Uchwała Nr ..VII/43/2011
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 04. maja 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 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 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 98.910 zł
w tym : 1) dochody bieżące o kwotę 12.810 zł,
2) dochody majątkowe o kwotę 86.100 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 52.661.311 zł

II. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 98.910 zł
w tym: 1) wydatki bieżące o kwotę 12.810 zł,
2) wydatki majątkowe o kwotę 86.100 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 60.663.485 zł

III. Dokonuje się przeniesienia wydatków:

1) w dziale 600 „Transport i łączność" rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne" w wydatkach majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie (Osiedle Parkowe oraz drogi osiedlowe za Gimnazjum Nr 1 w Sztumie)" o wartości 200.000 zł wyodrębnia się dwa zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - osiedle Parkowe w Sztumie" o wartości 65.000 zł i „Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie – m.in. ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Słoneczna i Wiejska" o wartości 135.000 zł,
2) z działu 630 „Turystyka " rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiśle – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego w tym: 1) modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci podczyszczania wód opadowych – 10.554.456 zł, 2) monitoring Bulwaru - 985.969 zł, 3)ścieżki pieszo-rowerowe – 514.800 zł, 4) oznakowanie ścieżek pieszo rowerowych – 30.000 zł, 5) dokumentacje i inne – 1.166.699 zł" w kwocie 66.000 zł do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 „Pozostała działalność" na:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 7.000 zł,
b) wydatki majątkowe na nowe zadania inwestycyjne pn.:
- „Utworzenie elementów małej architektury w Sztumie m.in. gazony (donice) na ławie fundamentowej (przy hangarze Victorii)" o wartości 30.000 zł,
- „Budowa urządzeń melioracyjnych w Sztumie m.in. przy hangarze Victorii" o wartości 29.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

IV. W załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr VI/34/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2011" w dziale:

1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo" na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola w tym: 1) roboty 1.411.890 zł, 2) nadzory 32.460 zł, 3) odszkodowania 30.000 zł, 4) dokumentacja i inne 218.650 zł" zmniejsza się w nazwie zadania w pozycji „4) dokumentacja i inne 218.650 zł" oraz planowanej wartość inwestycji i wielkość nakładów zrealizowanych o kwotę 9.264 zł,
2) 600 „Transport i łączność";
   a) wykreśla się zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie (Osiedle Parkowe oraz drogi osiedlowe za Gimnazjum Nr 1 w Sztumie)" o planowanej wartość 4.200.000 zł i planowanych wydatkach na 2011 r. – 200.000 zł ,
   b) wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn.:
      1. „Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - osiedle Parkowe w Sztumie" o planowanej wartość inwestycji 2.539.580 zł i planowanych wydatkach na 2011 r. – 65.000 zł,
      2. „Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie – m.in. ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Słoneczna i Wiejska" o planowanej wartości 2.609.592 zł i planowanych wydatkach na 2011 r. – 135.000 zł ,
      3. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci drogowej z oświetleniem ulicznym: skrzyżowań dróg gminnych z drogą krajową Nr 55 wraz z odcinkiem drogi krajowej w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym (Sztum-ul. Osińskiego - ul. Mickiewicza-ul. Młyńska - Plac Wolności – ul. Młyńska – ul. Jagiełły)" o planowanej wartość inwestycji 68.900 zł i planowanych wydatkach na 2011 r. – 68.900 zł,
      4. „Zakup wiat przystankowych" o planowanej wartości i planowanych wydatkach na 2011 r. – 17.200 zł,
3) 630 „Turystyka" na zadaniu pn.:
   1. „Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiśle – rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum

Sztumu w tym:1) system monitoringu wizyjnego dla centrum Sztumu - 250 000 zł , 2) przebudowa nawierzchni ulic i chodników oraz infrastruktury technicznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, małej architektury, zieleni i parkingów dla centrum Sztumu - 10.207.550 zł, 3) przebudowa przyłączy energetycznych umożliwiających realizację inwestycji dla centrum miasta Sztum - 300.000 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) - 926.186 zł" zmniejsza się wielkość poniesionych nakładów o kwotę 259.794 zł,

2. „ Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiśle – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego w tym: 1) modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci podczyszczania wód opadowych – 10.554.456 zł, 2) monitoring Bulwaru - 985.969 zł, 3)ścieżki pieszo-rowerowe–514.800 zł, 4) oznakowanie ścieżek pieszo rowerowych – 30.000 zł, 5) dokumentacje i inne – 1.166.699 zł" zmniejsza się w nazwie zadania w pozycji „1) modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci podczyszczania wód opadowych – 10.554.456 zł", planowaną wartość inwestycji i planowane wydatki o 66.000 zł oraz wielkość poniesionych nakładów o kwotę 928.301 zł ,

4) 801 „Oświata i wychowanie" na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gościszewie" zwiększa się planowaną wartość inwestycji oraz wielkość nakładów zrealizowanych o kwotę 520 zł,
5) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska":
   1. na zadaniu inwestycyjnym „Odwodnienie zjazdu z ul. Spokojnej w ul. Kochanowskiego" zmniejsza się planowaną wartość inwestycji oraz wielkość nakładów zrealizowanych o kwotę 300 zł,
   2. na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja budynku użytkowego Reja 11 B położonego przy plaży miejskiej w Sztumie" wprowadza się wielkość nakładów zrealizowanych w kwocie 10.000 zł,
   3. wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn.:
      a) „Utworzenie elementów małej architektury w Sztumie m.in. gazony (donice) na ławie fundamentowej (przy hangarze Victorii)" o wartości 30.000 zł,
      b) „Budowa urządzeń melioracyjnych w Sztumie m.in. przy hangarze Victorii" o wartości 29.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

RADCA PRAWNY
mgr Marek Kuszewski

UZASADNIENIE:

I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 86.100 zł dokonuje się w dziale 600 „Transport i łączność" rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne" w tym:
   1) 68.900 zł ze środków na wydatki niewygasające z 2010 r., których termin mija 30.04.2011 r. a umowa z wykonawcą została rozwiązana z winy wykonawcy (nie wywiązanie się z umowy na opracowanie dokumentacji technicznej przez Firmę PE- Polska Sp. z o.o. Sp. K w związku z tym Gmina odstąpiła od umowy z wykonawcą ponieważ termin wykonania umowy minął 25.02.2011 r.). Środki przeznacza się ponownie na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne w 2011 roku pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci drogowej z oświetleniem ulicznym: skrzyżowań dróg gminnych z drogą krajową Nr 55 wraz z odcinkiem drogi krajowej w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym (Sztum- ul. Osińskiego - ul. Mickiewicza-ul. Młyńska - Plac Wolności – ul. Młyńska – ul. Jagiełły) na wykonanie dokumentacji,
   2) 17.200 ze środków na wydatki niewygasające z 2010 r., których termin mija 30.04.2011 r.. Środki przeznacza się ponownie na wydatki majątkowe na nowe w 2011 r. zadanie inwestycyjne „Zakup wiat przystankowych" w związku z przedłużeniem realizacji prac zamontowania wiat przystankowych do 15 maja 2011 r. .

II. Dokonuje się przeniesienia wydatków:
   1) w dziale 600 „Transport i łączność" rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne" w wydatkach majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie (Osiedle Parkowe oraz drogi osiedlowe za Gimnazjum Nr 1 w Sztumie)" o wartości 200.000 zł wyodrębnia się dwa zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - osiedle Parkowe w Sztumie" o wartości 65.000 zł i „Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie – m.in. ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Słoneczna i Wiejska" o wartości 135.000 zł w celu prawidłowej realizacji zadań obejmujących odrębne tereny miasta Sztum,
   2) z działu 630 „Turystyka " rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiśle – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego w tym: 1) modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci podczyszczania wód opadowych – 10.554.456 zł, 2) monitoring Bulwaru - 985.969 zł, 3)ścieżki pieszo-rowerowe – 514.800 zł, 4) oznakowanie ścieżek pieszo rowerowych – 30.000 zł, 5) dokumentacje i inne – 1.166.699 zł" o kwotę 66.000 zł do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 „Pozostała działalność" na:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych w kwocie 7.000 zł na zabezpieczenie terenu elementami wiklinowymi przy Zamku od strony Jeziora Sztumskiego,
b) wydatki majątkowe na nowe zadania inwestycyjne pn.:
   - „Utworzenie elementów małej architektury w Sztumie m.in. gazony (donice) na ławie fundamentowej (przy hangarze Victorii)" o wartości 30.000 zł,
   - „Budowa urządzeń melioracyjnych w Sztumie m.in. przy hangarze Victorii" o wartości 29.000 zł.

III. W załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr VI/34/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2011" dokonuje się w dziale:

1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo" na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola w tym: 1) roboty 1.411.890 zł, 2) nadzory 32.460 zł, 3) odszkodowania 30.000 zł, 4) dokumentacja i inne 218.650 zł" dokonuje się :
   a) w nazwie zadania w pozycji „4) dokumentacja i inne 218.650 zł" zmniejsza się o kwotę 9.264 zł po zmianach 209.386 zł,
   b) zmniejszenia planowanej wartości inwestycji o kwotę 9.264 zł po zmianach 1.683.736 zł,
   c) zmniejszenia wielkości wydatków zrealizowanych o kwotę 9.264 zł po zmianach 103.736 zł,

2) 600 „Transport i łączność":
   1. wykreśla się zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie (Osiedle Parkowe oraz drogi osiedlowe za Gimnazjum Nr 1 w Sztumie)" o planowanej wartości 4.200.000 zł i planowanych wydatkach na 2011 r. – 200.000 zł,
   2. wprowadza się nowe zadanie pn.:
      I. „Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - osiedle Parkowe w Sztumie":
         a) „Planowana wartość inwestycji" w kwocie 2.539.580 zł,
         b) „ Nakłady planowane na 2011 r." o wartości 65.000 zł,
         c) „Wydatki budżetowe" o wartości 65.000 zł,
      II. „Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie – m.in. ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Słoneczna i Wiejska":
         a) „Planowana wartość inwestycji" w kwocie 2.609.592 zł,
         b) „Nakłady planowane na 2011 r." o wartości 135.000 zł,
         c) „Wydatki budżetowe" o wartości 135.000 zł,
      III.„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci drogowej z oświetleniem ulicznym: skrzyżowań dróg gminnych z drogą krajową Nr 55 wraz z odcinkiem drogi krajowej w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym (Sztum-

ul. Osińskiego - ul. Mickiewicza-ul. Młyńska - Plac Wolności – ul. Młyńska – ul. Jagiełły)":

a) „Planowana wartość inwestycji" w kwocie 68.900 zł,
b) „Nakłady planowane na 2011 r." o wartości 68.900 zł,
c) „Wydatki budżetowe" o wartości 68.900 zł,

IV.„Zakup wiat przystankowych":

a) „Planowana wartość inwestycji" w kwocie 17.200 zł,
b) „Nakłady planowane na 2011 r." o wartości 17.200 zł,
c) „Wydatki budżetowe" o wartości 17.200 zł,

2)630 „Turystyka" na zadaniu pn.:

1. „Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiśle – rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu w tym:1) system monitoringu wizyjnego dla centrum Sztumu - 250 000 zł , 2) przebudowa nawierzchni ulic i chodników oraz infrastruktury technicznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, małej architektury, zieleni i parkingów dla centrum Sztumu - 10.207.550 zł, 3) przebudowa przyłączy energetycznych umożliwiających realizację inwestycji dla centrum miasta Sztum - 300.000 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) - 926.186 zł":
   a) zmniejszenia wielkość poniesionych nakładów o kwotę 259.794 zł po zmianach 1.736.039 zł ,
2. „ Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiśle – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego w tym: 1) modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci podczyszczania wód opadowych – 10.554.456 zł, 2)monitoring Bulwaru-985.969 zł, 3)ścieżki pieszo-rowerowe– 514.800 zł, 4) oznakowanie ścieżek pieszo rowerowych – 30.000 zł, 5) dokumentacje i inne – 1.166.699 zł":

a) w nazwie zadania w pozycji „1) modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci podczyszczania wód opadowych – 10.554.456 zł" zmniejsza się o kwotę 66.000 zł po zmianach 10.488.456 zł,
b) zmniejszenia planowanej wartości inwestycji o kwotę 66.000 zł po zmianach 13.185.924 zł,
c) zmniejszenia wielkości wydatków zrealizowanych o kwotę 928.301 zł po zmianach 5.712.493 zł,
d) zmniejszenia wydatków na 2011 rok o kwotę 66.000 zł po zmianach 8.082.802 zł,
e) zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 66.000 zł po zmianach 4.345.955 zł,

3) 801 „Oświata i wychowanie" na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gościszewie":
   a) zwiększenia planowanej wartości inwestycji o kwotę 520 zł po zmianach 600.520 zł,
   b) zwiększenia wielkości wydatków zrealizowanych o kwotę 520 zł po zmianach 19.520 zł,
4) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska":
   1. na zadaniu „Odwodnienie zjazdu z ul. Spokojnej w ul. Kochanowskiego":
      a) zmniejszenia planowanej wartości inwestycji o kwotę 300 zł po zmianach 46.700 zł,
      b) zmniejszenia wielkości wydatków zrealizowanych o kwotę 300 zł po zmianach 6.700 zł,
   2. na zadaniu „Modernizacja budynku użytkowego Reja 11 B położonego przy plaży miejskiej w Sztumie":
      a) wprowadza się wielkości wydatków zrealizowanych w kwocie 10.000 zł,
   3. wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn.:
      1. „Utworzenie elementów małej architektury w Sztumie m.in. gazony (donice) na ławie fundamentowej (przy hangarze Victorii)":
         a) „Planowana wartość inwestycji" w kwocie 30.000 zł,
         b) „ Nakłady planowane na 2011 r." o wartości 30.000 zł,
         c) „Wydatki budżetowe" o wartości 30.000 zł,
      2. „Budowa urządzeń melioracyjnych w Sztumie m.in. przy hangarze Victorii":
         a) „Planowana wartość inwestycji" w kwocie 29.000 zł,
         b) „ Nakłady planowane na 2011 r." o wartości 29.000 zł,
         c) „Wydatki budżetowe" o wartości 29.000 zł.

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr VII/43/2011
z dnia 04 maja 2011 rok

Zestawienie zmian w budżecie

I. DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Treść	Zwięk-szenia	Po zmianach
600		Transport i łączność		
	60016	Drogi publiczne gminne	86.100	106.100
		Dochody majątkowe w tym:	86.100	86.100
		- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	86.100	86.100
Razem Dz. 600 – Transport i łączność			**86.100**	**106.100**
Razem zwiększenia dochodów w tym:			**86.100**	**52.520.207**
1) dochody bieżące			**--**	**40.585.713**
2) dochody majątkowe			**86.100**	**11.934.494**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr VII/43/2011
z dnia 04 maja 2011 rok

I.WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Zmniej-szenia	Zwiększe-nia	Po zmianach
600		Transport i łączność			
	60016	Drogi publiczne gminne	200.000	268.900	808.400
		I. Wydatki majątkowe w tym:			
		1) inwestycje w tym:	200.000	268.900	318.900
		a) przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie (Osiedle Parkowe oraz drogi osiedlowe za Gimnazjum Nr 1 w Sztumie)	200.000	--	--
		b) przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - osiedle Parkowe w Sztumie	--	65.000	65.000
		c) przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - m.in. ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Spokojna, Słoneczna i Wiejska	--	135.000	135.000
		d) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci drogowej z oświetleniem ulicznym: skrzyżowań dróg gminnych z drogą krajową Nr 55 wraz z odcinkiem drogi krajowej w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym (Sztum- ul. Osińskiego - ul. Mickiewicza-ul. Młyńska - Plac Wolności – ul. Młyńska – ul. Jagiełły)	--	68.900	68.900
Razem Dz. 600 – Transport i łączność			**200.000**	**268.900**	**1.593.900**
630		Turystyka			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	66.000	--	14.978.401
		I. Wydatki majątkowe w tym:			
		1) inwestycje w tym:	66.000	--	14.840.092
		a)podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiśle – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego w tym: 1) modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci podczyszczania wód opadowych – 10.488.456 zł, 2) monitoring Bulwaru - 985.969 zł, 3)ścieżki pieszo-rowerowe –			

		514.800 zł, 4) oznakowanie ścieżek pieszo rowerowych – 30.000 zł, 5) dokumentacje i inne – 1.166.699 zł	66.000	--	8.082.802
Razem Dz. 630 – Turystyka			**66.000**	**--**	**14.978.401**
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90095	Pozostała działalność	--	83.200	728.515
		I. Wydatki bieżące w tym:	--	7.000	496.315
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:		7.000	496.315
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	--	7.000	496.315
		II. Wydatki majątkowe w tym:	--	76.200	232,200
		1) inwestycje w tym:	--	76.200	215.000
		a) utworzenie elementów małej architektury w Sztumie m.in. gazony (donice) na ławie fundamentowej (przy hangarze Victorii)	--	30.000	30.000
		b) budowa urządzeń melioracyjnych w Sztumie przy hangarze Victorii	--	29.000	29.000
		2) zakupy inwestycyjne w tym:			
		a) zakup wiat przystankowych	--	17.200	17.200
Razem Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**--**	**83.200**	**2.382.379**
Razem zwiększenia i zmniejszenia wydatków			**266.000**	**352.100**	**60.522.381**
I. Wydatki bieżące w tym:				***7.000***	***41.257.443***
1) wydatki jednostek budżetowych , w tym:				7.000	28.765.531
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			--	--	16.495.392
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7.000	12.270.139
2) dotacje na zadania bieżące			--	--	3.234.334
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			--	--	7.687.758
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			--	--	1.317.820
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			--	--	180.000
6) Obsługa długu			--	--	72.000
II. Wydatki majątkowe w tym:			***266.000***	***345.100***	***19.264.938***
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			*266.000*	*345.100*	*19.264.938*
a)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			--	--	*10.595.782*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej
w Sztumie
Nr. VII/42/2011
z dnia 04 maja 2011r

Plan wydatków majątkowych na rok 2011

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia / Planowany termin zakończenia	Planowana wartość inwestycji w zł.	Wielkość nakładów zrealizowanych w zł.	Nakłady planowane na 2011 w zł.	Z tego			
						Wydatki budżetowe	Dotacje z budżetu państwa (kredyt)	Kredyty bankowe, pożyczki-WFOŚiGW,	Inne: 1) EFRR 2) Środki do pozyskania w zł 3) PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dz. 010 - Rolnictwo								
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola w tym: 1) roboty 1.411.890 zł, 2) nadzory 32.460 zł, 3) odszkodowania 30 000 zł, 4) dokumentacja i inne 218.650 zł	2009/2011	1 683 736	103 736	1 580 000	676 035			903 965
2.	Budowa wodociągu w Nowej Wsi	2010/2011	540 138	40 138	500 000	500 000			
3.	Przydomowa oczyszczalnia do budynków komunalnych	2011	13 000		13 000	13 000			
4.	Przyłączenie sieci kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych	2011	4 000		4 000	4 000			
5.	Przydomowa oczyszczalnia ścieków przy budynku komunalnym Piekło 7	2011	12 000		12 000	12 000			
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola – etap III"	2011	60 000		60 000	60 000			
	Dz. 600 - Transport i łączność								
7.	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś i ul. Kwidzyńska w Sztumie – wykonanie dokumentacji budowlanej	2011	50 000		50 000	50 000			
8.	Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - osiedle Parkowe w Sztumie	2011-2014	2 539 580		65 000	65 000			
9.	Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - m.in. ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Słoneczna i	2011-2014	2 609 592		135 000	135 000			0
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci drogowej z oświetleniem ulicznym: skrzyżowań dróg gminnych z drogą krajową Nr 55 wraz z odcinkiem drogi krajowej w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym(Sztum- ul. Osińskiego- ul. Mickiewicza-ul. Młyńska - Plac Wolności – ul. Młyńska – ul. Jagiełły)	2009/2011	68 900		68 900	68 900			
11.	Modernizacja drogi transportu rolnego, w obrębach geodezyjnych Sztumska Wieś i Zajezierze, na działkach Nr 71/6,19,20,24,137 i 209/2	2010-2011	328 894	323.394	5 500	5 500			
	Dz. 630 - Turystyka								
12.	Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu– rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu w tym:1) system monitoringu wizyjnego dla centrum Sztumu - 250 000 zł , 2) przebudowa nawierzchni ulic i chodników oraz infrastruktury technicznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, małej architektury, zieleni i parkingów dla centrum Sztumu - 10.207.550 zł, 3) przebudowa przyłączy energetycznych umożliwiających realizację inwestycji dla centrum miasta Sztum - 300.000 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) - 926.186 zł	2007/2012	11 835 469	1 736 039	6 757 290	4 069 236			2 688 054
13.	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego w tym:1) modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci podczyszczania wód opadowych - 10.488.456 zł, 2) monitoring Bulwaru - 985.969 zł, 3) ścieżki pieszo- rowerowe -514.800 zł, 4) oznakowanie ścieżek pieszo rowerowych - 30.000 zł, 5) dokumentacje i inne - 1.166.699 zł.	2007/2011	13 185 924	5 712 493	8 082 802	4 345 955			3 736 847
	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa								
14.	Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w Białej Górze (fundusz sołecki)	2011	10 000	--	10 000	10 000			
15.	Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń	2011	320 000		320 000	320 000			
16.	Utworzenie terenów zielonych z elmentami małej architektury	2011	40 000		40 000	40 000			
17.	Budowa pomieszczeń gospodarczych przy budynku komunalnym Sztum ul. Osińskiego 20	2011	9 000	-	9 000	9 000			
	Dz. 750 - Administracja publiczna								
18.	Serwer wraz z oprogramowaniem	2011	10 000		10 000	10 000			
19.	Zakup sprzętu komputerowego	2011	7 600	-	7 600	7 600			
	Dz. 801 - Oświata i wychowanie								
20.	Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie	2011	250 000		250 000	250 000			
21.	Zakup zestawu kociołków elektrycznych do kuchni w Przedszkolu Nr 1	2011	19 800		19 800	19 800			

22.	Zakup okapów i zainstalowanie wyciągu w kuchni w Przedszkolu Nr 1	2011	17 000		17 000	17 000	0		
23.	Zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką dla Przedszkola Nr 1 w Sztumie	2011	5 000		5 000	5 000	0		
24.	Wykonanie izolacji posadzki w szatni w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie	2011	7 000		70 000	70 000			
25.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gościszewie	2010/2011	600 520	19 520	581 000	581 000			
26.	Zakup zBudowa sieci komputerowej w Miejsko - Gminnym Zespołu Oświaty	2011	12 000		12 000	12 000			
	Dz. 851 - Ochrona zdrowia								
27.	Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum	2011	55 700		55 700	55 700			
	Dz. 852 - Pomoc społeczna								
28.	Zakup serwera dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	2011	25 000		25 000	25 000			
29.	Zakup programu księgowo-płacowego dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	2011	10 000		10 000	10 000			
	Dz 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
30.	Lampa solarowa wraz z montażem w m. Koślinka	2011	7 800		7 800	7 800			
31.	3 lampy solarowe wraz z montażem w m. Sztumskie Pole	2011	17 012	0	17 012	17 012			
32.	23 lampy solarowe wraz z montażem w m. Barlewice	2011	12 748		12 748	12 748			
33.	Odwodnienie zjazdu z ul. Spokojnej w ul. Kochanowskiego	2010/2011	46 700	6 700	40 000	40 000			
34.	Lampa solarowa wraz z montażem i transportem w m. Nowa Wieś	2011	14 000	--	14 000	14 000			
35.	Modernizacja budynku użytkowego Reja 11b położonego przy plaży miejskiej w Sztumie	2010/2011	122 000	10 000	112 000	112 000			
36.	Utworzenie elementów małej architektury w Sztumie m.in. gazony (donice) na ławie fundamentowej (przy hangarze Victorii)	2011	30 000	--	30 000	30 000			
37.	Budowa urządzeń melioracyjnych w Sztumie przy hangarze Victorii	2011	29 000	--	29 000	29 000			
38.	Zakup wiat przystankowych	2011	17 200		17 200	17 200			
39.	Przyłączenie sieci kanalizacji sanitarnej do budynków komunaln	2011	4 000		4 000	4 000			
	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
40.	Dotacja dla instytucji kultury - Sztumskiego Centrum Kultury na remont i przebudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury	2011	180 000	--	180 000	180 000			
41.	Renowacja murów przy ul. Osińskiego	2009/2012	59 132	30 744	7 686	7 686			
	Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport								
42.	Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej instalacji gazowej wewnątrz budynku szatni - wykonanie instalacji gazowej w m. Gościszewo	2011	5 000	--	5 000	5 000			
43.	Zakup i montaż piłkochwytów m. Gościszewo	2011	12 900	--	12 900	12 900			
	Razem		34 887 345	7 659 370	19 264 938	11 936 072	0	0	7 328 866

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak