Uchwała Nr VI/34/2011
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30. marca 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 50.826 zł
w tym : 1) dochody bieżące o kwotę 50.826 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 52.434.107 zł

II. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 50.826 zł
w tym: 1) wydatki bieżące o kwotę 50.826 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 60.436.281 zł

III. Dokonuje się przeniesienia wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia" rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań z rezerwy ogólnej kwotę 9.174 zł do działu 010 „Rolnictwo łowiectwo" rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola – etap III"
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

IV. W załączniku Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr V/25/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2011" w dziale:
1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo" wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola – etap III" o wartości 60.000 zł,

2) 600 „Transport i łączność" rozszerza się nazwę zadania pn. „Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie (Osiedle Parkowe i ul. Wojciechowskiego)", nazwa zadania w nawiasie otrzymuje brzmienie „(Osiedle Parkowe oraz drogi osiedlowe za Gimnazjum Nr 1 w Sztumie)",

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
z up
Czesław Olaksiak

RADCA PRAWNY
mgr Marek Kuszewski

UZASADNIENIE:

I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów dokonuje się w dziale 758 „Różne rozliczenia" rozdz. 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t" o kwotę 50.826 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2011 z dnia 11.02.2011 r. informującym o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2011 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Zwiększenia po stronie wydatków dokonuje się w dziale 010 „Rolnictwo łowiectwo" rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola – etap III" na wykonanie dokumentacji (całkowity planowany koszt zadania 60.000 zł).

II. Dokonuje się przeniesienia wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia" rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań z rezerwy ogólnej kwotę 9.174 zł do działu 010 „Rolnictwo łowiectwo" rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola – etap III" na wykonanie dokumentacji.

III. W załączniku Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr V/25/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2011"wprowadza się w dziale:

1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo" nowe zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola – etap III":
   a) „Planowana wartość inwestycji" o wartości 60.000 zł,
   b) „ Nakłady planowane na 2011 r." o wartości 60.000 zł,
   c) „Wydatki budżetowe" o wartości 60.000 zł,
2) 600 „Transport i łączność" rozszerza się nazwę zadania „Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie (Osiedle Parkowe i ul. Wojciechowskiego)", nazwa zadania w nawiasie otrzymuje brzmienie „(Osiedle Parkowe oraz drogi osiedlowe za Gimnazjum Nr 1 w Sztumie)" zgodnie z nazwą w uchwale Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr VI/34/2011
z dnia 30 marca 2011 rok

Zestawienie zmian w budżecie

I. DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Treść	Zwięk-szenia	Po zmianach
758		Różne rozliczenia		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	50.826	9.953.279
		Dochody bieżące w tym:	50.826	9.953.279
		- subwencja ogólna z budżetu państwa	50.826	9.953.279
Razem Dz. 758– Różne rozliczenia			**50.826**	**13.263.267**
Razem zwiększenia dochodów w tym:			**50.826**	**52.434.107**
1) dochody bieżące			**50.826**	**40.585.713**
2) dochody majątkowe			**50.826**	**11.848.394**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr VI/34/2011
z dnia 30 marca 2011 rok

I.WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Zmniej-szenia	Zwiększe-nia	Po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	--	60.000	2.465.500
		I. Wydatki majątkowe w tym:	--	60.000	2.169.000
		1) inwestycje w tym:	--	60.000	2.169.000
		- opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola – etap III	--	60.000	60.000
Razem Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo			**--**	**60.000**	**3.858.883**
758		Różne rozliczenia			
	75805	Rezerwy	9.174	--	633.367
		I. Wydatki bieżące w tym:	9.174	--	633.367
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9.174	--	633.367
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	9.174	--	633.367
		- rezerwa ogólna	9.174	--	509.867
Razem Dz. 758 – Różne rozliczenia			**9.174**	**--**	**633.367**
Razem zwiększenia i zmniejszenia wydatków			**9.174**	**60.000**	**60.436.281**
I. Wydatki bieżące w tym:			***9.174***	**--**	***41.250.443***
1) wydatki jednostek budżetowych , w tym:			9.174	--	28.767.531
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			--	--	16.498.692
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9.174	--	12.268.839
2) dotacje na zadania bieżące			--	--	3.208.334
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			--	--	7.704.758
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:			**--**	***60.000***	***19.185.838***
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			--	*60.000*	*19.185.838*
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*

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej
w Sztumie
Nr XI/134/2011
z dnia 30.03.2011 r.

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-WFOSIGW,	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	1 693 000	113 000	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 oraz drogi osiedlowe za Gimnazjum Nr 1 w Sztumie)	2011-2014	4 200 000		200 000	200 000			0
9.	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								
10.	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	1 995 833	6 757 290	4 069 236			2 688 054
11.	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 - 10.554.456 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.	2007/2011	13 251 924	6 640 794	8 148 802	4 411 955			3 736 847
	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa								
12.	Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w Białej Górze (fundusz solecki)	2011	10 000	--	10 000	10 000			
13.	Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń	2011	320 000		320 000	320 000			
14.	Utworzenie terenów zielonych z elmentami małej architektury	2011	40 000		40 000	40 000			
15.	Budowa pomieszczeń gospodarczych przy budynku komunalnym Sztum ul. Osińskiego 20	2011	9 000	-	9 000	9 000			
	Dz. 750 - Administracja publiczna								
16.	Serwer wraz z oprogramowaniem	2011	10 000		10 000	10 000			
17.	Zakup sprzętu komputerowego	2011	7 600	-	7 600	7 600			
	Dz. 801 - Oświata i wychowanie								
18.	Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie	2011	250 000		250 000	250 000			

19.	Zakup zestawu kociołków elektrycznych do kuchni w Przedszkolu Nr 1	2011	19 800		19 800	19 800			
20.	Zakup okapów i zainstalowanie wyciągu w kuchni w Przedszkolu Nr 1	2011	17 000		17 000	17 000	0		
21.	Zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką dla Przedszkola Nr 1 w Sztumie	2011	5 000		5 000	5 000	0		
22.	Wykonanie izolacji posadzki w szatni w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie	2011	7 000		70 000	70 000			
23.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gościszewie	2010/2011	600 000	19 000	581 000	581 000			
24.	Zakup zBudowa sieci komputerowej w Miejsko - Gminnym Zespołu Oświaty	2011	12 000		12 000	12 000			
	Dz. 851 - Ochrona zdrowia								
25.	Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum	2011	55 700		55 700	55 700			
	Dz. 852 - Pomoc społeczna								
26.	Zakup serwera dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	2011	25 000		25 000	25 000			
27.	Zakup programu księgowo-płacowego dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	2011	10 000		10 000	10 000			
	Dz 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
28.	Lampa solarowa wraz z montażem w m. Koślinka	2011	7 800		7 800	7 800			
29.	3 lampy solarowe wraz z montażem w m. Sztumskie Pole	2011	17 012	0	17 012	17 012			
30.	23 lampy solarowe wraz z montażem w m. Barlewice	2011	12 748		12 748	12 748			
31.	Odwodnienie zjazdu z ul. Spokojnej w ul. Kochanowskiego	2010/2011	47 000	7 000	40 000	40 000			
32.	Lampa solarowa wraz z montażem i transportem w m. Nowa Wieś	2011	14 000	--	14 000	14 000			
33.	Modernizacja budynku użytkowego Reja 11b położonego przy plaży miejskiej w Sztumie	2010/2011	122 000	--	112 000	112 000			
34.	Przyłączenie sieci kanalizacji sanitarnej do budynków komunaln	2011	4 000		4 000	4 000			
	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
35.	Dotacja dla instytucji kultury - Sztumskiego Centrum Kultury na remont i przebudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury	2011	180 000	--	180 000	180 000			
36.	Renowacja murów przy ul. Osińskiego	2009/2012	59 132	30 744	7 686	7 686			
	Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport								
36.	Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej instalacji gazowej wewnątrz budynku szatni - wykonanie instalacji gazowej w m. Gościszewo	2011	5 000	--	5 000	5 000			
37.	Zakup i montaż piłkochwytów m. Gościszewo	2011	12 900	--	12 900	12 900			
	Razem		33 868 117	8 846 509	19 185 838	11 856 972	0	0	7 328 866

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olejniak