000	1 938 000	1 938 000			
39	Zakup konstrukcji kwietnikowych	2013	17 000		17 000	17 000			
40	Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Czernin	2013	6 000		6 000	6 000			
41	Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i	2013	81 399		81 399	81 399			
42	Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu gminy Sztum	2013	33 730		33 730	33 730			
43	Wykonanie małej architektury w obrębie centrum miasta Sztum	2012/2013	60 000	10 000	50 000	50 000			
44	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			
45	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Kościuszki w Sztumie	2013	5 412	0	5 412	5 412			
46	Zakup i montaż wiat przystankowych w Gościszewie (1 szt.) i Koniecwałdzie (2szt.)	2013	24 000		24 000	24 000			
	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 322 165				
47	Dotacja dla instytucji kultury - SCK- na adaptację pomieszczeń piwnic w budynku SCK	2012/2013	380 000	22 140	357 860	357 860			
48	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			
49	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
	Dz. 926 - Kultura fizyczna				39 000				
50	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			
51	Wykonanie instalacja c.o. w budynku szatni na stadionie w Gościszewie	2013	4 000		4 000	4 000			
	Razem		27 834 185	997 042	12 640 837	10 579 841	110 000	0	1 950 996

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XXXV/329/2013
z dnia 05 października 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		53.278.461	1.391.793	--	51.886.668
2.	Planowane wydatki		62.836.187	154.715	--	62.681.472
3.	**Wynik**		**- 9.557.726**	**--**	**1.237.078**	**- 10.794.804**
I	***Źródła sfinansowania deficytu***		**9.557.726**	**--**	**1.237.078**	**10.794.804**
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	9.557.726	--	1.237.078	10.794.804
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 przychody - rozdysponowana nadwyżka budżetowa w 2013 r.**	**§ 957**	**9.707.726**	**--**	**1.237.078**	**10.944.804**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak