U C H W A Ł A Nr XXVI/251/2012

R A D Y M I E J S K I E J W S Z T U M I E

z dnia 29 grudnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie nadając mu brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc dotychczasowy Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie przyjęty Uchwałą Nr XIV/131/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
r.pr. Stanisław Ziętek

Uzasadnienie

W związku z planowanym przekazaniem do realizacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dniem 1 stycznia 2013 r. nowych zadań wynikających z:
- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), w tym dotyczących obsługi organizacyjno-technicznej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sztumie,
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 124),
zachodzi konieczność wprowadzenia stosownych zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie. Zmiany te polegają m. in. na rozszerzeniu podstawy działalności Ośrodka o ww. przepisy prawne oraz zakresu zadań o wymienione powyżej.

Z uwagi na kolejne zmiany w tekście Statutu, wynikające z konieczności dostosowania jego zapisów do obowiązującego stanu prawnego, dla zachowania przejrzystości dokumentu, zostaje ustalony tekst jednolity Statutu MGOPS w Sztumie w formie załącznika do niniejszej uchwały.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały uznać należy za konieczne i zasadne.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sztumie
mgr Sylwia Mackiewicz
03.12.2012

Załącznik
do Uchwały Nr XXVI./251/2012
Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 grudnia 2012 roku

STATUT
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W SZTUMIE

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§ 1

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie, zwany dalej „Ośrodkiem", działa na podstawie i w granicach obowiązującego prawa, a w szczególności:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (j.t. Dz.U. z 2012 r. Nr 0, poz. 124),
- Uchwały Rady Narodowej Miasta i Gminy w Sztumie Nr XI/56/90 z dnia 20 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- innych właściwych aktów prawnych,
- niniejszego Statutu.

§ 2

Ilekroć w statucie mowa o:

- Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Sztum,
- Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Sztumie,

- Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Sztum,
- Ośrodku - należy przez to rozumieć Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie,
- Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie,
- Ustawie o pomocy - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
- Ustawie o wspieraniu – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.).

§ 3

1. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy, działającą na prawach jednostki budżetowej, utworzoną w celu realizacji zdań własnych gminy oraz zleconych jej do realizacji z zakresu pomocy społecznej.
2. Ośrodek jest podstawową jednostką organizacyjną systemu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny na terenie gminy.

§ 4

1. Siedziba Ośrodka mieści się w Sztumie przy ul. Mickiewicza 39.
2. Ośrodek obejmuje swoją działalnością teren Miasta i Gminy Sztum.

§ 5

Ośrodek używa pieczęci podłużnej zawierającej pełną nazwę, adres siedziby, NIP oraz aktualne numery telefonu i faksu.

Rozdział II – Organizacja i zarządzanie

§ 6

1. Ogólny nadzór nad działalnością Ośrodka oraz nad realizacją zadań własnych gminy sprawuje Rada.
2. Ośrodek, wykonując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej kieruje się ustaleniami Burmistrza.
3. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Pomorski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Gdańsku.
4. Ośrodek, realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kieruje się ustaleniami przekazanymi przez wojewodę.

§ 7

1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor, który odpowiada za całokształt jego działalności, kieruje jego pracą oraz reprezentuje na zewnątrz.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz.
3. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza oraz wydaje z jego upoważnienia decyzje administracyjne w zakresie działania Ośrodka.

4. Na wniosek Dyrektora Burmistrz może upoważnić inne osoby do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w zakresie działania Ośrodka.
5. Dyrektor jest przełożonym w stosunku do pracowników zatrudnionych w Ośrodku i wykonuje wobec nich czynności wynikające ze stosunku pracy.

§ 8

1. Dyrektor Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.
2. Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

§ 9

1. Strukturę organizacyjną Ośrodka, zasady jego funkcjonowania, zakres zadań oraz tryb i organizację pracy określa Dyrektor w formie regulaminu.
2. W przypadku powierzenia Ośrodkowi realizacji innych zadań gminy lub w innych uzasadnionych przypadkach, Dyrektor może tworzyć dodatkowe komórki organizacyjne lub stanowiska pracy.
3. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy oraz regulamin wynagradzania i regulamin pracy ustalone przez Dyrektora.

§ 10

1. W strukturze Ośrodka działa wydzielona komórka organizacyjna – Środowiskowy Dom Samopomocy, zwany dalej „ŚDS".
2. Organizowanie i prowadzenie ŚDS jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej.
3. Działalność ŚDS finansowana jest w formie dotacji przez administrację rządową jako zadanie zlecone gminie.
4. ŚDS działa na podstawie odrębnego regulaminu nadanego przez Dyrektora.
5. Pracowników ŚDS zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

Rozdział III – Cele i zadania

§ 11

Celem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, przede wszystkim poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

§ 12

1. Zakres działania Ośrodka określają:
   1) ustawy i akty wykonawcze do ustaw,
   2) uchwały Rady oraz zarządzenia Burmistrza.

2. Ośrodek realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym w ust. 1.

§ 13

Ośrodek współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi Kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi, prawnymi w zakresie świadczonej pomocy.

§ 14

1. Zadania Ośrodka obejmują w szczególności:
   1) wspieranie osób i rodzin w ich wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb, umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, jak również prowadzących do przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, zgodnie z ustawą o pomocy,
   2) wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zespół planowych działań mających na celu przywrócenie jej zdolności do wypełniania tych funkcji, zgodnie z ustawą o wspieraniu,
   3) tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
   4) realizację unijnych, krajowych i rządowych programów pomocy społecznej oraz gminnych programów osłonowych,
   5) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz podejmowanie i prowadzenie działań wobec dłużników alimentacyjnych,
   6) prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy,
   7) realizację zadań wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych, w tym przyznawanie i wypłacanie dodatków,
   8) realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym obsługa organizacyjno-techniczna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sztumie,
   9) realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
   10) realizację innych zadań wynikających z przepisów prawa.

§ 15

1. Dyrektor przygotowuje i przedstawia Radzie corocznie ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej zgodnie z ustawą o pomocy.
2. Dyrektor sporządza analizy, badania, sprawozdania i potrzeby, w tym projekty rzeczowo-finansowe oraz inwestycyjne związane z zakresem realizowanych zadań i przedstawia stosownym organom, o których mowa w § 6, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział IV – Gospodarka finansowa

§ 16

Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 17

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy sporządzony przez Dyrektora na podstawie budżetu gminy uchwalonego przez Radę.

§ 18

1. Ośrodek prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową i pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu gminy.
2. Ośrodek rozlicza się z otrzymanej dotacji na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.
3. Ośrodek prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy i sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową.

§ 19

Ośrodek finansowany jest z:

1) środków finansowych przekazywanych przez gminę zabezpieczających realizację zadań własnych obligatoryjnych oraz fakultatywnych,
2) dotacji na realizację zadań zleconych i programów rządowych,
3) zwracanych wydatków za świadczenia z pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie o pomocy, przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz innych aktach prawnych,
4) przekazywanych darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz fundacji,
5) środków przekazywanych na podstawie porozumień i umów,
6) dotacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy.

§ 20

1. Dyrektor Ośrodka dokonuje czynności prawnych w zakresie zwykłego zarządu w oparciu o stosowne upoważnienia Burmistrza.
2. Do czynności prawnej w sprawach przekraczających zwykły zarząd, każdorazowo wymagana jest zgoda Burmistrza.

ROZDZIAŁ V – Mienie Ośrodka

§ 21

1. Mienie Ośrodka jest mieniem komunalnym, do którego stosuje się przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
2. Ośrodek gospodaruje powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

ROZDZIAŁ VI – Postanowienia końcowe

§ 22

Zmiany statutu dokonuje Rada w formie przewidzianej dla jego przyjęcia.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sztumie
mgr Sylwia Machniewicz

Uchwała Nr XXVI/248/2012
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 29 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2012-2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Sztumie uchwala, :

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sztum na lata 2012-2019 zgodnie z załącznikiem do w/w uchwały treść jak w załączniku do uchwały niniejszej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Pod względem formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń
Sztum, dnia 28.12.12
radca prawny
Michał Grochowiecki

Objaśnienie do zmian:

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sztum na lata 2012-2019 :

1) w prognozie na 2012 rok :

a. dochody ogółem było 53.546.799 zł jest 54.247.068 zł zwiększenie o 700.269 zł wynika ze zmian w budżecie 2012 roku,

b. dochody bieżące było 47.948.176 zł jest 48.648.445 zł zwiększenie o 700.269 zł,

c. wydatki ogółem było 56.240.906 zł jest 54.431.351 zł zmniejszenie o 1.809.555 zł, wynika ze zmian w budżecie 2012 roku,

d. wydatki bieżące razem było 46.362.744 zł jest 46.132.898 zł zmniejszenie o 229.846 zł, wynika ze zmian w budżecie 2012 roku,

e. wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) było 46.362.744 zł jest 46.132.898 zł zmniejszenie o 229.846 zł,

f. w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 było 1.576.572zł jest 1.576.574zł (zwiększenie o 2 zł) ,

g. wydatki majątkowe było 9.878.162 zł jest 8.298.453 zł zmniejszenie o 1.579.709 zł zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej,

h. w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 było 5.446.417 zł jest 5.178.691 zł (zmniejszenie o 267.726 zł na projekcie pn.: "Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum wsi w Postolinie" - kwota 80.644 zł przenosi się na 2013 rok, i na "Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu- budowa trasy rowerowej łączącej zamek w

Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego"- kwota 187.082 zł wynikająca z wykreślenia podzadania "6" pn. "Rozbudowa monitoringu" oraz zmniejszenia wartości w podzadaniach "1" i "5", i przenosi się na realizację zadania pn. "Rozbudowa monitoringu w Sztumie" jako nowe zadanie w 2013 roku o wartości 187.082 zł.

i. wynik budżetu było (-)2.694.107 zł jest (-) 184.283 zł zmniejsznie o 2.509.824 zł zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.,

j. dochody bieżące minus wydatki bieżące było (+)1.585.432 zł jest (+) 2.515.547 zł (zwiększenie o 930.115zł),

k. przychody budżetu było 2.694.107 zł jest 184.283 zł (zmniejszenie o 2.509.824 zł),

l. nadwyżka budżetu z lat ubiegłych plus wolne środki zgodne z art. 217 ust.2 pkt 6 ufp angażowane w budżecie roku bieżącego było 2.694.107zł zł jest 184.283 zł (zmniejszenie o 2.509.824 zł),

m. w tym: na pokrycie deficytu budżetu było 2.694.107 zł jest 184.283 zł (zmniejszenie o 2.509.824 zł),

n. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane było 17.594.025 zł jest 17.672.387 zł (zwiekszenie o 78.362 zł),

o. związane z funkcjonowaniem organów JST było 4.610.358 zł jest 4.649.356 zł (zwiększenie o 38.998 zł),

p. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp było 6.881.739 zł jest 5.680.659 zł zmniejszenie o 1.201.080 zł,

2) w prognozie na 2013 rok:

a) wydatki ogółem było 58.634.623 zł jest 59.945.741 zł zwiększenie o 1.311.118 zł,

b) wydatki majątkowe było 13.013.767 zł jest 14.324.885 zł zwiększenie o 1.311.118 zł (przeniesione wydatki z 2012 roku),

c) wynik budżetu było (-)8.870.439 zł jest (-) 10.181.557 zł zwiększenie o 1.311.118 zł,

d) przychody budżetu było 8.870.439 zł jest 10.181.557 zł (zwiększenie o 1.311.118 zł),

e) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych plus wolne środki zgodne z art. 217 ust.2 pkt 6 ufp angażowane w budżecie roku bieżącego było 8.870.439 zł jest 10.181.557 zł (zwiększenie o 1.311.118 zł),

f) w tym: na pokrycie deficytu budżetu było 8.870.439 zł jest 10.181.557 zł (zwiększenie o 1.311.118 zł),

g) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp było 12.955.652 zł jest 14.342.885 zł zwiększenie o 1.387.233 zł,

3) w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej "Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2018":

w pozycji:

1. a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (u.f.p.)

   a. w wydatkach majątkowych na zadaniu:

      1. "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, 2)monitoring bulwaru, 3)ścieżki pieszo rowerowe, 4)oznakowanie ścieżek pieszo

rowerowych, 5)dokumentacja i inne , 6)rozbudowa monitoringu, 7)budowa ramp dla rowerów w ramach zagospodarowania terenu bulwaru, 8)budowa wzmocnienia skarpy przy bulwarze oraz stojaków na rowery, 9)modernizacja budynku użytkowego Reja 11b położonego przy plaży miejskiej w Sztumie, 10)rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej z małą architekturą wzdłuż linii brzegowej Jeziora Sztumskiego, 11) modernizacja ścieżki pieszo-rowerowej na dz. Nr 3 obr. geodezyjny nr 3 w Sztumie wraz z budową zejścia do j. Sztumskiego i budową pomostu pływającego, 12) zagospodarowanie terenu poprzez usytuowanie urządzeń siłowo-rekreacyjnych na terenie rekreacyjnym na dz. nr 4 obr. geodez. nr 3 m. Sztum w ramach bulwaru nad j. Sztumskim - zmniejsza się wartość zadania o kwotę 906.732 zł, w tym planowane wydatki w 2012 roku o 187.082 zł dla zadań wydzielonych, wykreśla się podzadanie „6" pn. „rozbudowa monitoringu" i przenosi się do realizacji na 2013 rok jako nowe zadanie pn. „Rozbudowa monitoringu w Sztumie" o wartości 187.082 zł.

2. "Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum wsi w Postolinie" zmniejsza się planowane wydatki w 2012 roku o kwotę 80.644 zł i przenosi się je do realizacji na 2013 rok.

2. c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) w wydatkach majątkowych:

1. wprowadzono nowe zadanie pn. "Dotacje dla instytucji kultury – SCK – na adaptację pomieszczeń piwnic w budynku SCK" do realizacji w latach 2012-2013 o wartości 380.000 zł w tym: - wydatki w 2012 r. na dokumentację - 22.140 zł i w 2013 r. – na roboty kwotę 357.860 zł,

3 na zadaniu pn. "Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie – m.in. ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Słoneczna i Wiejska" kwotę 250.000 zł przenosi się z 2012 roku do realizacji (na dokumentację) na 2013 r,

4 na zadaniu pn. "Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie – Osiedle Parkowe w Sztumie" kwotę 698.729 zł przenosi się z 2012 roku do realizacji zadania na 2013 r. (po zmianie w 2013 roku jest kwota 3.998.729 zł).

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr. XXVI/243/2012 z dnia 29 grudnia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sztum na lata 2012-2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym: środki z UE*	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku	w tym: środki z UE*		Wydatki bieżące razem	z tego: Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym: z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
1) Wykonanie 2011	52 356 092,00	45 129 438,00	465 892,00	7 226 654,00	248 699,00	4 815 956,00	51 925 939,00	38 648 216,00	38 648 216,00	0,00	0,00	617 273,00	0,00	0,00
2012	54 247 068,00	48 648 445,00	1 680 984,00	5 598 623,00	625 000,00	4 405 175,00	54 431 351,00	46 132 898,00	46 132 898,00	632 017,00	0,00	1 576 574,00	0,00	0,00
2013	49 764 184,00	46 629 534,00	1 165 580,00	3 134 650,00	670 000,00	2 464 650,00	59 945 741,00	45 620 856,00	45 620 856,00	1 192 600,00	0,00	1 251 336,00	0,00	0,00
2014	47 023 233,00	46 373 233,00	27 021,00	650 000,00	600 000,00	0,00	49 123 233,00	45 097 733,00	45 003 233,00	1 092 600,00	0,00	28 233,00	94 500,00	94 500,00
2015	47 338 200,00	46 972 700,00	0,00	365 500,00	300 000,00	0,00	46 918 200,00	45 750 892,00	45 656 392,00	1 087 600,00	0,00	0,00	94 500,00	94 500,00
2016	47 871 835,00	47 505 335,00	0,00	366 500,00	300 000,00	0,00	47 451 835,00	45 731 992,00	45 656 392,00	1 053 400,00	0,00	0,00	75 600,00	75 600,00
2017	47 300 400,00	46 934 900,00	0,00	365 500,00	300 000,00	0,00	46 880 400,00	45 713 092,00	45 656 392,00	1 037 600,00	0,00	0,00	56 700,00	56 700,00
2018	47 416 000,00	46 916 000,00	3,00	500 000,00	400 000,00	0,00	46 996 000,00	45 827 692,00	45 789 892,00	519 200,00	0,00	0,00	37 800,00	37 800,00
2019	47 416 000,00	46 916 000,00	0,00	500 000,00	400 000,00	0,00	46 996 000,00	45 808 792,00	45 789 892,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie		w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
1) Wykonanie 2011	13 277 723,00	11 889 972,00	430 153,00	6 481 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	8 298 453,00	5 178 691,00	-184 283,00	2 515 547,00	184 283,00	184 283,00	184 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	14 324 885,00	6 294 267,00	-10 181 557,00	1 008 678,00	10 181 557,00	10 181 557,00	10 181 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 025 500,00	2 200 000,00	-2 100 000,00	1 275 500,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2015	1 167 308,00	0,00	420 000,00	1 221 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 719 843,00	0,00	420 000,00	1 773 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 167 308,00	0,00	420 000,00	1 221 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 168 308,00	0,00	420 000,00	1 088 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 187 208,00	0,00	420 000,00	1 107 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szturmie
Czesław Oleksiak

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
1) Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,17%	1,17%
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,40%	2,40%
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	4,47%	4,47%	2,52%	2,52%
2015	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	3,55%	3,55%	3,38%	3,38%
2016	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	2,63%	2,63%	3,24%	3,24%
2017	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	1,78%	1,78%	3,20%	3,20%
2018	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,89%	0,89%	2,06%	2,06%
2019	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,93%	0,93%

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
1) Wykonanie 2011	0,00	12,85%	12,85%	12,85%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2012	0,00	**10,93%**	14,03%	5,79%	1,17%	**TAK**	TAK	1,17%	**TAK**	TAK
2013	0,00	7,54%	**10,64%**	3,37%	2,40%	TAK	**TAK**	2,40%	TAK	**TAK**
2014	0,00	4,23%	**7,33%**	3,99%	2,52%	TAK	**TAK**	2,52%	TAK	**TAK**
2015	0,00	4,38%	**4,38%**	3,21%	3,38%	TAK	**TAK**	3,38%	TAK	**TAK**
2016	0,00	3,52%	**3,52%**	4,33%	3,24%	TAK	**TAK**	3,24%	TAK	**TAK**
2017	0,00	3,84%	**3,84%**	3,22%	3,20%	TAK	**TAK**	3,20%	TAK	**TAK**
2018	0,00	3,59%	**3,59%**	3,14%	2,06%	TAK	**TAK**	2,06%	TAK	**TAK**
2019	0,00	3,56%	**3,56%**	3,18%	0,93%	TAK	**TAK**	0,93%	TAK	**TAK**

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
1) Wykonanie 2011	16 400 625,00	4 164 735,00	766 149,00	13 277 723,00	0,00	0,00	0,00
2012	17 672 387,00	4 649 356,00	2 096 793,00	5 680 659,00	0,00	0,00	0,00
2013	17 797 800,00	4 747 600,00	2 443 936,00	14 342 885,00	0,00	0,00	0,00
2014	18 331 734,00	4 890 000,00	1 120 833,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	18 606 700,00	5 036 800,00	1 087 600,00	1 167 308,00	420 000,00	0,00	0,00
2016	18 606 700,00	5 036 800,00	1 053 400,00	1 168 308,00	420 000,00	0,00	0,00
2017	18 606 700,00	5 036 800,00	1 037 600,00	1 167 308,00	420 000,00	0,00	0,00
2018	18 606 700,00	5 036 800,00	519 200,00	1 168 308,00	420 000,00	0,00	0,00
2019	18 606 700,00	5 036 800,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olekciak

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2019 do uchwały Rady Miejskiej Nr ..XXVI/243/2012.. z dnia 29 grudnia 2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
Przedsięwzięcia ogółem					56 437 909,00	7 777 452,00	16 786 821,00
- wydatki bieżące					10 208 335,00	2 096 793,00	2 443 936,00
- wydatki majątkowe					46 229 574,00	5 680 659,00	14 342 885,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					**49 022 109,00**	**7 145 435,00**	**15 594 221,00**
- wydatki bieżące					2 792 535,00	1 464 776,00	1 251 336,00
- wydatki majątkowe					46 229 574,00	5 680 659,00	14 342 885,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					**32 950 464,00**	**6 651 232,00**	**6 936 132,00**
- wydatki bieżące					2 792 535,00	1 464 776,00	1 251 336,00
Aktywizacja mieszkańcow na terenach wiejskich poprzez poprawę infrastruktury sportowej - remont budynku szatni, ogrodzenia oraz płyty boiska w Gościszewie, remont ogrodz.oraz budowa szatni przy stadionie wiej.w Czerninie		**SZTUM**	**2009**	**2011**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktywizacja mieszkańców na terenach wiejskich poprzez poprawę infrastruktury sportowej - remont boiska do koszykówki i siatkówki w Białej Górze - Aktywizacja mieszkańców na terenach wiejskich poprzez poprawę infrastruktury		**SZTUM**	**2010**	**2011**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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. - Akt		**SZTUM**	**2010**	**2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gmina Sztumw historii mówionej - organizacja spotkań osób starszych oraz wydanie albumu - Gmina Sztumw historii mówionej		**Miasto i Gmina Sztum**	**2012**	**2013**	**18 532,00**	**5 583,00**	**12 949,00**
Mały człowiek, wielkie możliwości czyli wsparcie Zespołu Szkół Publicznegpo Ptrzedszkola w Czerninie poprzez utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci z terenu gminy Sztum - utworzenie dodatkowych oddz		**Miasto i Gmina**	**2012**	**2013**	**225 338,00**	**46 550,00**	**178 788,00**
Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni ....- instrument elastyczności - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z terenu rewitalizowanego cent		**SZTUM**	**2010**	**2012**	**31 791,00**	**1 000,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
5 120 833,00	2 254 908,00	2 221 708,00	2 204 908,00	1 687 508,00	0,00	43 724 668,00
1 120 833,00	1 087 600,00	1 053 400,00	1 037 600,00	519 200,00	0,00	10 198 344,00
4 000 000,00	1 167 308,00	1 168 308,00	1 167 308,00	1 168 308,00	0,00	33 526 324,00
4 028 233,00	**1 167 308,00**	**1 168 308,00**	**1 167 308,00**	**1 168 308,00**	**0,00**	**36 308 868,00**
28 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 544,00
4 000 000,00	1 167 308,00	1 168 308,00	1 167 308,00	1 168 308,00	0,00	33 526 324,00
2 228 233,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 686 172,00**
28 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 544,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 532,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225 338,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 800,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Podniesienie atrakcyjności wsi poprzez zagospodarowanie centrum w miejscowościach Gościszewo i Węgry. - Podniesienie atrakcyjności wsi Gościszewo i Węgry.	SZTUM	2010	2011	0,00	0,00	0,00
Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez remont świetlic w miejscowościach Czernian I Koślina oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Cygusy i Ramzy Małe-świetlica Koślinka - Poprawa jako	Miasto i Gmina Sztum	2010	2013	9 192,00	0,00	9 192,00
Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkól - organizacja wyjazdów zagranicznych	Szk.Podsta. nr 2 w Sztumie	2011	2013	83 337,00	80 338,00	0,00
Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Sztum Wczoraj Dziś Jutro - Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Sztum	Miejsko-Gminny Zespół Oświaty	2012	2013	311 945,00	167 333,00	144 612,00
Raz, Dwa, Trzy - zajęcia dodatkowe i doposażenie bazy dydaktycznej w materiały edukacyjne dla uczniów klas I-III prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do	Miasto i Gmina	2011	2013	236 415,00	178 965,00	43 050,00
Równy Start w przyszłość - wyrównanie szans	Miasto i Gmina Sztum	2012	2014	1 875 985,00	985 007,00	862 745,00
Utworzenie miejsc aktywnej rekreacji poprzez remont i doposażenie biblioteki wiejskiej w Postolinie - Utworzenie miejsc aktywnej rekreacji w Postolinie	SZTUM	2010	2011	0,00	0,00	0,00
Utworzenie miejsc rekreacji w Nowej Wsi poprzez remont boiska, urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w celu stworzenia warunków do aktywnej integracji mieszkańców - stworzenia warunków do akty	SZTUM	2009	2011	0,00	0,00	0,00
Utworzenie miejsca rekreacji w Sztumskiej Wsi poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości - Utworzenie miejsca rekreacji w Sztumskiej Wsi	SZTUM	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum wsi w Postolinie - Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich wsi w Postolinie	SZTUM	2010	2012	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				30 157 929,00	5 186 456,00	5 684 796,00
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-WM -	Miasto i Gmina	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola - kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola	SZTUM	2009	2011	0,00	0,00	0,00
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. - zapewni4enie dostawy wody dla części mieszkańców wsi w Nowej W	SZTUM	2010	2012	540 138,00	255 724,00	0,00
Kanalizacja sanitarna dla obszaru części Sztumskiego Pola - etap III - budowa kanalizacji sanitarnej	Miasto i Gmina	2011	2014	2 437 000,00	5 000,00	195 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 192,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 337,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 945,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 415,00
28 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 985,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 903 628,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu - Podniesienie atrakc	SZTUM	2007	2012	9 404 255,00	3 736 472,00	0,00
Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego - Podniesienie atrakcyjno	SZTUM	2007	2012	11 654 439,00	705 735,00	0,00
Podniesienie atrakcyjności wsi poprzez zagospodarowanie centrum w miejscowościach Gościszewo i Węgry. - Podniesienie atrakcyjności wsi Gościszewo i Węgry.	SZTUM	2010	2012	195 115,00	181 915,00	0,00
Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez remont świetlic w miejscowościach Czernian I Koślina oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Cygusy i Ramzy Małe- miejsca rekreacji - Poprawa jako	Miasto i Gmina Sztum	2010	2013	34 690,00	1 000,00	28 000,00
Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez remont świetlic w miejscowościach Czernian I Koślina oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Cygusy i Ramzy Małe- świetlica w Czerninie - Poprawa j	Miasto i Gmina Sztum	2010	2013	544 580,00	0,00	530 000,00
Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie - poprawa	Miasto i Gmina Sztum	2011	2013	2 199 815,00	6 765,00	2 170 000,00
Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztumu wraz z przyległym,i murami - Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztumu wraz z przyległym,i murami	Miasto i Gmina Sztum	2008	2013	2 753 756,00	6 995,00	2 681 152,00
Równy Start w przyszłość - wyrównanie szans	Miasto i Gmina Sztum	2012	2014	124 000,00	124 000,00	0,00
Utworzenie miejsca rekreacji w Sztumskiej Wsi poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości - Utworzenie miejsca rekreacji w Sztumskiej Wsi	SZTUM	2010	2012	163 394,00	150 804,00	0,00
Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum wsi w Postolinie - Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich wsi w Postolinie	SZTUM	2010	2013	106 747,00	12 046,00	80 644,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				**16 071 645,00**	**494 203,00**	**8 658 089,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				16 071 645,00	494 203,00	8 658 089,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 736 472,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**705 735,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181 915,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**530 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 176 765,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 688 147,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 804,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92 690,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 800 000,00	**1 167 308,00**	**1 168 308,00**	**1 167 308,00**	**1 168 308,00**	**0,00**	**19 622 696,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 800 000,00	1 167 308,00	1 168 308,00	1 167 308,00	1 168 308,00	0,00	19 622 696,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Budowa kanalizacji deszczowej Osiedle Na Wzgórzu w Sztumie - odwodnienie ternu na Osiedle Na Wzgórzu w Sztumie	SZTUM	2009	2013	895 000,00	0,00	617 000,00
Budowa pasażu handlowego w obszarze starej fosy w Sztumie - wzmocnienie handlu	Miasto i Gmina Sztum	2011	2013	1 958 000,00	0,00	1 938 000,00
Budowa świetlicy w Białej Górze wraz z wyposażeniem - Budowa świetlicy w Białej Górze wraz z wyposażeniem	Miasto i Gmina Sztum	2012	2013	350 000,00	40 000,00	310 000,00
Dotacje dla instytucji kultury - SCK - na adaptację pomieszczeń piwnic w budynku SCK - zwiekszenie powierzchi na działalnośc kulturalną	Miasto i Gmina Sztum	2012	2013	380 000,00	22 140,00	357 860,00
Kanalizacja sanitarna dla obszaru części Sztumskiego Pola - etap III - budowa kanalizacji sanitarnej	Miasto i Gmina	2011	2014	0,00	0,00	0,00
Modernizacja budynku użytkowego Reja 11b położonego przy plaży miejskiej w Sztumie - zapwenienie estetyki budynku użytkowego Reja 11b położonego przy plaży miejskiej w Sztumie	SZTUM	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi dojazdowej do parkingu przy ul.Jagiełły w Sztumie - zabezpieczenie bezpieczeństwa	Miasto i Gmina Sztum	2011	2012	49 075,00	46 000,00	0,00
Modernizacja stadionu wraz z infrastrukturą towarzyszącą- - Modernizacja stadionu wraz z infrastrukturą towarzyszącą-	Miasto i Gmina Sztum	2011	2012	65 000,00	45 500,00	0,00
Modernizacja ścieżki pieszo rowerowej na działce Nr 3 obr. geodez. Nr 3 Sztum wraz z budową zejścia do Jeziora Sztumskiego i budową pomostu pływającego - rozwój turystyki	Miasto i Gmina Sztum	2012	2013	147 535,00	5 535,00	142 000,00
Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - m.in. ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Słoneczna i Wiejska - poprawa bezpieczeństwa użytkownika	Miasto i Gmina	2011	2014	950 000,00	0,00	250 000,00
Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - Osiedle Parkowe w Sztumie - poprawa bezpieczeństwa użytkownika	Miasto i Gmina	2011	2013	4 063 929,00	443,00	3 998 729,00
Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie (Osiedle Parkowe oraz drogi osiedlowe za Gimnaxzjum Nr 1 w Sztumie) - poprawa bezpieczeństwa użytkownika	SZTUM	2011	2013	0,00	0,00	0,00
Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie - Przebudowa targowiska miejskiego	Miasto i Gmina Sztum	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Renowacja murów przy ul. Osińskiego - zachowanie starej architektury	SZTUM	2009	2012	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 535,00
700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 172,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 172,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej z małą architekturą wzdłuż linii brzegowej Jeziora Sztumskiego (od strony mostu przy ul.Jagiełły w Sztumie do ul. Kwidzyńskiej) - rozwój turystyki	Miasto i Gmina Sztum	2012	2013	514 000,00	24 000,00	490 000,00
Urządzenie miejsca rekreacji w Szpitalnej Wsi - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Miasto i Gmina Sztum	2010	2013	8 830,00	0,00	7 000,00
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sztun - usunięcie azbestu	Miasto i Gmina	2011	2012	132 487,00	71 528,00	0,00
Wykonanie małej architektury w obrębie centrum miasta Sztum - poprawa estetyki miasta	Miasto i Gmina Sztum	2012	2013	60 000,00	10 000,00	50 000,00
Zagospodarowanie przestrzeni publicznych- fosy staromiejskiej wzdłuż murów obronnych miasta lokacyjnego - w Sztumie przy ul. Władysława IV - Zagospodarowanie przestrzeni publicznych- fosy staromiejskiej wzdłuż murów o	Miasto i Gmina	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Barlewickim oraz Wzgórza Zamkowego wraz z towarzyszącą im infrastrukturą - promowanie miasta	SZTUM	2012	2018	4 897 789,00	226 557,00	0,00
Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie - Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie	Miasto i Gmina	2012	2014	1 600 000,00	2 500,00	497 500,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				**7 415 800,00**	**632 017,00**	**1 192 600,00**
- wydatki bieżące				7 415 800,00	632 017,00	1 192 600,00
Poręczenie dla Powiślańskiej Organizacji Turystycznej Sztum - Poręczenie dla Powiślańskiej Organizacji Turystycznej Sztum jako partnera w projekcie	SZTUM	2010	2016	7 400,00	0,00	0,00
Poręczenie dla Stowarzyszenia Gmin "Polskie Zamki Gotyckie" - Poręczenie dla Stowarzyszenia Gmin "Polskie Zamki Gotyckie" jako partnera w projecie	SZTUM	2010	2016	8 400,00	0,00	0,00
Poręczenie dla Sztumskiego Centrum Kultury - poręczenie kredytu na zadanie inwestycyjne	SZTUM	2011	2018	7 400 000,00	632 017,00	1 192 600,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**514 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71 528,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**1 167 308,00**	**1 168 308,00**	**1 167 308,00**	**1 168 308,00**	**0,00**	**4 897 789,00**
1 100 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 600 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 092 600,00	**1 087 600,00**	**1 053 400,00**	**1 037 600,00**	**519 200,00**	**0,00**	**7 415 800,00**
1 092 600,00	1 087 600,00	1 053 400,00	1 037 600,00	519 200,00	0,00	7 415 800,00
0,00	**0,00**	**7 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 400,00**
0,00	**0,00**	**8 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 400,00**
1 092 600,00	**1 087 600,00**	**1 037 600,00**	**1 037 600,00**	**519 200,00**	**0,00**	**7 400 000,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak