Uchwała Nr XV.139.2012
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 9. lutego 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. 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 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 78.898 zł
w tym : 1) dochody majątkowe o kwotę 78.898 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 55.294.819 zł

II. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.059.929 zł
w tym: 1) wydatki bieżące o kwotę 99.449 zł
2) wydatki majątkowe o kwotę 960.480 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 57.695.412 zł

III. Dokonuje się przeniesienia wydatków:
1) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 86.000 zł na wydatki majątkowe na nowe zadania inwestycyjne:
   a) „Budowa pomieszczeń gospodarczych przy budynku mieszkalnym przy ul. Osińskiego 20 w Sztumie" o wartości 70.000 zł,
   b) „Wykonanie pomieszczeń wc na klatce schodowej w budynku mieszkalnym Piekło 18" o wartości 10.000 zł,
   c) „Adaptacja strychu na dwa mieszkania w budynku gminy w m. Gronajny 9- wykonanie dokumentacji " o wartości 6.000 zł,
2) z działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z wydatków majątkowych zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku użytkowego Reja 11b położonego przy plaży miejskiej w Sztumie" o wartości 350.000 zł przenosi się do działu 630 „Turystyka" rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" na wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjnego pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego w tym:1) modernizacja bulwaru, budowa

parkingu i sieci podczyszczania wód opadowych - 9.375.142 zł, 2) monitoring Bulwaru -857.530 zł, 3)ścieżki pieszo-rowerowe-514.800zł, 4) oznakowanie ścieżek pieszo rowerowych - 100.000 zł, 5) dokumentacje i inne - 1.166.699 zł, 6)rozbudowa monitoringu - 100.000 zł, 7) budowa ramp dla rowerów w ramach zagospodarowania terenu bulwaru (w tym roboty budowlane 22 000zł, nadzór inwestorski 1 000zł, inne wydatki 1 000zł) – 24.000 zł, 8) budowa wzmocnienia skarpy przy bulwarze oraz stojaków na rowery (w tym: roboty budowlane 20 000zł, nadzór inwestorski 2 000zł, stojaki na rowery 10 000zł, inne wydatki 1 000zł) - 33 000zł" ,

3) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 „Pozostała działalność" w programie „Równy start w przyszłość" z wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o. f. p. kwotę 120.000 zł na wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o. f. p. na zakupy inwestycyjne,
4) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury" w wydatkach bieżących z wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 77.813 zł oraz z wynagrodzenia i składki od nich naliczanej kwotę 33.883 zł na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. na realizację projektów kwotę 111.696 zł w tym na :
   a) „Zadbajmy o siebie, razem możemy więcej – cykl warsztatów i przedsięwzięć aktywizujących i integrujących lokalne społeczeństwo" – 36.704 zł,
   b) „Gotuj i żyj zdrowo" - 12.638 zł,
   c) „Oby nam się lepiej żyło" - 12.915 zł,
   d) „Dzień ziemniaka" – 6.730 zł,
   e) „Integrowanie przez wspólne haftowanie" – 7.100 zł,
   f) „Sztuka rękodzieła kluczem do integracji" - 7.100 zł,
   g) „Promocja społeczno-kulturalna aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlic wiejskich oraz organizacja zajęć w czasie ferii zimowych" – 14.626 zł,
   h) „Aktywne wakacje – cykl festynów oraz zabaw dla dzieci i młodzieży" – 13.883 zł.

IV. W załączniku Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/122/2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sztum na 2012 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2012" w dziale:

1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo" wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Budowa szamba przy budynku gminnym w Pietrzwałdzie 24" o wartości 9.500 zł,

2) 630 „Turystyka" na zadaniu „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego w tym:1) modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci podczyszczania wód opadowych - 9.375.142 zł, 2) monitoring Bulwaru -857.530 zł,3) ścieżki pieszo-rowerowe -514.800zł, 4) oznakowanie ścieżek pieszo rowerowych - 100.000 zł, 5) dokumentacje i inne-1.166.699 zł,6)rozbudowa monitoringu-100.000 zł, 7) budowa ramp dla rowerów w ramach zagospodarowania terenu bulwaru (w tym roboty budowlane 22 000zł, nadzór inwestorski 1 000zł, inne wydatki 1 000zł) – 24.000 zł, 8) budowa wzmocnienia skarpy przy bulwarze oraz stojaków na rowery (w tym: roboty budowlane 20 000 zł, nadzór inwestorski 2 000zł, stojaki na rowery 10 000 zł, inne wydatki 1 000zł) - 33 000zł" zwiększa się planowane wydatki o kwotę 966.082 zł oraz dokonuje się zmian w treści w punktach „3) ścieżki pieszo-rowerowe – 514.800 zł" zmniejsza się wartość o kwotę 71.867 zł, 5) dokumentacje i inne – 1.166.699 zł" zwiększa się wartość o kwotę 111.867 zł, oraz dopisuje się pkt 9) „modernizacja budynku użytkowego Reja 11b położonego przy plaży miejskiej w Sztumie – 350.000 zł,

3) 700 „Gospodarka mieszkaniowa" :
   1. wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:,
      a) „Budowa pomieszczeń gospodarczych przy budynku mieszkalnym przy. ul. Osińskiego 20 w Sztumie" o wartości 70.000 zł,
      b) „Wykonanie pomieszczeń wc na klatce schodowej w budynku mieszkalnym Piekło 18" o wartości 10.000 zł,
      c) „Adaptacja strychu na dwa mieszkania w budynku gminy w m. Gronajny 9- wykonanie dokumentacji" o wartości 6.000 zł,
   2. przenosi się zadanie pn. „Modernizacja budynku użytkowego Reja 11b położonego przy plaży miejskiej w Sztumie" o wartości 350.00 zł do działu 630 „Turystyka" do zadania „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego w tym: 1) modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci podczyszczania wód opadowych - 9.375.142 zł, 2) monitoring Bulwaru - 857.530 zł, 3) ścieżki pieszo- rowerowe -514.800 zł, 4) oznakowanie ścieżek pieszo rowerowych - 100.000 zł, 5) dokumentacje i inne - 1.166.699 zł, 6)rozbudowa monitoringu - 100.000 zł, 7) budowa ramp dla rowerów w ramach zagospodarowania terenu bulwaru (w tym roboty budowlane 22 000zł, nadzór inwestorski 1 000zł, inne wydatki 1 000zł) – 24.000 zł, 8) budowa wzmocnienia skarpy przy bulwarze oraz stojaków na rowery

(w tym: roboty budowlane 20 000zł, nadzór inwestorski 2 000zł, stojaki na rowery 10 000zł, inne wydatki 1 000zł) - 33 000zł",

3) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" wprowadza się nowe zadanie „Projekt -Równy start w przyszłość – zakupy inwestycyjne" o wartości 120.000 zł,
4) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" wprowadza się nowe wydatki inwestycyjne:
   a) „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sztum" – dotacja" o wartości 78.898 zł,
   b) „Wykonanie dokumentacji na oświetlenie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" o wartości 50.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

V. Dokonuje się zwiększenia wyniku i źródeł sfinansowania deficytu o kwotę 981.031 zł w załączniku Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej Nr XIV /122/2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sztum na 2012 rok pn. „Sfinansowanie deficytu budżetowego 2012 r." zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

RADCA PRAWNY
mgr Marek Kuszewski

UZASADNIENIE:

I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 78.898 zł dokonuje się w dziale:

1. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 „Pozostała działalność" dochody majątkowe o kwotę 78.898 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zgodnie z podpisaną 20.09.2011 r. umową na dofinansowanie realizacji zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sztum"(§ 6280). Zadanie realizowane jest w latach 2011-2012, całkowita wartość zadania 148.712 zł gmina otrzymała w 2011 roku I transzę środków w wysokości 69.814 zł. Środki w 2012 roku zostaną przeznaczone na kontynuację dofinansowania w/w zadania w formie dotacji dla osób fizycznych do wysokości 70% poniesionych kosztów (§ 6230).

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwot 981.031 zł w dziale:

1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo" rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" kwotę 9.500 zł na wydatkach majątkowych na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa szamba przy budynku gminnym w Pietrzwałdzie 24" w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania,

2) 630 „Turystyka" rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" na wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjnego pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego w tym:1) modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci podczyszczania wód opadowych - 9.375.142 zł, 2) monitoring Bulwaru - 857.530 zł, 3)ścieżki pieszo-rowerowe-514.800zł, 4) oznakowanie ścieżek pieszo rowerowych - 100.000 zł, 5) dokumentacje i inne - 1.166.699 zł, 6)rozbudowa monitoringu - 100.000 zł, 7) budowa ramp dla rowerów w ramach zagospodarowania terenu bulwaru (w tym roboty budowlane 22 000zł, nadzór inwestorski 1 000zł, inne wydatki 1 000zł) – 24.000 zł, 8) budowa wzmocnienia skarpy przy bulwarze oraz stojaków na rowery (w tym: roboty budowlane 20 000zł, nadzór inwestorski 2 000zł, stojaki na rowery 10 000zł, inne wydatki 1 000zł) - 33 000zł" o kwotę 616.082 zł. Środki niewykorzystane w roku 2011- 576.082 zł przenosi się na rok 2012 i przeznacza na;1) rozbudowę ścieżki pieszo-rowerowej z małą architekturą wzdłuż brzegu Jeziora Sztumskiego (od strony mostu przy ul. Jagiełły w Sztumie do ul. Kwidzyńskiej), 2)oraz modernizację ścieżki pieszo-rowerowej na działce nr 3 obr. geod. nr 3 m. Sztum wraz z budową zejścia do Jeziora Sztumskiego i budową pomostu pływającego, natomiast 40.000 zł przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej oraz

na nadzory nad nowymi podzadaniami. Dokonuje się również zmian w treści w punktach „3) ścieżki pieszo-rowerowe – 514.800 zł" zmniejsza się wartość o kwotę 71.867 zł, 5) dokumentacje i inne – 1.166.699 zł" zwiększa się wartość o kwotę 111.867 zł, oraz dopisuje się pkt 9) „modernizacja budynku użytkowego Reja 11b położonego przy plaży miejskiej w Sztumie – 350.000 zł. Gmina zamierza ubiegać się o rozszerzenie dofinansowania w ramach przedmiotowego projektu o w/w wydatki,

3) 851 „Ochrona zdrowia" rozdz. 85158 „Izby wytrzeźwień" kwotę 6.000 zł na wydatki bieżące na pomoc finansową dla Powiatu Sztumskiego zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/137/2012 z dnia 09 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu miasta i gminy Sztum w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu oraz pokrycia części kosztów bieżącego funkcjonowania kompleksu sportowego „Orlik 2012",
4) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów" o kwotę 345.449 zł:
   a) na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań kwotę 295.449 zł na zabezpieczenie wydatków na energię elektryczna w związku z przeniesieniem środków zgodnie z zarządzeniem Burmistrza MiG Sztum do rozdz. 90095 „Pozostała działalność" na sfinansowanie podatku VAT od wniesionego w grudniu 2011 roku aportu do PWiK sp. z o.o. w Sztumie,
   b) na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji na oświetlenie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" o wartości 50.000 zł na sfinansowanie w/w dokumentacji,
5) 926 „Kultura fizyczna i sport" rozdz. 92601 „Obiekty sportowe" kwotę 4.000 zł na wydatki bieżące na pomoc finansową dla Powiatu Sztumskiego zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/137/2012 z dnia 09 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu miasta i gminy Sztum w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu oraz pokrycia części kosztów bieżącego funkcjonowania kompleksu sportowego „Orlik 2012",

III. Dokonuje się przeniesienia wydatków:

1) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 86.000 zł na wydatki majątkowe na nowe zadania inwestycyjne:
   a) „Budowa pomieszczeń gospodarczych przy budynku mieszkalnym przy ul. Osińskiego 20 w Sztumie" o wartości 70.000 zł,

b) „Wykonanie pomieszczeń wc na klatce schodowej w budynku mieszkalnym Piekło 18" o wartości 10.000 zł,

c) „Adaptacja strychu na dwa mieszkania w budynku gminy w m. Gronajny 9- wykonanie dokumentacji " o wartości 6.000 zł,

W/w zadania ujęte były w wydatkach bieżących, które realizuje PWiK sp. z o.o. w Sztumie w ramach administrowania budynkami komunalnymi,

2) z działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z wydatków majątkowych zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku użytkowego Reja 11b położonego przy plaży miejskiej w Sztumie" o wartości 350.000 zł przenosi się do działu 630 „Turystyka" rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" na wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjnego pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego w tym:1) modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci podczyszczania wód opadowych - 9.375.142 zł, 2) monitoring Bulwaru -857.530 zł, 3)ścieżki pieszo-rowerowe-514.800zł, 4) oznakowanie ścieżek pieszo rowerowych - 100.000 zł, 5) dokumentacje i inne - 1.166.699 zł, 6)rozbudowa monitoringu - 100.000 zł, 7) budowa ramp dla rowerów w ramach zagospodarowania terenu bulwaru (w tym roboty budowlane 22 000zł, nadzór inwestorski 1 000zł, inne wydatki 1 000zł) – 24.000 zł, 8) budowa wzmocnienia skarpy przy bulwarze oraz stojaków na rowery (w tym: roboty budowlane 20 000zł, nadzór inwestorski 2 000zł, stojaki na rowery 10 000zł, inne wydatki 1 000zł) - 33 000zł" w celu włączenia w/w inwestycji do projektu dotyczącego „Modernizacji bulwaru". Gmina zamierza ubiegać się o rozszerzenie dofinansowania w ramach przedmiotowego projektu,

3) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 „Pozostała działalność" z wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 must.1 pkt 2 i 3 u. o.f.p. kwotę 120.000 zł na wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 must.1 pkt 2 i 3 u. o.f.p. w ramach realizacji projektu „Równy start w przyszłość" na zakupy inwestycyjne ,

5) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury" w wydatkach bieżących z wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 77.813 zł oraz z wynagrodzenia i składki od nich naliczanej kwotę 33.883 zł na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. na realizację projektów kwotę 111.696 zł w tym na :

a) „Zadbajmy o siebie, razem możemy więcej – cykl warsztatów i przedsięwzięć aktywizujących i integrujących lokalne społeczeństwo" – 36.704 zł,
b) „Gotuj i żyj zdrowo" - 12.638 zł,
c) „Oby nam się lepiej żyło" - 12.915 zł,
d) „Dzień ziemniaka" – 6.730 zł,
e) „Integrowanie przez wspólne haftowanie" – 7.100 zł,
f) „Sztuka rękodzieła kluczem do integracji" - 7.100 zł,
g) „Promocja społeczno-kulturalna aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlic wiejskich oraz organizacja zajęć w czasie ferii zimowych" – 14.626 zł,
h) „Aktywne wakacje – cykl festynów oraz zabaw dla dzieci i młodzieży" – 13.883 zł.

III. W załączniku Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/122/2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sztum na 2012 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2012" w dziale:

1) 010 „Rolnictwo" wprowadza się nowe zadanie „Budowa szamba przy budynku gminnym w Pietrzwałdzie 24":
   1. „Planowana wartość inwestycji" w kwocie 9.500 zł,
   2. „ Nakłady planowane na 2012 r." o wartości 9.500 zł,
   3. „Wydatki budżetowe" o wartości 9.500 zł,
2) 630 „Turystyka" na zadaniu pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego w tym:1) modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci podczyszczania wód opadowych - 9.375.142 zł, 2) monitoring Bulwaru -857.530 zł, 3)ścieżki pieszo-rowerowe-514.800zł, 4) oznakowanie ścieżek pieszo rowerowych - 100.000 zł, 5) dokumentacje i inne - 1.166.699 zł, 6)rozbudowa monitoringu - 100.000 zł, 7) budowa ramp dla rowerów w ramach zagospodarowania terenu bulwaru (w tym roboty budowlane 22 000zł, nadzór inwestorski 1 000zł, inne wydatki 1 000zł) – 24.000 zł, 8) budowa wzmocnienia skarpy przy bulwarze oraz stojaków na rowery (w tym: roboty budowlane 20 000zł, nadzór inwestorski 2 000zł, stojaki na rowery 10 000zł, inne wydatki 1 000zł) - 33 000zł":
   1. w treści w punktach „3) ścieżki pieszo-rowerowe – 514.800 zł" zmniejsza się wartość o kwotę 71.867 zł, 5) dokumentacje i inne – 1.166.699 zł" zwiększa się wartość o kwotę 111.867 zł, oraz dopisuje się pkt 9) „modernizacja budynku użytkowego Reja 11b położonego przy plaży miejskiej w Sztumie – 350.000 zł,
   2. zwiększa się planowaną wartość inwestycji o 390.000 zł po zmianach 12.561.171 zł,

3. zmniejsz się wielkość nakładów zrealizowanych o kwotę 576.082 zł po zmianach 10.948.704 zł,
4. zwiększa się nakłady planowane na 2012 o kwotę 966.082 zł po zmianach 1.612.467 zł,
5. zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 966.082 zł po zmianach 1.594.467 zł,

3) 700 „Gospodarka mieszkaniowa":

- wprowadza się nowe zadania:

1. „Budowa pomieszczeń gospodarczych przy budynku mieszkalnym przy. ul. Osińskiego 20 w Sztumie":
   a) „Planowana wartość inwestycji" w kwocie 70.000 zł,
   b) „ Nakłady planowane na 2012 r." o wartości 70.000 zł,
   c) „Wydatki budżetowe" o wartości 70.000 zł,
2. „Wykonanie pomieszczeń wc na klatce schodowej w budynku mieszkalnym Piekło 18" o wartości 10.000 zł:
   a) „Planowana wartość inwestycji" w kwocie 10.000 zł,
   b) „ Nakłady planowane na 2012 r." o wartości 10.000 zł,
   c) „Wydatki budżetowe" o wartości 10.000 zł,
3. „Adaptacja strychu na dwa mieszkania w budynku gminy w m. Gronajny 9- wykonanie dokumentacji " o wartości 6.000 zł:
   a) „Planowana wartość inwestycji" w kwocie 6.000 zł,
   b) „ Nakłady planowane na 2012 r." o wartości 6.000 zł,
   c) „Wydatki budżetowe" o wartości 6.000 zł,

- przenosi się zadnie pn. „Modernizacja budynku użytkowego Reja 11b położonego przy plaży miejskiej w Sztumie" o wartości 350.000 zł do zadania „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego w tym:1) modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci podczyszczania wód opadowych- 9.375.14 zł, 2) monitoring Bulwaru -857.530 zł, 3)ścieżki pieszo-rowerowe- 514.800zł, 4) oznakowanie ścieżek pieszo rowerowych - 100.000 zł, 5) dokumentacje i inne - 1.166.699 zł, 6)rozbudowa monitoringu - 100.000 zł, 7) budowa ramp dla rowerów w ramach zagospodarowania terenu bulwaru (w tym roboty budowlane 22 000zł, nadzór inwestorski 1 000zł, inne wydatki 1 000zł) – 24.000 zł, 8) budowa wzmocnienia skarpy przy bulwarze oraz stojaków na rowery (w tym: roboty budowlane 20 000zł, nadzór inwestorski 2 000zł, stojaki na rowery 10 000zł, inne wydatki 1 000zł) - 33 000zł",

4) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn. „Projekt - Równy start w przyszłość – zakupy inwestycyjne" o wartości 120.000 zł:

1. „Planowana wartość inwestycji" w kwocie 120.000 zł,
2. „ Nakłady planowane na 2012 r." o wartości 120.000 zł,
3. „Inne" – UE – o wartości 120.000 zł,

5) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn.:
   a) „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sztum":
      1. „Planowana wartość inwestycji" w kwocie 148.712 zł,
      2. „ Nakłady planowane na 2012 r." o wartości 78.898 zł,
      3. „WFOŚIGW" o wartości 78.898 zł,
   b) „Wykonanie dokumentacji na oświetlenie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii":
      1. „Planowana wartość inwestycji" w kwocie 50.000 zł,
      2. „ Nakłady planowane na 2012 r." o wartości 50.000 zł,
      3. „Wydatki budżetowe" o wartości 50.000 zł.

Zmian w w/w pozycjach dokonano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej.

VI. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/122/2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sztum na 2012 rok pn. „Sfinansowanie deficytu budżetowego 2012 r." w pozycji:

1) „Planowane dochody" było 55.215.921 zł jest 55.294.819 zł zwiększenie o 78.898 zł,
2) „Planowane wydatki" było 56.635.483 zł jest 57.695.412 zł zwiększenie o 1.059.929 zł,
3) „Wynik" było (-) 1.419.562 zł jest (-) 2.400.593 zł zwiększenie o 981.031 zł ,
4) „Źródła sfinansowania deficytu" było 1.419.562 zł jest 2.400.593 zł zwiększenie o 981.031 zł,
5) „Nadwyżki z lat ubiegłych" było 1.419.562 zł jest 2.400.593 zł zwiększenie o 981.031 zł.

Powyższe zmiany wynikają z:

1. zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 78.898 zł,
2. zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 1.059.929 zł.

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XV/139/2012
z dnia 9. lutego 2012 rok

Zestawienie zmian w budżecie

I. DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Treść	Zwięk-szenia	Po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90095	Pozostała działalność	78.898	78.898
		1) Dochody majątkowe w tym:	78.898	78.898
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78.898	78.898
Razem Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**78.898**	**1.493.166**
Razem zwiększenia dochodów w tym:			**78.898**	**55.294.819**
1) dochody bieżące			**--**	**45.803.422**
2) dochody majątkowe			**78.898**	**9.491.397**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XV/139/2012
z dnia 9 lutego 2012 rok

I.WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Zmniej-szenia	Zwiększe-nia	Po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	--	9.500	617.224
		I. Wydatki majątkowe w tym:	--	9.500	317.224
		1) inwestycje w tym:	--	9.500	317.224
		a) budowa szamba przy budynku gminnym w Pietrzwałdzie 24	--	9.500	9.500
Razem Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo			--	**9.500**	**1.778.345**
630		Turystyka			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	--	966.082	6.585.758
		I. Wydatki majątkowe w tym:	--	966.082	6.544.558
		1) inwestycje w tym:	--	966.082	6.544.558
		a)podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiśle – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego w tym: 1) modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci podczyszczania wód opadowych – 9.375.142 zł, 2) monitoring Bulwaru - 857.530 zł, 3)ścieżki pieszo-rowerowe – 442.933 zł, 4) oznakowanie ścieżek pieszo rowerowych – 100.000 zł, 5) dokumentacje i inne – 1.278.566 zł, 6) rozbudowa monitoringu – 100.000 zł, 7) budowa ramp dla rowerów w ramach zagospodarowania terenu bulwaru (w tym roboty budowlane 22 000zł, nadzór inwestorski 1 000zł, inne wydatki 1 000zł) – 24.000 zł, 8) budowa wzmocnienia skarpy przy bulwarze oraz stojaków na rowery (w tym: roboty budowlane 20 000zł, nadzór inwestorski 2 000zł, stojaki na rowery 10 000 zł, inne wydatki 1 000zł) - 33 000zł, 9) modernizacja budynku użytkowego Reja 11b położonego przy plaży miejskiej w Sztumie – 350.000 zł w tym:	--	966.082	1.612.467
		- na programy finansowane z udziałem			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

		środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.o.f.p..	--	966.082	1.612.467
Razem Dz. – 630 Turystyka			**--**	**966.082**	**6.585.758**
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86.000	-	3.798.556
		I. Wydatki bieżące w tym:	86.000	--	3.372.556
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86.000	--	3.372.556
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86.000	--	3.363.186
		II. Wydatki majątkowe w tym:	350.000	86.000	426.000
		1) inwestycje w tym	350.000	86.000	426.000
		a) budowa pomieszczeń gospodarczych przy budynku mieszkalnym przy ul. Osińskiego 20 w Sztumie	--	70.000	70.000
		b) wykonanie pomieszczeń wc na klatce schodowej w budynku mieszkalnym Piekło 18	--	10.000	10.000
		c) adaptacja strychu na dwa mieszkania w budynku gminy w m. Gronajny 9- wykonanie dokumentacji	--	6.000	6.000
		d) modernizacja budynku użytkowego Reja 11b położonego przy plaży miejskiej w Sztumie	350.000		
Razem Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa			**436.000**	**86.000**	**3.798.556**
851		Ochrona zdrowia			
	85158	Izby wytrzeźwień	--	6.000	6.000
		I. Wydatki bieżące w tym:	--	6.000	6.000
		1) dotacje na zadania bieżące- pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego	--	6.000	6.000
Razem Dz. 851 – Ochrona zdrowia			**--**	**6.000**	**268.400**
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1.297.306
	85395	Pozostała działalność	120.000	120.000	1.297.306
		I. Wydatki bieżące w tym:	120.000	--	1.177.306
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	120.000	--	1.177.306
		II. Wydatki majątkowe	--	120.000	120.000
		1)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3- projekt „Równy start w przyszłość"	--	120.000	120.000
Razem Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			**120.000**	**120.000**	**1.297.306**
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90015	Oświetlenie placów ulic	--	295.449	712.000
		I. Wydatki bieżące	--	295.449	606.000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	--	295.449	606.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	--	295.449	606.000
		II. Wydatki majątkowe	--	50.000	106.000
		1) inwestycje w tym:	--	50.000	106.000
		a)wykonanie dokumentacji na oświetlenie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	--	50.000	50.000
	90095	Pozostała działalność	--	78.898	1.478.932
		I. Wydatki majątkowe w tym:	--	78.898	1.008.483
		1) inwestycje w tym:		78.898	1.008.483
		a) „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sztum"- dotacje	--	78.898	78.898
Razem Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**--**	**424.347**	**3.296.436**
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	111.696	111.696	143.000
		I. Wydatki bieżące	111.696	111.696	143.000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111.696	--	8.504
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.883	--	117
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77.813	--	8.387
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym na:	--	111.696	111.696
		a),,Zadbajmy o siebie, razem możemy więcej – cykl warsztatów i przedsięwzięć aktywizujących i integrujących lokalne społeczeństwo"		36.704	36.704
		b) „Gotuj i żyj zdrowo"		12.638	12.638
		c) „Oby nam się lepiej żyło"		12.915	12.915
		d),,Dzień ziemniaka"		6.730	6.730
		e),,Integrowanie przez wspólne haftowanie"		7.100	7.100
		f),,Sztuka rękodzieła kluczem do integracji"		7.100	7.100
		g) „Promocja społeczno-kulturalna aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlic wiejskich oraz organizacja zajęć w czasie ferii zimowych"		14.626	14.626
		h) „Aktywne wakacje- cykl festynów oraz zabaw dla dzieci i młodzieży"		13.883	13.883
Razem Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**111.696**	**111.696**	**3.427.402**
926		Kultura fizyczna			
	92601	Obiekty sportowe	--	4.000	61.307
		I. Wydatki bieżące w tym:	--	4.000	61.307
		1) dotacje na zadania bieżące- pomoc			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

		finansowa dla Powiatu Sztumskiego	--	4.000	4.000
Razem Dz. 926 – Kultura fizyczna			**--**	**4.000**	**435.988**
Razem zwiększenia i zmniejszenia wydatków			**581.696**	**1.641.625**	**57.695.412**
I. Wydatki bieżące w tym:			***317.696***	***317.145***	***45.807.894***
1) wydatki jednostek budżetowych , w tym:			197.696	295.449	30.678.060
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			--	--	17.486.742
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			163.813	295.449	13.191.318
2) dotacje na zadania bieżące			--	10.000	4.040.249
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			--	--	8.344.723
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			120.000	111.696	1.492.062
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			--	--	1.252.800
6) Obsługa długu			--	--	--
II. Wydatki majątkowe w tym:			***264.000***	***1.224.480***	***11.887.518***
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			*264.000*	*1.224.480*	*11.887.518*
a)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			--	*1.086.082*	*7.849.001*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr XV/139/2012
z dnia 9 lutego 2012r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2012

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Planowana wartość inwestycji w zł.	Wielkość nakładów zrealizowanych w zł.	Nakłady planowane na 2012 w zł.	Z tego			
						Wydatki budżetowe	Dotacje z budżetu państwa (kredyt)	Kredyty bankowe, pożyczki-WFOSiGW,	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								
1	Budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola – etap III	2011/2014	2 437 000	37 000	40 000	40 000			0
2	Budowa wodociągu w Nowej Wsi w tym: 1)roboty budowlane - 450.000 zł,2)nadzory-30.000 zł,3)odszkodowania - 10.000 zł,4)dokumentacja - 40.138 zł,5)inne 10.000 zł	2010/2012	540 138	284 414	255 724	102 623			153 101
3	Budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki przy budynku należącym do mieszkaniowego zasobu gminy Piekło 7	2012	12 000		12 000	12 000			
4	Aktywizacja mieszkańców terenów wiejskich poprzez remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Czernin, Sztumskie Pole i Koślinka oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Szpitalna Wieś, Cygusy i Ramzy Małe. - podzadanie modernizacja świetlicy wiejskiej w Czerninie wraz z terenem przyległym	2010/2012	544 580	14 580	530 000	322 543			207 457
5	Aktywizacja mieszkańców terenów wiejskich poprzez remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Czernin, Sztumskie Pole i Koślinka oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Szpitalna Wieś, Cygusy i Ramzy Małe. - podzadanie - urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Szpitalna Wieś, Ramzy Małe, Cygusy i Górki	2010/2012	43 520	7 520	36 000	22 990			13 010
6	Podniesienie atrakcyjności wsi poprzez zagospodarowanie centrum w miejscowościach Gościszewo i Węgry.	2010/2012	195 115	13 200	181 915	71 163			110 752
7	Utworzenie miejsca rekreacji w Sztumskiej Wsi poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości	2010/2012	193 394	12 590	180 804	123 663			57 141
8	Budowa samba przy budynku gminnym w Pietrzwałdzie	2012	9 500		9 500	9 500			
	Dz. 600 - Transport i łączność								
9	Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - osiedle Parkowe w Sztumie	2011-2014	2 539 580	65 000	474 580	474 580			
10	Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - m.in. ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Słoneczna i Wiejska	2011-2014	2 609 592	135 000	474 592	474 592			0
11	Modernizacja drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Jagielly w Sztumie	2011/2012	49 075	3 075	46 000	46 000			
	630 - Turystyka								
12	Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu– rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu w tym:1) system monitoringu wizyjnego dla centrum Sztumu - 250 000 zł , 2) przebudowa nawierzchni ulic i chodników oraz infrastruktury technicznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, małej architektury, zieleni i parkingów dla centrum Sztumu - 9.318.550 zł, 3) przebudowa przyłączy energetycznych umożliwiających realizację inwestycji dla centrum miasta Sztum - 189.703 zł, 4) nadzory: inwestorskie, autorskie i konserwatorsko- archeologiczne - 187.333 zł, 5) dokumentacje i inne (w tym wydatki bieżące- 35.600 zł w tym: instrument elastyczności - 24.400 zł i wynagrodzenia osób realizujących instrument elastyczności -11.200 zł) - 689.888 zł	2007/2012	10 599 874	5 667 783	4 932 091	2 716 090			2 216 001
13	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego w tym:1) modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci podczyszczania wód opadowych - 9.375.142 zł, 2) monitoring Bulwaru - 857.530 zł, 3) ścieżki pieszo-rowerowe -442.933 zł, 4) oznakowanie ścieżek pieszo rowerowych - 100.000 zł, 5) dokumentacje i inne - 1.278.566 zł, 6)rozbudowa monitoringu - 100.000 zł, 7) budowa ramp dla rowerów w ramach zagospodarowania terenu bulwaru (w tym roboty budowlane 22 000zł, nadzór inwestorski 1 000zł, inne wydatki 1 000zł) – 24.000 zł, 8) budowa wzmocnienia skarpy przy bulwarze oraz stojaków na rowery (w tym: roboty budowlane 20 000zł, nadzór inwestorski 2 000zł, stojaki na rowery 10 000zł, inne wydatki 1 000zł) - 33 000zł,9) modernizacja budynku użytkowego Reja 11b położonego przy plaży miejskiej w Sztumie-350.000 zł	2007/2012	12 561 171	10 948 704	1 612 467	1 594 467			18 000
	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa								
14	Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń	2012	300 000		300 000	300 000			
15	Budowa świetlicy wiejskiej w Białej Górze - dokumentacja	2012/2013	350 000		40 000	40 000			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

16	Budowa pomieszczeń gospodarczych przy budynku mieszkalnym przy ul. Osińskiego 20 w Sztumie	2012	70 000		70 000	70 000			
17	Wykonanie pomieszczeń wc na klatce schodowej w budynku mieszkalnym Piekło 18	2012	10 000		10 000	10 000			
18	Adaptacja strychu na dwa mieszkania w budynku gminy w m. Gronajny 9 - wykonanie dokumentacji	2012	6 000		6 000	6 000			
	Dz. 750 - Administracja publiczna								
19	Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym	2012	20 000		20 000	20 000			
20	Rozbudowa i modernizacja sieci lokalnej	2012	20 000		20 000	20 000			
21	Zakup oprogramowania antywirusowego	2012	5 000	--	5 000	5 000			
22	Zakup samochodu służbowego	2012	74 000		74 000	74 000			
23	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urządu Miasta i Gminy w Sztumie	2012/2014	1 600 000		100 000	100 000			
	Dz. 801 - Oświata i wychowanie								
24	Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na sale przedszkolne Publicznego Przedszkola w Czerninie na parterze Zespołu Szkół w Czerninie	2012	265 000		265 000	265 000			
25	Wykonanie drenażu opaskowego wokół hali sportowej w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie	2012	10 000		10 000	10 000			
	Dz. 851 - Ochrona zdrowia								
26	Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum	2012	66 660		66 660	66 660			
	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
27	Projekt "Równy start w przyszłość" - zakupy inwestycyjne	2012	120 000		120 000	0			120 000
	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
28	Lampa solarna wraz z montażem w m. Piekle - fundusz solecki	2012	8 000		8 000	8 000			
29	2 lampy solarne wraz z montażem w m. Sztumskie Pole - fundusz solecki	2012	16 000	0	16 000	16 000			
30	Lampa solarna wraz z montażem w m. Nowa Wieś - fundusz solecki	2012	8 000		8 000	8 000			
31	2 lampy solarne wraz z montażem w m. Sztumskie Pole - fundusz solecki	2012	16 000	0	16 000	16 000			
32	Lampa solarna wraz z montażem w m.Sztumska Wieś - fundusz solecki	2012	8 000	--	8 000	8 000			
33	Budowa kanalizacji deszczowej Os. Na Wzgórzu w Sztumie	2009/2012	895 000	278 000	617 000	617 000			
34	Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Barlewickim oraz Wzgórza Zamkowego wraz z towarzyszącą im infrastrukturą	2012/2018	4 897 789	--	226 557	226 557			
35	Zakup wiaty przystankowej w m. Sztumska Wieś - fundusz solecki	2012	6 000		6 000	6 000			
36	Zakup wiaty przystankowej w m. Postolin - fundusz solecki	2012	5 028		5 028	5 028			
37	Zakup 2 wiat przystankowych w m. Czernin - fundusz solecki	2012	10 000		10 000	10 000			
38	Zakup i montaż świątecznej dekoracji ulicznej	2012	65 000		65 000	65 000			
39	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sztum -	2011/2012	148 712	69 814	78 898	0		78 898	
40	Wykonanie dokumentacji na oświetlenie z wykorzystaniem odnawialnych źródel energii	2012	50 000		50 000	50 000			
	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
41	Dotacja dla instytucji kultury - Sztumskiego Centrum Kultury na remont i przebudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury	2012	100 000	--	100 000	100 000			
42	Dotacje dla instytucji kultury - Sztumskie Centrum Kultury na wykonanie nagłośnienia sali kinowej	2012	120 000		120 000	120 000			
43	Dotacje dla instytucji kultury - Sztumskie Centrum Kultury- na oświetlenie sal (w tym; kinowej)	2012	250 000		250 000	250 000			
44	Dotacje dla instytucji kultury - Sztumskie Centrum Kultury- na adaptację pomieszczeń piwnic w budynku SCK	2012	380 000		380 000	380 000			
45	Renowacja murów przy ul. Osińskiego	2009/2012	59 132	38 430	20 702	20 702			
	Dz. 926 - Kultura fizyczna								
46	Zakup urządzeń na plac zabaw - stół betonowy m. Koniecwald - fundusz solecki	2012	4 000	--	4 000	4 000			
47	Zakup 2 bramek do gry w piłkę nożną z siatkami m.Barlewice - fundusz solecki	2012	6 000		6 000	6 000			
Razem			41 933 860	17 575 110	11 887 518	8 913 158	0	78 898	2 895 462

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XV/139/2012
z dnia 9. lutego 2012 r.

Sfinansowanie deficytu budżetowego 2012 r.

Lp.	*Treść*	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota Plan na 2012 r. przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota Plan na 2012 r. po zmianach
1.	Planowane dochody		55.215.921	--	78.898	55.294.819
2.	Planowane wydatki		56.635.483	--	1.059.929	57.695.412
3.	**Wynik**		**- 1.419.562**	--	**981.031**	**- 2.400.593**
I	***Źródła sfinansowania deficytu***		**1.419.562**	--	**981.031**	**2.400.593**
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1.419.562	--	981.031	2.400.593

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak