Uchwała Nr XVI/144/2012
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 31 marca 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. Dokonuje się przeniesienia dochodów w dziale 801 „Oświata i wychowanie" z rozdz. 80104 „Przedszkola" z dochodów bieżących z wpływów z usług kwotę 51.600 zł do rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne" na dochody bieżące na wpływy z usług
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

II. Dokonuje się przeniesienia wydatków:
1. z działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 :"Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z wydatków majątkowych pn. „Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń" kwotę 45.500 zł do działu 926 „Kultura fizyczna" rozdz. 92601 „Obiekty sportowe" na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja stadionu wraz z infrastrukturą towarzyszącą- opracowanie dokumentacji projektowej",
2. w dziale 801 „Oświata i wychowanie" z rozdz. 80104 „Przedszkola" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 51.600 zł do rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań.
3. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdz. 90095 „Pozostała działalność" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 3.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznych- fosy staromiejskiej wzdłuż murów obronnych miasta lokacyjnego - w Sztumie przy ul. Władysława IV"
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

III. W załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XV/139/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2012" w dziale:

1. 010„Rolnictwo i łowiectwo" dokonuje się zmian w źródłach finansowania zadań inwestycyjnych:
   1) „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" zwiększa się środki własne gminy a zmniejsza dofinansowanie z UE o kwotę 77.672 zł,
   2) „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" zwiększa się środki własne gminy a zmniejsza dofinansowanie z UE o kwotę 4.870 zł,
   3) „Podniesienie atrakcyjności wsi poprzez zagospodarowanie centrum w miejscowościach Gościszewo i Węgry" zwiększa się środki własne gminy a zmniejsza dofinansowanie z UE o kwotę 15.224 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 -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" dokonuje się przeniesień wydatków między podzadaniami i wprowadza się nowe podzadania, w punkcie:
   1) „1) modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci podczyszczania wód opadowych - 9.375.142 zł" zmniejsza się o kwotę 639.000 zł i przenosi się:
   2) „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" zwiększa się o kwotę 12.000 zł na roboty budowlane, wprowadza się podzadanie punkt „10) rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej z małą architekturą wzdłuż linii brzegowej Jeziora Sztumskiego (od strony mostu przy ul. Jagiełły w Sztumie do ul. Kwidzyńskiej) o wartości 457.000 zł,

3) wprowadza się podzadanie punkt „11) modernizacja ścieżki pieszo-rowerowej na działce Nr 3 obr. geodezyjny Nr 3 Sztum wraz z budową zejścia do Jeziora Sztumskiego i budową pomostu pływającego" o wartości 130.000 zł,
4) wprowadza się podzadanie punkt „12) zagospodarowanie terenu poprzez usytuowanie urządzeń siłowo- rekreacyjnych na terenie rekreacyjnym na działce Nr 4 obr. geodezyjny Nr 3 Sztum w ramach bulwaru nad Jeziorem Sztumskim" o wartości 40.000 zł,

3. 700 „Gospodarka mieszkaniowa" na zadaniu pn. „Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń" zmniejsza się wartość o kwotę 45.500 zł,
4. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" wprowadza się zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznych- fosy staromiejskiej wzdłuż murów obronnych miasta lokacyjnego - w Sztumie przy ul. Władysława IV" o wartości 36.316 zł i planowanych wydatkach w 2012 r. w wysokości 3.000 zł,
5. 926 „Kultura fizyczna" wprowadza się nowe zadanie pn. „Modernizacja stadionu wraz z infrastrukturą towarzyszącą- opracowanie dokumentacji projektowej" wartości 65.000zł i planowanych wydatkach w 2012 r. w wysokości 45.500 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

IV. W załączniku Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/122/2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sztum na 2012 rok pn. „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2012" dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 13.500 zł oraz przeniesienia z rozdz. 80104 „Przedszkola" do rozdz. 80148„Stołówki szkolne i przedszkolne" kwotę 59.110 zł 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. Dokonuje się przeniesienia dochodów w dziale 801 „Oświata i wychowanie" z rozdz. 80104 „Przedszkola" z dochodów bieżących z wpływy z usług kwotę 51.600 zł do rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne" na dochody bieżące na wpływy z usług w celu właściwego sklasyfikowania dochodów.

II. Dokonuje się przeniesienia wydatków:
1. z działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 :"Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z wydatków majątkowych pn. „Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń" kwotę 45.500 zł do działu 926 „Kultura fizyczna" 92601 „Obiekty sportowe" na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja stadionu wraz z infrastrukturą towarzyszącą- opracowanie dokumentacji projektowej" na opracowanie dokumentacji projektowej,
2. w dziale 801 „Oświata i wychowanie" z rozdz. 80104 „Przedszkola" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 51.600 zł do rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań w celu właściwego sklasyfikowania wydatków,
3. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdz. 90095 „Pozostała działalność" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 3.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznych- fosy staromiejskiej wzdłuż murów obronnych miasta lokacyjnego - w Sztumie przy ul. Władysława IV" w celu zabezpieczenie środków na studium wykonalności.

III. W załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XV/139/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2012" w dziale:
1. 010 „Rolnictwo i łowiectwo" dokonuje się zmian w źródłach finansowania zadań inwestycyjnych:
   1) „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" zwiększa się środki własne gminy a zmniejsza dofinansowanie z UE o kwotę 77.672 zł,

2) „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" zwiększa się środki własne gminy a zmniejsza dofinansowanie z UE o kwotę 4.870 zł,

w/w zmiany wynikają z umowy o przyznaniu dofinansowania Nr 00067-6930-UM1130087/10 w ramach działania 413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju" , w której przyznano środki w wysokości do kwoty 150.000 zł.

3) „Podniesienie atrakcyjności wsi poprzez zagospodarowanie centrum w miejscowościach Gościszewo i Węgry" zwiększa się środki własne gminy a zmniejsza dofinansowanie z UE o kwotę 15.224 zł, w/w zmiany wynikają z umowy o przyznaniu dofinansowania Nr 00065-6930-UM1130085/10 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" , w której przyznano środki w wysokości do 102.000 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 -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" dokonuje się przeniesień wydatków między podzadaniami i wprowadza się nowe podzadania, w punkcie:

1) „1) modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci podczyszczania wód opadowych - 9.375.142 zł" zmniejsza się o kwotę 639.000 zł w celu wyodrębnienia nowych podzadań i przenosi się na:
2) „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" zwiększa się o kwotę 12.000 zł na roboty budowlane,

3) wprowadza się podzadanie punkt „10) rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej z małą architekturą wzdłuż linii brzegowej Jeziora Sztumskiego (od strony mostu przy ul. Jagiełły w Sztumie do ul. Kwidzyńskiej) o wartości 457.000 zł,
4) wprowadza się podzadanie punkt „11) modernizacja ścieżki pieszo-rowerowej na działce Nr 3 obr. Geodezyjny Nr 3 Sztum wraz z budową zejścia do Jeziora Sztumskiego i budową pomostu pływającego" o wartości 130.000 zł,
5) wprowadza się podzadanie punkt „12) zagospodarowanie terenu poprzez usytuowanie urządzeń siłowo- rekreacyjnych na terenie rekreacyjnym na działce Nr 4 obr. Geodezyjny Nr 3 Sztum w ramach bulwaru nad Jeziorem Sztumskim" o wartości 40.000 zł.

3. 700 „Gospodarka mieszkaniowa" na zadaniu pn. „Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń" zmniejsza się jego wartość o kwotę45.500 zł po zmianie 254.500 zł,
4. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" wprowadza się zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznych- fosy staromiejskiej wzdłuż murów obronnych miasta lokacyjnego - w Sztumie przy ul. Władysława IV" o planowanej wartości 36.316 zł i planowanych wydatkach w 2012 r. w wysokości 3.000 zł,
5. 926 „Kultura fizyczna" wprowadza się nowe zadanie pn. „Modernizacja stadionu wraz z infrastrukturą towarzyszącą- opracowanie dokumentacji projektowej" o planowanej wartości 65.000 zł i planowanych wydatkach w 2012 r. w wysokości 45.500 zł

IV. W załączniku Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/122/2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sztum na 2012 rok pn. „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2012" dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 13.500 zł w :

1. Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie o kwotę 3.000 zł z tytułu wynajmu sali gimnastycznej i sal lekcyjnych, środki przeznacza się na zakup wyposażenia do szkoły,
2. Zespole Szkól w Czerninie o kwotę 3.500 zł z tytułu wynajmu Sali gimnastycznej, środki przeznacza się na zakup sprzętu sportowego do Sali gimnastycznej oraz przenosi się z rozdz. 80104 „Przedszkola" do rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne" kwotę 59.110 zł,
3. Gimnazjum Nr 1 w Sztumie o kwotę 7.000 zł z tytułu wynajmu sali gimnastycznej i sal lekcyjnych, środki przeznacza się na zakup wyposażenia do gimnazjum.

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XVI/144/2012
z dnia 31 marca 2012 rok

Zestawienie zmian w budżecie

I. Wydatki

Dz.	Rozdz.	Treść	Zmniej-szenia	Zwięk-szenia	Po zmianach
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45.500	--	3.753.056
		I. Wydatki majątkowe w tym:	45.500	--	380.500
		1) inwestycje w tym:	45.500	--	380.500
		a) zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń	45.500	--	254.500
Razem dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa			**45.500**	**--**	**3.753.056**
801		Oświata i wychowanie			
	80104	Przedszkola	51.600	--	3.427.836
		I. Wydatki bieżące w tym:	51.600	--	3.162.836
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51.600	--	2.375.635
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51.600		286.930
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	--	51.600	459.952
		I. Wydatki bieżące w tym:	--	51.600	459.952
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	--	51.600	457.852
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	--	51.600	80.100
Razem Dz. 801 – Oświata i wychowanie			**51.600**	**51.600**	**16.440.172**
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90095	Pozostała działalność	3.000	3.000	1.478.932
		I. Wydatki bieżące w tym:	3.000	--	467.449
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3.000	--	467.449
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000	--	467.449
		II. Wydatki majątkowe w tym:	--	3.000	1.011.483
		1) inwestycje w tym	--	3.000	1.011.483
		a) zagospodarowanie przestrzeni publicznych- fosy staromiejskiej wzdłuż murów obronnych miasta lokacyjnego - w Sztumie przy ul. Władysława IV	--	3.000	3.000
Razem dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona			**3.000**	**3.000**	**3.324.936**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XVI/144/2012
z dnia 31 marca 2012 rok

Zestawienie zmian w budżecie

I. DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Treść	Zmniej-szenia	Zwięk-szenia	Po zmianach
801		Oświata i wychowanie			
	80104	Przedszkola	51.600	--	279.463
		1) Dochody bieżące w tym:	51.600	--	279.463
		- wpływy z usług	51.600	--	265.200
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	--	51.600	53.924
		1) Dochody bieżące w tym:	--	51.600	53.924
		- wpływy z usług	--	51.600	53.924
Razem Dz. 801 – Oświata i wychowanie			**51.600**	**51.600**	**444.658**
Razem zmniejszenia i zwiększenia dochodów w tym:			**51.600**	**51.600**	**55.310.819**
1) dochody bieżące			**51.600**	**51.600**	**45.819.422**
2) dochody majątkowe			**--**	**--**	**9.491.397**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olejniak

środowiska					
926		Kultura fizyczna			
	92601	Obiekty sportowe	--	45.500	113.807
		I. Wydatki majątkowe w tym:	--	45.500	45.500
		1) inwestycje w tym:	--	45.500	45.500
		a) modernizacja stadionu wraz z infrastrukturą towarzyszącą- opracowanie dokumentacji projektowej	--	45.500	45.500
Razem dz. 926 – Kultura fizyczna			**--**	**45.500**	**488.488**
Razem zwiększenia i zmniejszenia wydatków			**100.100**	**100.100**	**57.711.412**
I. Wydatki bieżące w tym:			***54.600***	***51.600***	***45.820.894***
1) wydatki jednostek budżetowych , w tym:			54.600	51.600	30.674.990
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			--	--	17.486.742
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			54.600	51.600	13.188.248
2) dotacje na zadania bieżące			--	--	4.041.249
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			--	--	8.359.793
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			--	--	1.492.062
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			--	--	1.252.800
6) Obsługa długu			--	--	--
II. Wydatki majątkowe w tym:			***45.500***	***48.500***	***11.890.518***
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			*45.500*	*48.500*	*11.890.518*
a)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			--	--	*7.849.001*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie
Nr XVI/144/2012
z dnia 31 maja 2012 r.

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-WFOŚiGW,	Inne: 1) EFRR 2) Środki do pozyskania w zł 3) PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo								
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	400 215			129 785
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	27 860			8 140
6	Podniesienie atrakcyjności wsi poprzez zagospodarowanie centrum w miejscowościach Gościszewo i Węgry.	2010/2012	195 115	13 200	181 915	86 387			95 528
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. Jagiełły 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 -8.736.142 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 32 000zł, nadzór inwestorski2 000 zł, stojaki na rowery 10 000zł, inne wydatki 1 000zł) - 45 000zł,9) modernizacja budynku użytkowego Reja 11b położonego przy plaży miejskiej w Sztumie- 350.000 zł, 10)) rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej z małą architekturą wzdłuż linii brzegowej Jeziora Sztumskiego (od strony mostu przy ul. Jagiełły w Sztumie do ul. Kwidzyńskiej) o wartości 457.000 zł,11) modernizacja ścieżki pieszo-rowerowej na działce Nr 3 obr. Geodezyjny Nr 3 Sztum wraz z budową zejścia do Jeziora Sztumskiego i budową pomostu pływającego" o wartości 130.000 zł, 12)zagospodarowanie terenu poprzez usytuowanie urządzeń silowo-rekreacyjnych na terenie rekreacyjnym na działce Nr 4 obr. Geodezyjny Nr 3 Sztum w ramach bulwaru nad Jeziorem Sztumskim" o wartości 40.000 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	254 500		254 500	254 500			
15	Budowa świetlicy wiejskiej w Białej Górze - dokumentacja	2012/2013	350 000		40 000	40 000			
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 - Pozostale 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 źródeł energii	2012	50 000		50 000	50 000			
41	Zagospodarowanie przestrzeni publicznych- fosy staromiejskiej wzdłuż murów obronnych miasta lokacyjnego - w Sztumie przy ul. Władysława IV	2011/2012	36 316	33 316	3 000	3 000			
	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
42	Dotacja dla instytucji kultury - Sztumskiego Centrum Kultury na remont i przebudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury	2012	100 000	--	100 000	100 000			
43	Dotacje dla instytucji kultury - Sztumskie Centrum Kultury na wykonanie nagłośnienia sali kinowej	2012	120 000		120 000	120 000			
44	Dotacje dla instytucji kultury - Sztumskie Centrum Kultury- na oświetlenie sal (w tym; kinowej)	2012	250 000		250 000	250 000			
45	Dotacje dla instytucji kultury - Sztumskie Centrum Kultury- na adaptację pomieszczeń piwnic w budynku SCK	2012	380 000		380 000	380 000			
46	Renowacja murów przy ul. Osińskiego	2009/2012	59 132	38 430	20 702	20 702			
	Dz. 926 - Kultura fizyczna								
47	Zakup urządzeń na plac zabaw - stół betonowy m. Koniecwald - fundusz solecki	2012	4 000	--	4 000	4 000			
48	Zakup 2 bramek do gry w piłkę nożną z siatkami m.Barlewice - fundusz solecki	2012	6 000		6 000	6 000			
49	Modernizacja stadionu wraz z infrastrukturą towarzyszącą- opracowanie dokumentacji projektowej	2011/2012	65 000	19 500	45 500	45 500			
	Razem		41 989 676	17 627 926	11 890 518	9 013 924	0	78 898	2 797 696

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XVI\144\2012...
z dnia 31 marca 2012 r.

Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2012

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	Ogółem	
1.	Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku i wydatki	-	**616.670**	**616.670**	-
	Dz. | Rozdz.				
	Szkoły Podstawowe				
	801 | 80101	-	6.500	6.500	-
	Przedszkola				
	801 | 80104	-	240.520	240.520	-
	Gimnazja				
	801 | 80110	-	7.000	7.000	-
	Stołówki szkolne i przedszkolne				
	801 | 80148	-	362.650	362.650	-
Ogółem		-	**616.670**	**616.670**	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak