Uchwała Nr XXV/221/2012
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 29 listopada 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 16.239 zł
w tym : 1) dochody bieżące o kwotę 16.239 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 53.966.565 zł

II. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 16.239 zł
w tym: 1) wydatki bieżące o kwotę 16.239 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 56.660.672 zł

III. Dokonuje się przeniesienia wydatków:
1) z działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacja ich statutowych zadań kwotę 33.724 zł do działu:
   a) 801 „Oświata i wychowanie" na wydatki bieżące na dotacje na zadania bieżące w rozdz.:
      - 80104 „Przedszkola" kwotę 16.248 zł,
      - 80110 „Gimnazja" kwotę 11.976 zł,
   b) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 „Pozostała działalność" na wydatki majątkowe na nowe zadania inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Kościuszki w Sztumie" kwotę 5.500 zł,
2) z działu 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75095 „Pozostała działalność" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacja ich statutowych zadań kwotę 22.960 zł do działu:
   a) 630 „Turystyka" rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" na wydatki majątkowe na dotacje – pomoc finansową dla Gminy Malbork kwotę 16.960 zł,
   b) 801 „Oświata i wychowanie" do rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych

z realizacją ich statutowych zadań kwotę 3.000 zł i rozdz. 80104 „Przedszkola" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 3.000 zł,

3) z działu 600 „Transport i łączność" rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe" z wydatków bieżących dotacji na zadani bieżące kwotę 70.000 zł i rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne" z wydatków majątkowych z zadania pn. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę sieci drogowej wraz z oświetleniem ulicznym: skrzyżowań dróg gminnych z drogą krajową nr 55 ul. Osińskiego, Pl. Wolności, ul. Młyńska, ul. Jagiełły" kwotę 30.000 zł do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" na wydatki bieżące na dotację na zadania bieżące dla instytucji kultury SCK kwotę 100.000 zł,

4) w dziale 600 „Transport i łączność" rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacja ich statutowych zadań kwotę 98.000 zł na wydatki majątkowe na nowe zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja zjazdu z drogi krajowej Nr 55 na drogę gminną Postolin – Nowa Wieś" kwotę 68.000 zł i „Modernizacja obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych w miejscowości Uśnice oraz Nowa Wieś-Pułkowice i Nowa Wieś – Postolin" kwotę 30.000 zł,

5) w dziale 801 „Oświata i wychowanie" z rozdz. 80195 „Pozostała działalność" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacja ich statutowych zadań kwotę 6.000 zł do rozdz. 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół" na wydatki majątkowe na nowe zadanie pn. „Zakup programu komputerowego – Jednorazowy dodatek uzupełniający OPTIVUM",

6) w dziale 852 „Pomoc społeczna" z rodz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacja ich statutowych zadań kwotę 8.000 zł do rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej" na wydatki majątkowe na inwestycje na nowe zadanie pn. „Modernizacja sieci teleinformatycznej w MGOPS"

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

IV. Dokonuje się w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII/204/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2012" w dziale:

1) 600 „Transport i łączność":

a) na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę sieci drogowej wraz z oświetleniem ulicznym: skrzyżowań dróg gminnych z drogą krajową nr 55 ul. Osińskiego, Pl. Wolności,

ul. Młyńska, ul. Jagiełły" zmniejsza się wartość i planowane wydatki o kwotę 30.000 zł,

b) wprowadza się nowe zadanie pn. „Modernizacja zjazdu z drogi krajowej Nr 55 na drogę gminną Postolin – Nowa Wieś" o wartości i planowanych wydatkach w kwocie 68.000 zł,

c) wprowadza się nowe zadanie pn. „Modernizacja obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych w miejscowości Uśnice oraz Nowa Wieś-Pułkowice i Nowa Wieś – Postolin" o wartości i planowanych wydatkach w kwocie 30.000 zł,

2) 630 „Turystyka" wprowadza się nowe zadanie pn. „Dotacja celowa – pomoc finansowa dla gminy Malbork" w kwocie 16.960 zł,

3) 801 „Oświata i wychowanie" wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup programu komputerowego – Jednorazowy dodatek uzupełniający OPTIVUM" o wartości planowanych wydatkach 6.000 zł,

4) 851 „Ochrona zdrowia" na zadaniu pn. „Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum" zwiększa się wartość i planowane wydatki o kwotę 14.739 zł,

5) 852 „Pomoc społeczna" wprowadza się nowe zadanie pn. „Modernizacja sieci teleinformatycznej w MGOPS" o wartości i planowanych wydatkach 8.000 zł,

6) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska":

a) wprowadza się nowe zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Kościuszki w Sztumie" o wartości planowanych wydatkach kwotę 5.500 zł,

b) na zadaniu pn. „Lampa solarna wraz z montażem w m. Piekle – fundusz sołecki" zwiększa się wartość i planowane wydatki o kwotę 1.972 zł,

c) na zadaniu pn. „2 lampy solarne wraz z montażem w m. Sztumskie Pole – fundusz sołecki" zwiększa się wartość i planowane wydatki o kwotę 3.944 zł,

d) na zadaniu pn. „Lampa solarna wraz z montażem w m. Nowa Wieś – fundusz sołecki" zwiększa się wartość i planowane wydatki o kwotę 1.972 zł,

e) na zadaniu pn. „2 lampy solarne wraz z montażem w m. Postolin – fundusz sołecki" zwiększa się wartość i planowane wydatki o kwotę 3.944 zł,

f) na zadaniu pn. „Lampa solarna wraz z montażem w m. Sztumska Wieś – fundusz sołecki" zwiększa się wartość i planowane wydatki o kwotę 1.972 zł,

g) na zadaniu pn. „Zakup i montaż świątecznych dekoracji ulicznej" zwiększa się wartość i planowane wydatki o kwotę 4.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

V. W załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/191/2012 w sprawie zmian w budżecie 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 53.000 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

Pod względem formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń

Sztum, dnia 23.11.2012 r.

radca prawny
Teresa Soja

UZASADNIENIE:

I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75618 „Wpływy i innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 16.239 zł w związku z osiągnięciem ponad planowych dochodów i zgodnie z ustawą przeznacza się je na wydatki w dz. 851 „Ochrona zdrowia" rozdz.85149 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi" na wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1.500 zł i wydatki majątkowe na zadanie pn. „Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum" kwotę 14.739 zł .

II. Dokonuje się przeniesienia wydatków:
1) z działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacja ich statutowych zadań kwotę 33.724 zł do działu:
   a) 801 „Oświata i wychowanie" na wydatki bieżące na dotacje na zadania bieżące w rozdz.:
      - 80104 „Przedszkola" kwotę 16.248 zł na dotację dla Niepublicznego Przedszkola im. „Na Słonecznej Górce" w związku ze zwiększeniem liczby dzieci faktycznie uczęszczających do w/w placówki,
      - 80110 „Gimnazja" kwotę 11.976 zł na dotację dla Niepublicznego Gimnazjum w Sztumie w związku ze zwiększeniem liczby uczniów faktycznie uczęszczających do w/w placówki,
   b) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 „Pozostała działalność" na wydatki majątkowe na nowe zadania inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Kościuszki w Sztumie" kwotę 5.500 zł,
2) z działu 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75095 „Pozostała działalność" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacja ich statutowych zadań kwotę 22.960 zł do działu:
   a) 630 „Turystyka" rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" na wydatki majątkowe na dotacje – pomoc finansową dla Gminy Malbork kwotę 16.960 zł zgodnie z uchwałą rady Miejskiej Nr..... z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Malbork na realizację zadania pn. „Niwelacja skarpy nad Nogatem w celu zapewnienia możliwości przejazdu rowerem na szlaku Nadwiślańskim" w ramach projektu pn. „Podniesienie

atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego ,

b) 801 „Oświata i wychowanie" do rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 3.000 zł i rozdz. 80104 „Przedszkola" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 3.000 zł na sfinansowanie wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej na obiekty użyteczności publicznej: Zespołu Szkół w Czerninie i Przedszkola Publicznego Nr 1 w Sztumie w związku z potrzebą wykazania osiągniętymi wskaźnikami rezultatu założonego we wniosku o dofinansowanie w/w projektów,

3) z działu 600 „Transport i łączność" rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe" z wydatków bieżących dotacji na zadani bieżące kwotę 70.000 zł i rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne" z wydatków majątkowych z zadania pn. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę sieci drogowej wraz z oświetleniem ulicznym: skrzyżowań dróg gminnych z drogą krajową nr 55 ul. Osińskiego, Pl. Wolności, ul. Młyńska, ul. Jagiełły" kwotę 30.000 zł do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" na wydatki bieżące na dotację na zadania bieżące dla instytucji kultury SCK kwotę 100.000 zł na sfinansowanie odsetek od zaciągniętego kredytu na modernizację budynku kina ,

4) w dziale 600 „Transport i łączność" rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacja ich statutowych zadań kwotę 98.000 zł na wydatki majątkowe na nowe zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja zjazdu z drogi krajowej Nr 55 na drogę gminną Postolin – Nowa Wieś" kwotę 68.000 zł (położenie płyt drogowych i odwodnienie terenu przyległego) i „Modernizacja obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych w miejscowości Uśnice oraz Nowa Wieś-Pułkowice i Nowa Wieś – Postolin" kwotę 30.000 zł,

5) w dziale 801 „Oświata i wychowanie" z rozdz. 80195 „Pozostała działalność" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacja ich statutowych zadań kwotę 6.000 zł do rozdz. 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół" na wydatki majątkowe na nowe zadanie pn. „Zakup programu komputerowego – Jednorazowy dodatek uzupełniający OPTIVUM" dla Miejsko- Gminnego Zespołu Oświaty program niezbędny jest do obliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli,

6) w dziale 852 „Pomoc społeczna" z rodz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacja ich statutowych zadań kwotę 8.000 zł do rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej" na wydatki

majątkowe na inwestycje na nowe zadanie pn. „Modernizacja sieci teleinformatycznej w MGOPS".

III. Dokonuje się w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII/204/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2012" w dziale:

1) 600 „Transport i łączność":
   a) na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę sieci drogowej wraz z oświetleniem ulicznym: skrzyżowań dróg gminnych z drogą krajową nr 55 ul. Osińskiego, Pl. Wolności, ul. Młyńska, ul. Jagiełły" zmniejsza się wartość i planowane wydatki o kwotę 30.000 zł,
   b) wprowadza się nowe zadanie pn. „Modernizacja zjazdu z drogi krajowej Nr 55 na drogę gminną Postolin – Nowa Wieś" o wartości i planowanych wydatkach w kwocie 68.000 zł,
   c) wprowadza się nowe zadanie pn. „Modernizacja obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych w miejscowości Uśnice oraz Nowa Wieś-Pułkowice i Nowa Wieś – Postolin" o wartości i planowanych wydatkach w kwocie 30.000 zł,
2) 630 „Turystyka" wprowadza się nowe zadanie pn. „Dotacja celowa – pomoc finansowa dla gminy Malbork" w kwocie 16.960 zł,
3) 801 „Oświata i wychowanie" wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup programu komputerowego – Jednorazowy dodatek uzupełniający OPTIVUM" o wartości i planowanych wydatkach 6.000 zł,
4) 851 „Ochrona zdrowia" na zadaniu pn. „Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum" zwiększa się wartość zadania i wydatki o kwotę 14.739 zł,
5) 852 „Pomoc społeczna" wprowadza się nowe zadanie pn. „Modernizacja sieci teleinformatycznej w MGOPS" o wartości i planowanych wydatkach 8.000 zł,
6) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska":
   a) wprowadza się nowe zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Kościuszki w Sztumie" o wartości planowanych wydatkach kwotę 5.500 zł,
   b) na zadaniu pn. „Lampa solarna wraz z montażem w m. Piekle – fundusz sołecki" zwiększa się wartość i planowane wydatki o kwotę 1972 zł,
   c) na zadaniu pn. „2 lampy solarne wraz z montażem w m. Sztumskie Pole – fundusz sołecki" zwiększa się wartość i planowane wydatki o kwotę 3.944 zł,
   d) na zadaniu pn. „Lampa solarna wraz z montażem w m. Nowa Wieś – fundusz sołecki" zwiększa się wartość i planowane wydatki o kwotę 1972 zł,

e) na zadaniu pn. „2 lampy solarne wraz z montażem w m. Postolin – fundusz sołecki" zwiększa się wartość i planowane wydatki o kwotę 3.944 zł,

f) na zadaniu pn. „Lampa solarna wraz z montażem w m. Sztumska Wieś – fundusz sołecki" zwiększa się wartość i planowane wydatki o kwotę 1972 zł,

g) na zadaniu pn. „Zakup i montaż świątecznych dekoracji ulicznej" zwiększa się wartość i planowane wydatki o kwotę 4.000 zł w celu sfinansowania zadania.

V. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/191/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy Sztum na 2012 rok pn. „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2012" zwiększenia się dochodów i wydatków o kwotę 53.000 zł w:

1. Szkołach Podstawowych (rozdz. 80101)– w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie o kwotę 5.000 zł z tytułu wynajmu sali oraz sprzętu sportowego, środki przeznacza się na zakup materiałów do remontów oraz wyposażenia,
2. Gimnazjach (rozdz.80110) - w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie o kwotę 3.000 zł z tytułu wynajmu sali oraz sprzętu sportowego, środki przeznacza się na zakup materiałów do remontów oraz wyposażenia,
3. Stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozdz.80148) – w Zespole Szkół w Czerninie o kwotę 20.000 zł, Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie o kwotę 20.000 zł i w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie o kwotę 2.000 zł z tytułu zwiększonych wpłat dzieci za wyżywienie w stołówkach, środki przeznacza się na zakup art. spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłków dla dzieci korzystających ze stołówek szkolnych.

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XXV/221/2012
z dnia 29 listopada 2012 r.

Zestawienie zmian w budżecie

I. DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Treść	Zmniej-szenia	Zwięk-szenia	Po zmia-nach
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75618	Wpływy z innych opat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	--	16.239	507.314
		I. Dochody bieżące w tym:	--	16.239	507.314
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	--	16.239	266.239
Razem dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			--	**16.239**	**19.252.491**
Razem zmniejszenia i zwiększenia dochodów w tym:			--	**16.239**	**53.966.565**
- dochody bieżące			--	**16.239**	**48.367.942**
- dochody majątkowe			--	--	**5.598.623**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XXV/221/2012
z dnia 29 listopada 2012 r.

I.WYDATKI

Dz.	Rozdz	Treść	Zmniej-szenia	Zwiększe-nia	Po zmianach
600		Transport i łączność			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	70.000	--	300.000
		I. Wydatki bieżące w tym:	70.000	--	300.000
		1) dotacje na zadania bieżące	70.000	--	300.000
	60016	Drogi publiczne gminne	128.000	98.000	1.905.072
		I. Wydatki bieżące w tym:	98.000	--	610.900
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym	98.000	--	610.900
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98.000	--	610.300
		II. Wydatki majątkowe w tym:	30.000	98.000	1.294.172
		1) inwestycje w tym:	30.000	98.000	1.294.172
		a) Opracowanie dokumentacji na przebudowę sieci drogowej wraz z oświetleniem ulicznym: skrzyżowań dróg gminnych z drogą krajową nr 55 ul. Osińskiego, Pl. Wolności, ul. Młyńska, ul. Jagiełły	30.000	--	130.000
		b) Modernizacja zjazdu z drogi krajowej Nr 55 na drogę gminną Postolin – Nowa Wieś	--	68.000	68.000
		c) Modernizacja obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych w miejscowości Uśnice oraz Nowa Wieś-Pułkowice i Nowa Wieś – Postolin	--	30.000	30.000
Razem Dz. 600 – Transport i łączność			**198.000**	**98.000**	**2.361.072**
630		Turystyka			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	--	16.960	5.316.984
		I. Wydatki majątkowe w tym:	--	16.960	5.175.784
		1) dotacja celowa – pomoc finansowa dla gminy Malbork	--	16.960	16.960
Razem Dz. 630 – Turystyka			**--**	**16.960**	**5.316.984**
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33.724	--	3.839.332
		I. Wydatki bieżące w tym:	33.724	--	3.578.832
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym	33.724	--	3.578.832
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.724	--	3.556.262
Razem Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa			**33.724**	**--**	**3.839.332**
750		Administracja publiczna			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

	75095	Pozostała działalność	22.960	--	126.470
		I. Wydatki bieżące w tym:	22.960	--	126.470
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym	22.960	--	126.470
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.960	--	119.170
Razem Dz. 750 – Administracja publiczna			**22.960**	--	**5.293.868**
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe	--	3.000	6.937.048
		I. Wydatki bieżące w tym:	--	3.000	6.912.228
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym	--	3.000	6.687.211
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	--	3.000	1.128.449
	80104	Przedszkola	--	19.248	3.402.164
		I. Wydatki bieżące w tym:	--	19.248	3.246.684
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym	--	3.000	2.443.235
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	--	3.000	360.730
		2) Dotacje na zadania bieżące	--	16.248	766.938
	80110	Gimnazja	--	11.976	4.238.314
		I. Wydatki bieżące w tym:	--	11.976	4.228.314
		1) Dotacje na zadania bieżące	--	11.976	100.847
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkól	--	6.000	763.531
		I. Wydatki majątkowe w tym:	--	6.000	6.000
		1) zakupy inwestycyjny w tym:	--	6.000	6.000
		a) Zakup programu komputerowego – Jednorazowy dodatek uzupełniający OPTIVUM	--	6.000	6.000
	80195	Pozostała działalność	6.000	--	125.249
		I. Wydatki bieżące w tym:	6.000	--	125.249
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym	6.000	--	100.384
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000	--	99.000
Razem Dz.801- Oświata i wychowanie			**6.000**	**40.224**	**16.573.592**
851		Ochrona zdrowia			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	--	16.239	238.239
		I. Wydatki bieżące w tym:	--	1.500	156.840
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym	--	1.500	119.340
		1b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	1.500	54.640
		II. Wydatki majątkowe w tym:	--	14.739	81.399
		1) inwestycje w tym:	--	14.739	81.399
		a) Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum	--	14.739	81.399
Razem dz. 851 – Ochrona zdrowia			--	**16.239**	**284.639**
852		Pomoc społeczna			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	--	8.000	1.038.889
		I. Wydatki majątkowe w tym:	--	8.000	8.000
		1) inwestycje w tym:	--	8.000	8.000
		a) Modernizacja sieci teleinformatycznej			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

		w MGOPS	--	8.000	8.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		I. Wydatki bieżące w tym:	8.000	--	143.632
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym	8.000	--	143.632
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000	--	143.632
Razem dz. 852 – Pomoc społeczna			**8.000**	**8.000**	**10.256.891**
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90095	Pozostała działalność	--	5.500	895.007
		I. Wydatki majątkowe w tym:	--	5.500	410.378
		1) inwestycje w tym:	--	5.500	410.378
		a) Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Kościuszki w Sztumie	--	5.500	5.500
Razem Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**--**	**5.500**	**2.910.303**
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	--	100.000	3.013.200
		I. Wydatki bieżące w tym:	--	100.000	2.068.200
		1) dotacje na zadania bieżące	--	100.000	2.068.200
Razem dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**--**	**100.000**	**3.694.878**
Razem zmniejszenia i zwiększenia wydatków			**268.684**	**284.923**	**56.660.672**
I. Wydatki bieżące w tym:			***238.684***	***135.724***	***46.645.507***
1) wydatki jednostek budżetowych , w tym:			168.684	7.500	31.405.427
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			--	1.500	17.645.222
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			168.684	6.000	13.760.205
2) dotacje na zadania bieżące			70.000	128.224	4.134.799
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			--	--	8.896.690
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			--	--	1.576.574
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			--	--	632.017
6) Obsługa długu			--	--	--
II. Wydatki majątkowe w tym:			***30.000***	***149.199***	***10.015.165***
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			*30.000*	*149.199*	*10.015.165*
a)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			--	--	*5.446.417*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie
Nr XXV/221/2012
z dnia 29 listopada 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	Inne źródła	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				**888 633**				
1	Budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola – etap III	2011/2014	2 437 000	37 000	5 000	5 000			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	Podniesienie atrakcyjności wsi poprzez zagospodarowanie centrum w miejscowościach Gościszewo i Węgry.	2010/2012	195 115	13 200	181 915	86 387			95 528
5	Utworzenie miejsca rekreacji w Sztumskiej Wsi poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości	2010/2012	163 394	12 590	150 804	101 663			49 141
6	Budowa szamba przy budynku gminnym w Pietrzwałdzie	2012	9 500		9 500	9 500			
7	Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum wsi w Postolinie"	2010/2012	106 747	14 060	92 690	34 472			58 218
8	Modernizacja drogi transportu rolnego, w obrębie geodezyjnym Sztumskie Pole, na działkach nr 176/2, 177/1, 177/4, 177/5, 177/6, 177/7, 177/8, 217/1, 217/2, 217/3, 218/2, 218/5, 218/6, 218/7, 179/2	2012	180 000		180 000	111 502	68 498		
9	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez remont świetlic w miejscowościach Czernin i Koślinka oraz urządzenie miejsca rekreacji w miejscowości Górki, Cygusy i Ramzy Małe	2010/2013	34 690	5 690	1 000	1 000			
	Dz. 600 - Transport i łączność				**1 340 172**				
10	Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - Osiedle Parkowe w Sztumie	2011-2013	4 063 929	64 757	699 172	699 172			
11	Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - m.in. ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Słoneczna i Wiejska	2011-2014	950 000		250 000	250 000			0
12	Modernizacja drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Jagiełły w Sztumie	2011/2012	49 075	3 075	46 000	46 000			
13	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	2012	130 000		130 000	130 000			
14	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania grogi gminnej, ul. Baczyńskiego, z drogą krajową Nr 55, celem poprawy bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji w centrum Sztumu	2012	70 000		70 000	70 000			
15	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś i ul.Kwidzyńska w Sztumie-opracowanie dokumentacji projektowej	2012	47 000		47 000	47 000			
16	Modernizacja zjazdu z drogi krajowej Nr 55 na drogę Postolin-Nowa Wieś	2012	68 000		68 000	68 000			
17	Modernizacja obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych w miejscowości Uśnice oraz Nowa wieś-Pułkowice i Nowa Wieś-Postolin	2012	30 000		30 000	30 000			
	630 - Turystyka				**5 175 784**				
18	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 - 234 381 zł , 2) przebudowa nawierzchni ulic i chodników oraz infrastruktury technicznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, małej architektury, zieleni i parkingów dla centrum Sztumu - 8.338.550 zł, 3) przebudowa przyłączy energetycznych umożliwiających realizację inwestycji dla centrum miasta Sztum - 89.703 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) - 589.888 zł	2007/2012	9 404 255	5 667 783	3 736 472	1 104 334	316 137		2 316 001
19	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 -384.818 zł, 4) oznakowanie ścieżek pieszo rowerowych - 60.000 zł, 5) dokumentacje i inne - 1.204.031 zł, 6)rozbudowa monitoringu - 140.000 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 inwestorski-1 000 zł,	2007/2012	11 841 521	10 948 704	892 817	804 352			88 465

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

	stojaki na rowery 11 000zł, inne wydatki 1 000zł) - 45 000zł,9) modernizacja budynku użytkowego Reja 11b położonego przy plaży miejskiej w Sztumie- 340.000 zł, 10)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 50.000 zł									
20	Korekta finansowa projektów pn."Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu –rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie..." i projektu pn. "Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu - budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego..."	2012	500 000		500 000	500 000			
21	Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej z małą architekturą wzdłĘż linii brzegowej Jeziora Sztumskiego (od strony mostu przy ul. Jagiełły w Sztumie do ul. Kwidzyńskiej)	2012/2013	514 000		24 000	24 000			
22	Modernizacja ścieżki pieszo-rowerowej na działce nr 3 obr. Geodezyjny nr 3 m. Sztum wraz z budową zejścia do Jeziora Sztumskiego i budową pomostu pływającego	2012/2013	147 535		5 535	5 535			
23	Dotacja celowa- pomoc finansowa dla Gminy Malbork	2012			16 960	16 960			
	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa				260 500				
24	Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń	2012	54 500		54 500	54 500			
25	Budowa świetlicy wiejskiej w Białej Górze - dokumentacja	2012/2013	350 000		40 000	40 000			
26	Budowa pomieszczeń gospodarczych przy budynku mieszkalnym przy ul. Osińskiego 20 w Sztumie	2012	70 000		70 000	70 000			
27	Wykonanie pomieszczeń wc na klatce schodowej w budynku mieszkalnym Piekło 18	2012	10 000		10 000	10 000			
28	Adaptacja strychu na dwa mieszkania w budynku gminy w m. Gronajny 9 - wykonanie dokumentacji	2012	6 000		6 000	6 000			
29	Przebudowa i modernizacja budynku byłego Kwadro na bibliotekę - opracowanie dokumentacji	2012	80 000		80 000	80 000			
	Dz. 750 - Administracja publiczna				148 500				
30	Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym	2012	26 000		26 000	26 000			
31	Rozbudowa i modernizacja sieci lokalnej	2012	41 000		41 000	41 000			
32	Zakup oprogramowania antywirusowego	2012	5 000	--	5 000	5 000			
33	Zakup samochodu służbowego	2012	74 000		74 000	74 000			
34	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urządu Miasta i Gminy w Sztumie	2012/2014	1 600 000		2 500	2 500			
	Dz. 801 - Oświata i wychowanie				202 300				
35	Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na sale przedszkolne Publicznego Przedszkola w Czerninie na parterze Zespołu Szkół w Czerninie	2012	155 480		155 480	155 480			
36	Wykonanie drenażu opaskowego wokół hali sportowej w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie	2012	10 000		10 000	10 000			
37	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	2012	4 300		4 300	4 300			
38	Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w Zespole Szkół w Czerninie	2012	20 520		20 520	20 520			
39	Zakup kuchni gazowej do kuchni Zespołu Szkół w Czerninie	2012	6 000		6 000	6 000			
40	Zakup programu komputerowego- Jednorazowy dodatek uzupełniający OPTIVUM	2012	6 000		6 000	6 000			
	Dz. 851 - Ochrona zdrowia				81 399				
41	Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum	2012	81 399		81 399	81 399			
	Dz. 852 - Pomoc społeczna				8 000				
42	Modernizacja sieci teleinformatycznej w MGOPS	2012	8 000		8 000	8 000			
	Dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				124 000				
43	Projekt "Równy start w przyszłość" - zakupy inwestycyjne	2012	124 000		124 000	0			124 000
	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				733 382				
44	Lampa solarna wraz z montażem w m. Piekle - fundusz sołecki	2012	9 972		9 972	9 972			
45	2 lampy solarne wraz z montażem w m. Sztumskie Pole - fundusz sołecki	2012	19 944	0	19 944	19 944			
46	Lampa solarna wraz z montażem w m. Nowa Wieś - fundusz sołecki	2012	9 972		9 972	9 972			
47	2 lampy solarne wraz z montażem w m. Postolin - fundusz sołecki	2012	19 944	0	19 944	19 944			
48	Lampa solarna wraz z montażem w m.Sztumska Wieś - fundusz sołecki	2012	9 972	--	9 972	9 972			
49	Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Barlewickim oraz Wzgórza Zamkowego wraz z towarzyszącą im infrastrukturą	2012/2018	4 897 789	--	226 557	226 557			
50	Zakup wiaty przystankowej w m. Sztumska Wieś - fundusz sołecki	2012	6 000		6 000	6 000			
51	Zakup wiaty przystankowej w m. Postolin - fundusz sołecki	2012	5 028		5 028	5 028			
52	Zakup 2 wiat przystankowych w sołectwie Czernin - fundusz sołecki	2012	10 000		10 000	10 000			
53	Zakup i montaż świątecznej dekoracji ulicznej	2012	69 000		69 000	69 000			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

54	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sztum - dotacje dla osób fizycznych i innych	2011/2012	132 487	60 959	71 528	0		71 528	
55	Montaż autonomicznych punktów świetlnych wraz z oprzyrządowaniem zasilanych z odnawialnych źródeł energii w gminie Sztum	2012	236 200		236 200	120 000		116 200	
56	Zakup konstrukcji kwietnikowych	2012	17 000		17 000	17 000			
57	Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie	2011/2013	2 199 815	23 050	6 765	6 765			
58	Wykonanie małej architektury w obrębie centrum miasta Sztum	2012/2013	60 000		10 000	10 000			
59	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Kościuszki w Sztumie	2012	5 500		5 500	5 500			
	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				951 995				
60	Dotacja dla instytucji kultury - Sztumskiego Centrum Kultury na remont i przebudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury	2012	100 000	--	100 000	100 000			
61	Dotacje dla instytucji kultury - Sztumskie Centrum Kultury na wykonanie nagłośnienia sali kinowej	2012	120 000		120 000	120 000			
62	Dotacje dla instytucji kultury - Sztumskie Centrum Kultury- na oświetlenie sal (w tym; kinowej)	2012	250 000		250 000	250 000			
63	Dotacje dla instytucji kultury - Sztumskie Centrum Kultury- na adaptację pomieszczeń piwnic w budynku SCK	2012	380 000		380 000	380 000			
64	Dotacje dla instytucji kultury - Sztumskie Centrum Kultury- na zakup projektora po regeneracji wraz z podajnikiem do taśmy filmowej	2012	95 000		95 000	95 000			
65	Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum wraz z przyległymi murami	2008/2013	2 753 756	65 609	6 995	5 097	0		1 898
	Dz.926 - Kultura fizyczna				100 500				
66	Zakup urządzeń na plac zabaw - stół betonowy m. Koniecwałd - fundusz sołecki	2012	4 000	--	4 000	4 000			
67	Zakup 2 bramek do gry w piłkę nożną z siatkami m.Barlewice - fundusz sołecki	2012	6 000		6 000	6 000			
68	Modernizacja stadionu wraz z infrastrukturą towarzyszącą- opracowanie dokumentacji projektowej	2011/2012	65 000	19 500	45 500	45 500			
69	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego w Sztumie	2012	45 000		45 000	45 000			
	Razem		45 753 477	17 220 391	10 015 165	6 556 450	384 635	187 728	2 886 352

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr .XXV/221/2012
z dnia 29 listopada 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	**4.311**	**691.670**	**695.981**	-
	Dz. Rozdz.				
	Szkoły Podstawowe				
	801 80101	1.418	26.500	27.918	-
	Przedszkola				
	801 80104	58	240.520	240.578	-
	Gimnazja				
	801 80110	1.798	20.000	21.798	-
	Stołówki szkolne i przedszkolne				
	801 80148	1.037	404.650	405.687	-
Ogółem		**4.311**	**691.670**	**695.981**	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak