Uchwała Nr ..XXVI.244.2012
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 29 grudnia 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 214.853 zł
w tym : 1) dochody bieżące o kwotę 214.853 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 54.247.068 zł

II. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.294.971 zł
w tym: 1) wydatki bieżące o kwotę 607.537 zł
2) wydatki majątkowe o kwotę 1.687.434 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 54.431.351 zł

III. Dokonuje się w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/221/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2012" w dziale:

1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo" na zadaniu pn. „Modernizacja drogi transportu rolnego, w obrębie geodezyjnym Sztumskie Pole, na działkach Nr 172/2 ...." zmniejszenia wartość i planowanych wydatków o kwotę 12.653 zł,
2) 600 „Transport i łączność":
   a) na zadaniu pn. „Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - Osiedle Parkowe w Sztumie" zmniejszenia w planowanych wydatkach w kwocie 698.729 zł,
   b) wykreśla się zadanie pn. „Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie – m.in. ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Słoneczna i Wiejska" zmniejszenia w planowanych wydatkach w kwocie 250.000 zł,
   a) 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

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE
Za zgodność z oryginałem
Sztum, dnia 04 STY. 2013
Czesława Jaźwińska

– 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 000zł, 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 obręb geodezyjny nr 3 m. Sztum w ramach bulwaru nad Jeziorem Sztumskim – 50 000 zł":

a. zmniejszenia wartości zadania o kwotę 187.082 zł,
b. wykreśla się podzadania „6)" pn. „Rozbudowa monitoringu - 140.000 zł",
c. zmniejszenia wartości w podzadaniach „1) modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci podczyszczania wód opadowych – 8.736.142 zł" o kwotę 37.082 zł i „5) dokumentacje i inne" o kwotę 10.000 zł,

3) 700 „Gospodarka mieszkaniowa" :
   a) wykreślenia zadania pn. „Przebudowa i modernizacja budynku byłego Kwadro na bibliotekę - opracowanie dokumentacji" o wartość i planowanych wydatkach w kwocie 80.000 zł,
   b) na zadaniu pn. „Budowa pomieszczeń gospodarczych przy budynku Osińskiego 20" zmniejszenia w planowanych wydatkach w kwocie 8.000 zł,
   c) na zadaniu pn. „Budowa pomieszczeń wc w budynku Piekło 18" zwiększenia w planowanych wydatkach w kwocie 8.000 zł,
4) 750 „Administracja publiczna" na zadaniu:
   a) pn. „Zakup samochodu służbowego" zmniejszenia w planowanych wydatkach w kwocie 4.619 zł,
   b) pn. „Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym" zwiększenia w planowanych wydatkach w kwocie 1.119 zł,
   c) pn. „Zakup oprogramowania antywirusowego" zwiększenia w planowanych wydatkach w kwocie 3.500 zł,
   d) wykreślenia zadania pn. „Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym" o wartości 27.119 zł,
5) 801 „Oświata i wychowanie" na zadaniu pn.:
   a) „Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na sale przedszkolne Publicznego Przedszkola w Czerninie na parterze Zespołu Szkół " zmniejszenia w planowanych wydatkach w kwocie 8.420 zł,

b) wykreślenia zadania „Wykonanie drenażu opaskowego wokół hali sportowej w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie" o wartości 10.000 zł,
c) „Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w Zespole Szkół w Czerninie" zmniejszenia w planowanych wydatkach w kwocie 2.520 zł,
d) „Zakup programu komputerowego – jednorazowy dodatek uzupełniający OPTIVUM" zmniejszenia w planowanych wydatkach w kwocie 1.685 zł,

6) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" na zadaniu pn. „Dotacje dla instytucji kultury – SCK – na adaptację pomieszczeń piwnic w budynku SCK" zmniejszenia w planowanych wydatkach w kwocie 357.860 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

IV. Dokonuje się zmniejszenia wyniku i źródeł sfinansowania deficytu o kwotę 2.509.824 zł w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV/209/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy 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

Za zgodność z oryginałem
Sztum, dnia 04.XII.2012
BR Czesława Jaźwińska
(pieczęć i podpis)

za zgodność

UZASADNIENIE:

I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 214.853 zł dokonuje się w dziale:

1) 758 „Różne rozliczenia" rozdz.:
   a) 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" dochody bieżące z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 127.466 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 r.,
   b) 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" dochody bieżące o kwotę 45.738 zł ze środków rezerwy ogólnej dla Miasta i Gminy Sztum zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r.
2) 852 „Pomoc społeczna" rozdz. 85216 „Zasiłki stałe" dochody bieżące o kwotę 195 zł z tytułu zwrotu przez klienta MGOPS nienależnie pobranych świadczeń,
3) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami" dochody bieżące o kwotę 41.454 zł w związku z podpisaną w m-cu grudniu 2012 r. umową z WFOŚiGW w Gdańsku na sfinansowanie wywozu i unieszkodliwienia wyrobów z azbestu, które zostały zniszczone po przejściu w gminie Sztum trąby powietrznej w miesiącu lipcu 2012 r.

II. Zmniejszenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 2.294.971 zł dokonuje się w dziale:

1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo" rozdz.:
   a) 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 295.500 zł z tytułu należnego podatku VAT od aportu II etapu kanalizacji, który zostanie przekazany w m-cu styczniu 2013 r.,
   b) 01041 wydatki majątkowe w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych , w części związanej z realizacją zadań j.s.t na zadaniu pn. „Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich poprzez zagospodarowania centrum wsi w Postolinie" o kwotę 80.644 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2013 r.,
   c) 01042 „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych" wydatki majątkowe na zadaniu pn. „Modernizacja drogi transportu rolnego, w obrębie geodezyjnym Sztumskie Pole, na działkach Nr 172/2 ...." zmniejsza się wartość i planowane wydatki o kwotę 6.000 zł w związku z powstałymi oszczędnościami po wyłonieniu wykonawcy,
2) 600 „Transport i łączność" rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne" wydatki majątkowe na zadaniu pn.:

a) „Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - Osiedle Parkowe w Sztumie" zmniejsza się planowane wydatki w kwocie 698.729 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2013 rok,
b) „Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie – m.in. ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Słoneczna i Wiejska" zmniejszenia planowanych wydatkach w kwocie 250.000 zł w związku z przesunięciem realizacji dokumentacji na 2013 rok,

4) 630 „Turystyka" 63003"Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" wydatki majątkowe 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 – 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 000zł, 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 obręb geodezyjny nr 3 m. Sztum w ramach bulwaru nad Jeziorem Sztumskim – 50 000 zł":
   a. zmniejsza się wartość zadania o kwotę 187.082 zł,
   b. wykreśla się podzadanie „6)" pn. „rozbudowa monitoringu - 140.000 zł",
   c. zmniejsza się wartości w podzadaniach „1) modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci podczyszczania wód opadowych – 8.736.142 zł" o kwotę 37.082 zł i „5) dokumentacje i inne" o kwotę 10.000 zł i przenosi się realizacje zadania pn. „Rozbudowa monitoringu w Sztumie" jako nowe zadanie w 2013 roku o wartości 187.082 zł,

3) 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" na wydatkach:
   a) bieżących jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 193.235 zł w związku z przesunięciem realizacji remontów nieruchomości zasobu komunalnego na 2013 r. (środki z dywidendy przekazanej przez PWiK w 2011 r.),
   b) majątkowych wykreśla się zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja budynku byłego Kwadro na bibliotekę - opracowanie dokumentacji"

Za zgodność z oryginałem
04 STY. 2013
Sztum, dnia .....

Czesława Jaźwińska
(pieczęć i podpis)

o planowanych wydatkach w kwocie 80.000 zł w związku z przesunięciem wykonania dokumentacji na 2013 rok,

4) 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75023 „Urzędy gmin":
   a) bieżących jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 28.802 zł w związku z przesunięciem sfinansowania zakupu sprzętu komputerowego na 2013 r., w 2012 r. zostały złożone oferty, które wymagają wyjaśnień w związku z tym nie ma możliwości zawarcia umowy w 2012 r.,
   b) majątkowych wykreśla się zadanie pn. „Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym" zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 27.119zzx zł w związku z przesunięciem sfinansowania zakupu na 2013 r.
5) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 50.000 zł w związku z oszczędnościami w planowanych wydatkach,
6) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz.:
   a) 92109 „ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" wydatki majątkowe na zadaniu pn. „Dotacje dla instytucji kultury – SCK – na adaptację pomieszczeń piwnic w budynku SCK" o kwotę 357.860 zł w związku z przeniesieniem planowanych wydatków na 2013 rok,
   b) 92195 „Pozostała działalność" wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 40.000 zł na sfinansowanie wykonania monografii miasta Sztum w związku z rozbiciem jej finansowania na lata 2013 – 7.000 zł i 2014 r. – 33.000 zł.

V. Dokonuje się w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/221/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2012" w dziale:

1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo" na zadaniu:
   a) pn. „Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich poprzez zagospodarowania centrum wsi w Postolinie" zmniejszenia planowanych wydatków na 2012 r. o kwotę 80.644 zł po zmianach 12.046 zł,
   b) pn. „Modernizacja drogi transportu rolnego, w obrębie geodezyjnym Sztumskie Pole, na działkach Nr 172/2 ...." zmniejszenia wartość i planowanych wydatków o kwotę 12.653 zł po zmianach 167.347 zł,
2) 600 „Transport i łączność":
   a) na zadaniu pn. „Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - Osiedle Parkowe w Sztumie" zmniejszenia planowanych wydatkach w kwocie 698.729 zł po zmianach 443 zł,
   b) wykreśla się zadanie pn. „Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie – m.in. ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Słoneczna i Wiejska" o planowanych wydatkach 250.000 zł,

3) 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 – 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 000zł, 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 obręb geodezyjny nr 3 m. Sztum w ramach bulwaru nad Jeziorem Sztumskim – 50 000 zł":

a. zmniejsza się wartość zadania o kwotę 187.082 zł po zmianach 11.654.439 zł,
b. wykreśla podzadania „6)" pn. „rozbudowa monitoringu - 140.000 zł" po zmianach „0" zł,
c. zmniejsza się wartości w podzadaniach „1) modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci podczyszczania wód opadowych – 8.736.142 zł" o kwotę 37.082 zł po zmianach 8.699.060 zł i „5) dokumentacje i inne" o kwotę 10.000 zł po zmianach 1.194.031 zł

3) 700 „Gospodarka mieszkaniowa" :

a) wykreśla się zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja budynku byłego Kwadro na bibliotekę - opracowanie dokumentacji" o wartość i planowanych wydatkach w kwocie 80.000 zł,
b) na zadaniu pn. „Budowa pomieszczeń gospodarczych przy budynku Osińskiego 20" zmniejszenia planowanych wydatkach w kwocie 8.000 zł po zmianach 62.000 zł,
c) na zadaniu pn. „Budowa pomieszczeń wc w budynku Piekło 18" zwiększenia planowanych wydatkach w kwocie 8.000 zł po zmianach 18.000 zł,

4) 750 „Administracja publiczna" na zadaniu:

a) pn. „Zakup samochodu służbowego" zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 4.619 zł po zmianach 69.381 zł,
b) pn. „Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym" zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 1.119 zł po zmianach 27.119 zł,

Za zgodność z oryginałem
Sztum, dnia 04 STY. 2013

BR Czesława Jaźwińska
(pieczęć i podpis)

c) pn. „Zakup oprogramowania antywirusowego" zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 3.500 zł po zmianach 8.500 zł,

d) wykreśla się zadanie pn. „Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym" o wartości 27.119 zł,

5) 801„Oświata i wychowanie" na zadaniu pn.:

a) „Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na sale przedszkolne Publicznego Przedszkola w Czerninie na parterze Zespołu Szkół " zmniejszenia w planowanych wydatkach w kwocie 8.420 zł po zmianach 147.060 zł,

b) wykreślenia zadania „Wykonanie drenażu opaskowego wokół hali sportowej w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie" o wartości 10.000 zł,

c) „Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w Zespole Szkół w Czerninie" zmniejszenia w planowanych wydatkach w kwocie 2.520 zł po zmianach 18.000 zł,

d) „Zakup programu komputerowego – jednorazowy dodatek uzupełniający OPTIVUM" zmniejszenia w planowanych wydatkach w kwocie 1.685 zł po zmianach 4.315 zł,

6) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" na zadaniu pn. „Dotacje dla instytucji kultury – SCK – na adaptację pomieszczeń piwnic w budynku SCK" zmniejszenia planowanych wydatkach w kwocie 357.860 zł po zmianach 22.140 zł. W 2012 roku wykonano dokumentację natomiast roboty zostaną sfinansowane w 2013 r.

VI. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV/209/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok pn. „Sfinansowanie deficytu budżetowego 2012 r." w pozycji:

1) „Planowane dochody" było 53.546.799 zł jest 54.247.068 zł zwiększenie o 700.269 zł,
2) „Planowane wydatki" było 56.240.906 zł jest 54.431.351 zł zmniejszenie o 1.809.555 zł,
3) „Wynik" było (-) 2.694.107 zł jest (-) 184.283 zł zmniejszenie o 2.509.824 zł ,
4) „Źródła sfinansowania deficytu" było 2.694.107 zł jest 184.283 zł zmniejszenie o 2.509.824 zł,
5) „Nadwyżki z lat ubiegłych" było 2.694.107 zł jest 184.283 zł zmniejszenie o 2.509.824 zł.

Powyższe zmiany wynikają z:

1. zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 214.853 zł,
2. zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 2.294.971 zł.

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XXVI/244/2012
z dnia 29 grudnia 2012 r.

Zestawienie zmian w budżecie

I. DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia	Po zmianach
758		Różne rozliczenia			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	--	127.466	10.518.637
		I. Dochody bieżące w tym:	--	127.466	10.518.637
		- subwencje ogólne z budżetu państwa	--	127.466	10.518.637
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	--	45.738	45.738
		I. Dochody bieżące w tym:	--	45.738	45.738
		- środki na uzupełnienie dochodów gmin	--	45.738	45.738
Razem dz. 758 – Różne rozliczenia w tym:			--	**173.204**	**15.434.816**
dochody bieżące			--	**173.204**	**15.415.152**
dochody majątkowe			--	--	**19.664**
852		Pomoc społeczna			
	85216	Zasiłki stałe	--	195	516.973
		I. Dochody bieżące w tym:	--	195	516.973
		- wpływy z różnych dochodów	--	195	195
Razem dz. 852 – Pomoc społeczna – dochody bieżące			--	**195**	**7.568.260**
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami	--	41.454	42.628
		I. Dochody bieżące w tym:	--	41.454	42.628
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	--	41.454	41.454
Razem dz. – 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:			--	**41.454**	**868.469**
dochody bieżące			--	**41.454**	**634.790**
dochody majątkowe			--	--	**233.679**
Razem zmniejszenia i zwiększenia dochodów w tym:			--	**214.853**	**54.247.068**
- dochody bieżące			--	**214.853**	**48.648.445**
- dochody majątkowe			--	--	**5.598.623**

Za zgodność z oryginałem
Sztum, dnia 04 STY. 2013
BR Czesława Jaźwińska (pieczęć i podpis)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olejniak

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XXVI/244/2012
z dnia 29 grudnia 2012 r.

I.WYDATKI

Dz.	Rozdz	Treść	Zmniej-szenia	Zwiększe-nia	Po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	295.500	--	282.224
		I. Wydatki bieżące w tym:	295.500	--	--
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym	295.500	--	--
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295.500		--
	01041	Programy rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	80.644		345.765
		I. Wydatki majątkowe w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p na zadanie	80.644		344.765
		- zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich poprzez zagospodarowania centrum wsi w Postolinie	80.644	--	12.046
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6.000	--	167.347
		I. Wydatki majątkowe w tym:	6.000	--	167.347
		1) inwestycje w tym:	6.000	--	167.347
		a) Modernizacja drogi transportu rolnego, w obrębie geodezyjnym Sztumskie Pole, na działkach Nr 172/2	6.000	--	167.347
Razem Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo			**382.144**	**--**	**1.459.105**
600		Transport i łączność			
	60016	Drogi publiczne gminne	948.729	--	956.343
		I. Wydatki majątkowe w tym:	948.729	--	345.443
		1) inwestycje w tym:	948.729	--	345.443
		a)Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - Osiedle Parkowe w Sztumie	698.729	--	443
		b)Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie – m.in. ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Słoneczna i Wiejska	250.000	--	--
Razem Dz. 600 – Transport i łączność			**948.729**	**--**	**1.412.343**
630		Turystyka			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	187.082	--	5.129.902
		I. Wydatki majątkowe w tym:	187.082	--	4.988.702
		1) inwestycje w tym:	187.082	--	4.988.702
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	187.082	--	4.442.207

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olekciak

		a)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 - 442.933zł, 4) oznakowanie ścieżek pieszo rowerowych - 60.000 zł, 5) dokumentacje i inne - 1.278.566 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, 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) zagospodarow. terenu poprzez usytuowanie urządzeń siłowo- rekreacyjnych na terenie rekreacyjnym na działce Nr 4 obr. geodezyjny Nr 3 Sztum w ramach bulwaru nad Jeziorem Sztumski o wartości 50.000 zł	187.082	--	705.735
Razem Dz. 630 - Turystyka			**187.082**	**--**	**5.129.902**
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273.235	--	3.566.097
		I. Wydatki bieżące w tym:	193.235	--	3.385.597
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym	193.235	--	3.385.597
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193.235	--	3.363.027
		II. Wydatki majątkowe w tym:	80.000	--	180.500
		1) inwestycje w tym:	80.000	--	180.500
		a) Przebudowa i modernizacja budynku byłego Kwadro na bibliotekę - opracowanie dokumentacji	80.000	--	--
Razem Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa			**273.235**	**--**	**3.566.097**
750		Administracja publiczna			
	75023	Urzędy gmin	55.921	--	4.573.387
		I. Wydatki bieżące w tym:	28.802	--	4.452.006
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym	28.802	--	4.437.286

BIURO RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

Za zgodność z oryginałem

Sztum, dnia 04 STY. 2013 11

BR Czesława Jaźwińska

(pieczęć i podpis)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.802	--	1.015.426
		II. Wydatki majątkowe w tym:	27.119	--	121.381
		1) inwestycje w tym:	27.119	--	121.381
		a) zakup serwera wraz z systemem operacyjnym	27.119	--	--
Razem dz. 750 – Administracja publiczna			**55.921**	--	**5.237.947**
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50.000	--	204.100
		I. Wydatki bieżące w tym:	50.000	--	204.100
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym	50.000	--	204.100
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000	--	204.100
Razem dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**50.000**	--	**2.860.303**
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	357.860	--	2.655.340
		I. Wydatki majątkowe w tym:	357.860	--	587.140
		1) dotacje w tym:	357.860	--	587.140
		a) Dotacje dla instytucji kultury – SCK – na adaptację pomieszczeń piwnic w budynku SCK	357.860	--	22.140
	92195	Pozostała działalność	40.000	--	6.995
		I. Wydatki bieżące	40.000	--	--
		1. wydatki jednostek budżetowych w tym:	40.000	--	--
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.000	--	--
Razem Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**397.860**	--	**3.297.018**
Razem zmniejszenia i zwiększenia wydatków			**2.294.971**	--	**54.431.351**
I. Wydatki bieżące w tym:			***607.537***	--	***46.132.898***
1) wydatki jednostek budżetowych , w tym:			607.537	--	30.811.482
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			40.000	--	17.675.387
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			567.537	--	13.136.095
2) dotacje na zadania bieżące			--	--	4.129.805
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			--	--	8.983.020
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:			***1.687.434***	--	***8.298.453***
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			*1.687.434*	--	*8.298.453*
a)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			*267.726*	--	*5.178.691*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olekśiak

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie
Nr XXVI/244/2012
z dnia 29 grudnia 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				795 336				
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"	2010/2013	106 747	14 060	12 046	4 483			7 563
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	167 500		167 347	98 849	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				391 443				
10	Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - Osiedle Parkowe w Sztumie	2011-2013	4 063 929	64 757	443	443			
11	Modernizacja drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Jagiełły w Sztumie	2011/2012	49 075	3 075	46 000	46 000			
12	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci drogowej wraz z oświetleniem ulicznym: skrzyżowań dróg gminnych z drogą krajową nr 55 ul. Osińskiego, Pl.Wolności, ul.Młyńska, ul.Jagiełły	2012	130 000		130 000	130 000			
13	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania grogi gminnej, ul. Baczyńskiego, z drogą krajową Nr 55, celem poprawy bezpieczeństwa i ulatwienia komunikacji w centrum Sztumu	2012	70 000		70 000	70 000			
14	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			
15	Modernizacja zjazdu z drogi krajowej Nr 55 na drogę Postolin-Nowa Wieś	2012	68 000		68 000	68 000			
16	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				4 988 702				
17	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
18	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 -8.699.060 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 - 1.194.031 zł, 6) 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, 7) budowa wzmocnienia skarpy przy bulwarze oraz stojaków na rowery (w tym: roboty budowlane 32 000zł, nadzór inwestorski-1 000 zł, stojaki na rowery 11 000zł, inne wydatki 1	2007/2012	11 654 439	10 948 704	705 735	617 270			88 465

Za zgodność z oryginałem
Sztum, dnia 04 STY. 2013

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olejniak

Czesława Jaźwińska

	000zł) - 45 000zł,8) modernizacja budynku użytkowego Keja 11b położonego przy plaży miejskiej w Sztumie-340.000 zł, 9)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									
19	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			
20	Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej z małą architekturą wzdłeż linii brzegowej Jeziora Sztumskiego (od strony mostu przy ul. Jagiełły w Sztumie do ul. Kwidzyńskiej)	2012/2013	514 000		24 000	24 000			
21	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			
22	Dotacja celowa- pomoc finansowa dla Gminy Malbork	2012	16 960		16 960	16 960			
	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa				180 500				
23	Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń	2012	54 500		54 500	54 500			
24	Budowa świetlicy wiejskiej w Białej Górze - dokumentacja	2012/2013	350 000		40 000	40 000			
25	Budowa pomieszczeń gospodarczych przy budynku mieszkalnym przy ul. Osińskiego 20 w Sztumie	2012	62 000		62 000	62 000			
26	Wykonanie pomieszczeń wc na klatce schodowej w budynku mieszkalnym Piekło 18	2012	18 000		18 000	18 000			
27	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				121 381				
28	Rozbudowa i modernizacja sieci lokalnej	2012	41 000		41 000	41 000			
29	Zakup oprogramowania antywirusowego	2012	8 500	--	8 500	8 500			
30	Zakup samochodu służbowego	2012	69 381		69 381	69 381			
31	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urządu Miasta i Gminy w Sztumie	2012/2014	1 600 000		2 500	2 500			
	Dz. 801 - Oświata i wychowanie				179 675				
32	Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na sale przedszkolne Publicznego Przedszkola w Czerninie na parterze Zespołu Szkół w Czerninie	2012	155 480		147 060	147 060			
33	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	2012	4 300		4 300	4 300			
34	Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w Zespole Szkół w Czerninie	2012	20 520		18 000	18 000			
35	Zakup kuchni gazowej do kuchni Zespołu Szkół w Czerninie	2012	6 000		6 000	6 000			
36	Zakup programu komputerowego- Jednorazowy dodatek uzupełniający OPTIVUM	2012	6 000		4 315	4 315			
	Dz. 851 - Ochrona zdrowia				81 399				
37	Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum	2012	81 399		81 399	81 399			
	Dz. 852 - Pomoc społeczna				8 000				
38	Modernizacja sieci teleinformatycznej w MGOPS	2012	8 000		8 000	8 000			
	Dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				124 000				
39	Projekt "Równy start w przyszłość" - zakupy inwestycyjne	2012	124 000		124 000	0			124 000
	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				733 382				
40	Lampa solarna wraz z montażem w m. Piekle - fundusz sołecki	2012	9 972		9 972	9 972			
41	2 lampy solarne wraz z montażem w m. Sztumskie Pole - fundusz sołecki	2012	19 944	0	19 944	19 944			
42	Lampa solarna wraz z montażem w m. Nowa Wieś - fundusz sołecki	2012	9 972		9 972	9 972			
43	2 lampy solarne wraz z montażem w m. Postolin - fundusz sołecki	2012	19 944	0	19 944	19 944			
44	Lampa solarna wraz z montażem w m.Sztumska Wieś - fundusz sołecki	2012	9 972	--	9 972	9 972			
45	Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Barlewickim oraz Wzgórza Zamkowego wraz z towarzyszącą im infrastrukturą	2012/2018	4 897 789	--	226 557	226 557			
46	Zakup wiaty przystankowej w m. Sztumska Wieś - fundusz sołecki	2012	6 000		6 000	6 000			
47	Zakup wiaty przystankowej w m. Postolin - fundusz sołecki	2012	5 028		5 028	5 028			
48	Zakup 2 wiat przystankowych w sołectwie Czernin - fundusz sołecki	2012	10 000		10 000	10 000			
49	Zakup i montaż świątecznej dekoracji ulicznej	2012	69 000		69 000	69 000			
50	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	
51	Montaż autonomicznych punktów świetlnych wraz z oprzyrządowaniem zasilanych z odnawialnych źródeł energii w gminie Sztum	2012	236 200		236 200	120 000		116 200	
52	Zakup konstrukcji kwietnikowych	2012	17 000		17 000	17 000			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olejnik

53	Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie	2011/2013	2 199 815	23 050	6 765	6 765			
54	Wykonanie małej architektury w obrębie centrum miasta Sztum	2012/2013	60 000		10 000	10 000			
55	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				594 135				
56	Dotacja dla instytucji kultury - Sztumskiego Centrum Kultury na remont i przebudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury	2012	100 000	--	100 000	100 000			
57	Dotacje dla instytucji kultury - Sztumskie Centrum Kultury na wykonanie nagłośnienia sali kinowej	2012	120 000		120 000	120 000			
58	Dotacje dla instytucji kultury - Sztumskie Centrum Kultury- na oświetlenie sal (w tym; kinowej)	2012	250 000		250 000	250 000			
59	Dotacje dla instytucji kultury - Sztumskie Centrum Kultury- na adaptację pomieszczeń piwnic w budynku SCK	2012/2013	380 000		22 140	22 140			
60	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			
61	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				
62	Zakup urządzeń na plac zabaw - stół betonowy m. Koniecwald - fundusz sołecki	2012	4 000	--	4 000	4 000			
63	Zakup 2 bramek do gry w piłkę nożną z siatkami m.Barlewice - fundusz sołecki	2012	6 000		6 000	6 000			
64	Modernizacja stadionu wraz z infrastrukturą towarzyszącą- opracowanie dokumentacji projektowej	2011/2012	65 000	19 500	45 500	45 500			
65	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego w Sztumie	2012	45 000		45 000	45 000			
	Razem		44 503 736	17 220 391	8 298 453	4 890 393	384 635	187 728	2 835 697

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Za zgodność z oryginałem
Sztum, dnia 04 STY. 2013

BR Czesława Jaźwińska
(pieczęć i podpis)

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XXVI/244/2012
z dnia 29 grudnia 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		53.546.799		700.269	54.247.068
2.	Planowane wydatki		56.240.906	1.809.555	--	54.431.351
3.	**Wynik**		**- 2.694.107**	**2.509.824**	--	**- 184.283**
I	***Źródła sfinansowania deficytu***		**2.694.107**	**2.509.824**		**184.283**
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2.694.107	2.509.824		184.283
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2.694.107	2.509.824		184.283

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Za zgodność z oryginałem
Sztum, dnia 04 STY. 2013
BR Czesława Jaźwińska
(pieczęć i podpis)