Uchwała Nr X/71/2011
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 sierpnia 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 44.637 zł
w tym : 1) zwiększa dochody bieżące o kwotę 870.896 zł
2) zmniejsza dochody majątkowe o kwotę 915.533 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 53.692.981 zł

II. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 44.637 zł
w tym: 1) zwiększa wydatki bieżące o kwotę 5.330 zł
2) zmniejsza wydatki majątkowe o kwotę 49.667 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 61.695.155 zł

III. Dokonuje się przeniesienia dochodów:

1) z działu 600 „Transport i łączność" rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne" z dochodów majątkowych z wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego kwotę 17.200 zł do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 „Pozostała działalność" na dochody majątkowe z wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego,

2) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w rozdz. 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych"

w dochodach bieżących z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z ulg i zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości o kwotę 401.010 zł do podatku od nieruchomości,

IV. Dokonuje się przeniesienia wydatków:

1) w dziale 600 „Transport i łączność" z rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe" z wydatków bieżących z dotacji na zadania bieżące kwotę 219.000 zł do rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne" na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Uśnice na działce Nr 233/2",

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 – 10.488.456 zł, 2) monitoring Bulwaru - 885.969 zł, 3)ścieżki pieszo-rowerowe – 514.800 zł, 4) oznakowanie ścieżek pieszo rowerowych – 30.000 zł, 5) dokumentacje i inne – 1.166.699 zł, 6) rozbudowa monitoringu – 100.000 zł" kwotę 262.200 zł do działu:
   1. 600 „Transport i łączność" rozdz.:
      a) 60016 „Drogi publiczne gminne" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 11.000 zł,
      b) 60017 „Drogi wewnętrzne" na wydatki majątkowe na nowe zadania inwestycyjne pn.:
         1. „ Modernizacja drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Jagiełły w Sztumie - opracowanie dokumentacji projektowej" kwotę 11.000 zł,
         2. „Budowa drogi dojazdowej na działce gminnej w celu zabezpieczenia dojazdu do nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Kasztelańskiej 6 w Sztumie" kwotę 22.000 zł,
      c) 60095 „Pozostała działalność" na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zatoczki autobusowej i adaptacja istniejącej w Sztumie przy ul. Jagiełły" kwotę 68.000 zł,
   2. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz.:
      a) 75410 „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej" na wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja) kwotę 20.000 zł,

b) 75404 „Komendy wojewódzkie Policji" na wydatki bieżące na dotacje na zadania bieżące kwotę 5.000 zł,

3. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 „Pozostała działalność" na wydatki majątkowe na inwestycję pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznych- fosy staromiejskiej wzdłuż murów obronnych miasta lokacyjnego - w Sztumie przy ul. Władysława IV" kwotę 34.600 zł,
4. 926 „Kultura fizyczna" rozdz. 92601 „Obiekty sportowe" na:
   1. wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 24.600 zł,
   2. wydatki majątkowe na nowe zadania inwestycyjne pn.„Modernizacja stadionu wraz z infrastrukturą towarzyszącą- opracowanie dokumentacji projektowej" kwotę 66.000 zł,

3) w dziale 630 „Turystyka" rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" w wydatkach majątkowych na 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 – 10.488.456 zł, 2) monitoring Bulwaru - 885.969 zł, 3)ścieżki pieszo-rowerowe – 514.800 zł, 4) oznakowanie ścieżek pieszo rowerowych – 30.000 zł, 5) dokumentacje i inne – 1.166.699 zł, 6) rozbudowa monitoringu – 100.000 zł":
   a) dopisuje się nowe zadania „7) budowa ramp dla rowerów w ramach zagospodarowania terenu bulwaru (w tym roboty budowlane 21 000zł, nadzór inwestorski 2 000zł, inne wydatki 1 000zł) – 24.000 zł, 8) budowa wzmocnienia skarpy przy bulwarze oraz stojaków na rowery (w tym: roboty budowlane 20 000zł, nadzór inwestorski 2 000zł, stojaki na rowery 10 000zł, inne wydatki 1 000zł) - 33 000zł",
   b) w treści w punkcie „1) modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci podczyszczania wód opadowych– 10.488.456 zł" zmniejsza się wartość o kwotę 319.200 zł,

4) w dziale 801 „Oświata i wychowanie" w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 27.357 zł na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Montaż instalacji solarnej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi",

5) z działu 801 „Oświata i wychowanie" w rozdz. 80110 „Gimnazja " z wydatków bieżących jednostek budżetowych z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 51.500 zł do działu 854 „Edukacyjna opieka

wychowawcza" rozdz. 85401 „Świetlice szkolne" na wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

6) z działu 852 „Pomoc społeczna" z rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" z wydatków bieżących w tym; ze świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 18.916 zł do działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 „Pozostała działalność" na wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

V. W załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/54/2011 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 „ Budowa wodociągu w Nowej Wsi" zmniejsza się nakłady planowane na 2011 rok o kwotę 255.724 zł i wydatki budżetowe o kwotę 401.624 zł oraz zwiększa środki UE o kwotę 145.900 zł ,
2) 600 „Transport i łączność" wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn.:
   a) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Uśnice na działce Nr 233/2" o wartości 219.000 zł,
   b) „Modernizacja drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Jagiełły w Sztumie-opracowanie dokumentacji projektowej"o wartości 11.000 zł,
   c) „Budowa drogi dojazdowej na działce gminnej w celu zabezpieczenia dojazdu do nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Kasztelańskiej 6 w Sztumie" o wartości 22.000 zł,
   d) „Budowa zatoczki autobusowej i adaptacja istniejącej w Sztumie przy ul. Jagiełły" o wartości 68.000 zł,

3) 630 „Turystyka" na zadaniu 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 – 10.488.456 zł, 2)monitoring Bulwaru - 885.969 zł, 3)ścieżki pieszo-rowerowe – 514.800 zł, 4) oznakowanie ścieżek pieszo rowerowych – 30.000 zł, 5) dokumentacje i inne – 1.166.699 zł, 6) rozbudowa monitoringu – 100.000 zł ":
   a) rozszerza się nazwę zadania o zapis „7) budowa ramp dla rowerów w ramach zagospodarowania terenu bulwaru (w tym roboty budowlane

21 000zł, nadzór inwestorski 2 000zł, inne wydatki 1 000zł)–24.000 zł,
8) budowa wzmocnienia skarpy przy bulwarze oraz stojaków na rowery (w tym: roboty budowlane 20 000zł, nadzór inwestorski 2 000zł, stojaki na rowery 10 000zł, inne wydatki 1 000zł) - 33 000zł",

b) zmniejsza się w zapisie „1) modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci podczyszczania wód opadowych– 10.488.456 zł" wartość o 319.200 zł,
c) zmniejsza się planowaną wartość zadani o kwotę 262.200 zł,
d) zmniejsza się wielkości nakładów zrealizowanych o kwotę 609.371 zł,

4) 801 „Oświata i wychowanie":
a) wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn. „Montaż instalacji solarnej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi" o wartości 27.357 zł,
b) na zadaniu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gościszewie" zmniejsza się nakłady planowane na 2011 rok i planowane wydatki budżetowe o kwotę 35.000 zł,

5) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na zadaniu inwestycyjnym:
a) „3 lampy solarowe wraz z montażem w m. Sztumskie Pole" zwiększa się nakłady planowane na 2011 rok i planowane wydatki budżetowe o kwotę 3.246 zł,
b) „2 lampy solarowe wraz z montażem w m. Barlewice" zwiększa się nakłady planowane na 2011 rok i planowane wydatki budżetowe o kwotę 758 zł,
c) „Zagospodarowanie przestrzeni publicznych- fosy staromiejskiej wzdłuż murów obronnych miasta lokacyjnego - w Sztumie przy ul. Władysława IV" zwiększa się nakłady planowane na 2011 rok i planowane wydatki budżetowe o kwotę 34.600 zł,
d) „Przyłączenie sieci kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych" zwiększa się nakłady planowane na 2011 rok i planowane wydatki budżetowe o kwotę 1.000 zł,

5) 926 „Kultura fizyczna" wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja stadionu wraz z infrastrukturą towarzyszącą- opracowanie dokumentacji projektowej" o wartości 66.000 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 211.087 zł dokonuje się w dziale:

1. 758 „Różne rozliczenia" rozdz. 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t." wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 36.000 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/2g/BKU/11 z dnia 13 lipca 2011 r. zwiększającym środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących, w tym mających na celu likwidację barier architektonicznych,
3. 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 „Pozostała działalność" o kwotę 175.085 zł w związku z podpisanym w dniu 20 lipca 2011 r. aneksem Nr UDA-POKL.07.01.01-22-049/08-04 (dotacja rozwojowa) do umowy ramowej Nr UDA-POKL.07.01.01-22-049/08-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Sztum **Wczoraj Dziś Jutro**". Całkowity planowany koszt zadania 194.003 zł w tym dofinansowanie 175.087 zł (dotacja rozwojowa) i wkład własny gminy 18.916 zł. Projekt realizuje Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie,

II. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów dokonuje się w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" na dochodach bieżących w rozdz. 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" w podatku od nieruchomości o kwotę 659.809 zł w związku ze zmianą zapisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dwa podmioty nie korzystają ze zwolnienia w podatku od nieruchomości rekompensowanego przez PFRON i opłacają podatek do budżetu gminy.

III. Zmniejszenia budżetu po stronie dochodów dokonuje się w dziale 630 „Turystyka" na dochodach majątkowych w rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" we wpływach z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy o f.p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 915.533 zł.

IV. Dokonuje się przeniesienia dochodów:

1) z działu 600 „Transport i łączność" rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne" z dochodów majątkowych z wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego kwotę 17.200 zł do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 „Pozostała działalność" na dochody majątkowe z wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego,

2) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w rozdz. 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" w dochodach bieżących z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z ulg i zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości o kwotę 401.010 zł do podatku od nieruchomości, w związku ze zmianą zapisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dwa podmioty nie korzystają ze zwolnienia w podatku od nieruchomości rekompensowanego przez PFRON i opłacają podatek do budżetu gminy.

V. Dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo" rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" w wydatkach majątkowych na zadaniu pn. „ Budowa wodociągu w Nowej Wsi" w kwocie 255.724 zł w związku z planowaną realizacją zadania w latach 2011-2012. Zaplanowane wydatki na 2011 r. wynoszą 244.276 zł w tym: środki własne gminy 98.376 zł i środki UE 145.900 zł, pozostała kwota 255.724 zł będzie stanowiła wydatki 2012 roku (środki własne gminy 102.623 zł i środki UE 153.101 zł, . Gmina podpisała w dniu 08 sierpnia 2011 r. umowę o przyznanie pomocy Nr 00145-6921-UM1100110/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 z Samorządem Województwa Pomorskiego. Dofinansowanie stanowić będzie 75% wartości kosztów kwalifikowanych zadania (koszt niekwalifikowany stanowi podatek VAT).

VI. Dokonuje się przeniesienia wydatków:

1) w dziale 600 „Transport i łączność" z rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe" z wydatków bieżących z dotacji na zadania bieżące kwotę 219.000 zł do rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne" na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Uśnice na działce Nr 233/2", które uzyskało

dofinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 70.000 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 – 10.488.456 zł, 2) monitoring Bulwaru - 885.969 zł, 3)ścieżki pieszo-rowerowe – 514.800 zł, 4) oznakowanie ścieżek pieszo rowerowych – 30.000 zł, 5) dokumentacje i inne – 1.166.699 zł, 6) rozbudowa monitoringu – 100.000 zł " kwotę 262.200 zł do działu:
   1. 600 „Transport i łączność" rozdz.:
      a) 60016 „Drogi publiczne gminne" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 11.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na remont ul. Plebiscytowej
      w Sztumie,
      b) 60017 „Drogi wewnętrzne" na wydatki majątkowe na nowe zadania inwestycyjne pn.:
         1. „ Modernizacja drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Jagiełły w Sztumie - opracowanie dokumentacji projektowej" kwotę 11.000 zł,
         2. „Budowa drogi dojazdowej na działce gminnej w celu zabezpieczenia dojazdu do nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Kasztelańskiej 6 w Sztumie" kwotę 22.000 zł,
      c) 60095 „Pozostała działalność" na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zatoczki autobusowej i adaptacja istniejącej w Sztumie przy ul. Jagiełły" kwotę 68.000 zł. Realizacja zadania wynika z konieczności zapewnienia miejsca na tymczasowy przystanek autobusowy, ponieważ projekt modernizacji centrum Sztumu uwzględnia likwidację przystanku autobusowego na Placu Wolności, w związku z czym nowym miejscem będzie zatoczka przy ul. Jagiełły,
   2. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz.:
      a) 75410 „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej" na wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja) kwotę 20.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie. Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie zwróciła się z prośbą o wsparcie finansowe z przeznaczeniem na

dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego wraz z wyposażeniem. Gmina podpisze porozumienie z Komendantem Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku określając zasady dofinansowania zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego wraz z wyposażeniem. Środki finansowe zostaną przekazane na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

b) 75404 „Komendy wojewódzkie Policji" kwotę 5.000 zł na wydatki bieżące; na dotacje na zadania bieżące na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Sztumie. Komenda Powiatowa Policji w Sztumie zwróciła się z prośbą o wsparcie finansowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania. Gmina podpisze porozumienie z Komendantem Wojewódzkiej Policji w Gdańsku określając zasady dofinansowania na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania. Środki finansowe zostaną przekazane na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji,

3. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 „Pozostała działalność" na wydatki majątkowe na inwestycję pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznych- fosy staromiejskiej wzdłuż murów obronnych miasta lokacyjnego - w Sztumie przy ul. Władysława IV" kwotę 34.600 zł w celu zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji i studium wykonalności ,
4. 926 Kultura fizyczna" rozdz. 92601 „Obiekty sportowe" na:
   a) wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 24.600 zł na wykonanie koncepcji zagospodarowania stadionu i terenu wokół stadionu na kompleks rekreacyjno-sportowy przy ul. Reja i ul. Kasprowicza w Sztumie,
   b) wydatki majątkowe na nowe zadania inwestycyjne pn.„Modernizacja stadionu wraz z infrastrukturą towarzyszącą- opracowanie dokumentacji projektowej" kwotę 66.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację stadionu wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. szatnie, sanitariaty, trybuny, parkingi.

3) w dziale 630 „Turystyka" rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" w wydatkach majątkowych na 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 – 10.488.456 zł, 2) monitoring Bulwaru - 885.969 zł, 3)ścieżki pieszo-rowerowe – 514.800 zł, 4) oznakowanie

ścieżek pieszo rowerowych – 30.000 zł, 5) dokumentacje i inne – 1.166.699 zł, 6) rozbudowa monitoringu – 100.000 zł":

a) dopisuje się nowe zadania „7) budowa ramp dla rowerów w ramach zagospodarowania terenu bulwaru (w tym roboty budowlane 21 000zł, nadzór inwestorski 2 000zł,inne wydatki 1 000zł)–24.000 zł, 8) budowa wzmocnienia skarpy przy bulwarze oraz stojaków na rowery (w tym: roboty budowlane 20 000zł, nadzór inwestorski 2 000zł, stojaki na rowery 10 000zł, inne wydatki 1 000zł) - 33 000zł",
b) w treści w punkcie „1) modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci podczyszczania wód opadowych– 10.488.456 zł" zmniejsza się wartość o kwotę 319.200 zł,

4) w dziale 801 „Oświata i wychowanie" w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 27.357 zł na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Montaż instalacji solarnej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi". Prace będą obejmowały dostawę, montaż i uruchomienie instalacji solarnej w szkole w celu zapewnienia ciepłej wody w zespołach sanitarnych uczniów (decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego z 20.07.2011 r. z terminem wykonania do 31.08.2011 r.),

5) z działu 801 „Oświata i wychowanie" w rozdz. 80110 „Gimnazja " z wydatków bieżących jednostek budżetowych z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 51.500 zł do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85401 „Świetlice szkolne" na wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczyciela pracującego w świetlicy gimnazjum.

6) z działu 852 „Pomoc społeczna" z rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" z wydatków bieżących w tym; ze świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 18.916 zł do działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 „Pozostała działalność" na wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych jako wkład własny na sfinansowanie projektu pn. „Program aktywizacji społeczno – zawodowej w gminie Sztum **Wczoraj Dziś Jutro"** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego .

III. W załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/54/2011 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 „Budowa wodociągu w Nowej Wsi":
   a) zmniejsza się nakłady planowane na 2011 o kwotę 255.724 zł po zmianach 244.276 zł,
   b) zmniejsza się wielkość wydatków budżetowych o kwotę 401.624 zł po zmianach 98.376 zł,
   c) zwiększa się inne o kwotę 145.900 zł po zmianach 145.900 zł,

2) 600 „Transport i łączność" wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:
   1. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Uśnice na działce Nr 233/2":
      a) „Planowana wartość inwestycji" w kwocie 219.000 zł,
      b) „ Nakłady planowane na 2011 r." o wartości 219.000 zł,
      c) „Wydatki budżetowe" o wartości 219.000 zł,
   2. „Modernizacja drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Jagiełły w Sztumie - opracowanie dokumentacji projektowej":
      a) „Planowana wartość inwestycji" w kwocie 11.000 zł,
      b) „ Nakłady planowane na 2011 r." o wartości 11.000 zł,
      c) „Wydatki budżetowe" o wartości 11.000 zł,

   3. „Budowa drogi dojazdowej na działce gminnej w celu zabezpieczenia dojazdu do nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Kasztelańskiej 6 w Sztumie":
      a) „Planowana wartość inwestycji" w kwocie 22.000 zł,
      b) „ Nakłady planowane na 2011 r." o wartości 22.000 zł,
      c) „Wydatki budżetowe" o wartości 22.000 zł,

   4. „Budowa zatoczki autobusowej i adaptacja istniejącej w Sztumie przy ul. Jagiełły":
      a) „Planowana wartość inwestycji" w kwocie 68.000 zł,
      b) „ Nakłady planowane na 2011 r." o wartości 68.000 zł,
      c) „Wydatki budżetowe" o wartości 68.000 zł,

3) 630 „Turystyka" na zadaniu 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 – 10.488.456 zł, 2)monitoring Bulwaru - 885.969 zł, 3)ścieżki pieszo-rowerowe – 514.800 zł, 4) oznakowanie ścieżek pieszo rowerowych – 30.000 zł,

5) dokumentacje i inne – 1.166.699 zł, 6) rozbudowa monitoringu – 100.000 zł":

1. rozszerza się nazwę zadania o zapis „7) budowa ramp dla rowerów w ramach zagospodarowania terenu bulwaru (w tym roboty budowlane 21 000zł, nadzór inwestorski 2 000zł, inne wydatki 1 000 zł) – 24.000 zł, 8) budowa wzmocnienia skarpy przy bulwarze oraz stojaków na rowery (w tym: roboty budowlane 20 000 zł, nadzór inwestorski 2 000 zł, stojaki na rowery 10 000 zł, inne wydatki 1 000 zł) - 33 000 zł",
2. zmniejsza się w zapisie „1) modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci podczyszczania wód opadowych– 10.488.456 zł" wartość o 319.200 zł po zmianach 10.169.256 zł,
3. zmniejszenia planowanych nakładów inwestycyjnych o kwotę 262.200 zł po zmianach 12.923.724 zł,
4. zmniejszania wielkości nakładów zrealizowanych o kwotę 609.371 zł po zmianach 5.103.122 zł w celu ich aktualizacji,
5. zmniejszenia wydatków na 2011 rok o kwotę 262.200 zł po zmianach 7.820.602 zł,
6. zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 262.200 zł po zmianach 4.083.755 zł,

4) 801 „Oświata i wychowanie":

1. wprowadza się nowe zadanie pn. „Montaż instalacji solarnej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi" :
   a) „Planowana wartość inwestycji" w kwocie 27.357 zł,
   b) „ Nakłady planowane na 2011 r." o wartości 27.357 zł,
   c) „Wydatki budżetowe" o wartości 27.357 zł,
2. na zadaniu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gościszewie":
   a) zmniejszenia planowanej wartości inwestycji o kwotę 35.000 zł po zmianach 565.520 zł,
   b) zmniejszenia wydatków na 2011 rok o kwotę 35.000 zł po zmianach 546.000 zł,
   c) zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 35.000 zł po zmianach 546.000 zł

5) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na zadaniu inwestycyjnym:

1. „3 lampy solarowe wraz z montażem w m. Sztumskie Pole":
   a) zwiększenia planowanej wartości inwestycji o kwotę 3.246 zł po zmianach 20.258 zł,
   b) zwiększania wydatków na 2011 rok o kwotę 3.246 zł po zmianach 20.258 zł,
   c) zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 3.246 zł po zmianach 20.258 zł,

2. „2 lampy solarowe wraz z montażem w m. Barlewice":
   a) zwiększenia planowanej wartości inwestycji o kwotę 758 zł po zmianach 13.506 zł,
   b) zwiększania wydatków na 2011 rok o kwotę 758 zł po zmianach 13.506 zł,
   c) zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 758 zł po zmianach 13.506 zł,
3. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznych- fosy staromiejskiej wzdłuż murów obronnych miasta lokacyjnego - w Sztumie przy ul. Władysława IV"
   a) zwiększenia planowanej wartości inwestycji o kwotę 34.600 zł po zmianach 54.600 zł,
   b) zwiększania wydatków na 2011 rok o kwotę 34.600 zł po zmianach 54.600 zł,
   c) zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 34.600 zł po zmianach 54.600 zł,
4. „Przyłączenie sieci kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych"
   a) zwiększenia planowanej wartości inwestycji o kwotę 1.000 zł po zmianach 5.000 zł,
   b) zwiększania wydatków na 2011 rok o kwotę 1.000 zł po zmianach 5.000 zł,
   c) zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 1.000 zł po zmianach 5.000 zł,

6) 926 „Kultura fizyczna" wprowadza się nowe zadanie pn. „Modernizacja stadionu wraz z infrastrukturą towarzyszącą- opracowanie dokumentacji projektowej" :
   a) „Planowana wartość inwestycji" w kwocie 66.000 zł,
   b) „ Nakłady planowane na 2011 r." o wartości 66.000 zł,
   c) „Wydatki budżetowe" o wartości 66.000 zł.

Zmian w w/w pozycjach dokonano zgodnie z uchwała Rady Miejskiej z wyłączeniem pozycji 4. 2, 5. 1 , 5 .2 i 5.4, w których zmiany wynikają ze zmian wniesionych zarządzeniami Burmistrza M i G Sztum.

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XI/91/2011.....
z dnia 30 sierpnia 2011 rok

Zestawienie zmian w budżecie

I. DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Treść	Zmniej-szenia	Zwiększe-nia	Po zmianach
600		Transport i łączność			
	60016	Drogi publiczne gminne	17.200	--	88.900
		1)Dochody majątkowe w tym:	17.200	--	68.900
		- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	17.200	--	68.900
Razem Dz. 600 – Transport i łączność			**17.200**	**--**	**412.294**
630		Turystyka			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	915.533	--	8.170.153
		1)Dochody majątkowe w tym:	915.533	--	8.170.153
		- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	915.533	--	8.170.153
Razem Dz. 630 - Turystyka			**915.533**	**--**	**8.170.153**
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody bieżące:	401.010	1.060.819	17.787.391
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podat.od czynności cywilnopr., podat.i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	401.010	1.060.819	5.974.202
		- podatek od nieruchomości	--	1.060.819	5.084.819
		- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	401.010	--	508.883
Razem dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			**401.010**	**1.060.819**	**17.787.391**
758		Różne rozliczenia			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - dochody bieżące: - subwencje ogólne z budżetu państwa	-- --	36.000 36.000	9.989.279 9.989.279
Razem dz. 758 – Różne rozliczenia			**--**	**36.000**	**13.323.431**
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395	Pozostała działalność – dochody bieżące - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych	-- -- --	175.087 175.087 175.087	175.087 175.087 175.087
Razem Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			**--**	**175.087**	**175.087**
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90095	Pozostała działalność 1)Dochody majątkowe - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-- -- --	17.200 17.200 17.200	47.400 47.400 47.400
Razem Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**--**	**17.200**	**544.224**
Razem zmniejszenia i zwiększenia dochodów w tym:			**1.333.743**	**1.289.106**	**53.692.981**
1) dochody bieżące			**401.010**	**1.271.906**	**42.092.942**
2) dochody majątkowe			**932.733**	**17.200**	**11.600.039**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr .X/71/2011.....
z dnia 30 sierpnia 2011 rok

I.WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Zmniej-szenia	Zwiększe-nia	Po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450.257	--	2.186.776
		I. Wydatki majątkowe w tym:	450.257	--	1.890.276
		1) inwestycje w tym:	450.257	--	1.890.276
		a) budowa wodociągu w Nowej Wsi	450.257	--	244..276
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		194.533	194.533
Razem Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo			**255.724**	--	**3.878.056**
600		Transport i łączność			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	219.000	--	316.100
		I. Wydatki bieżące w tym:	219.000	--	316.100
		1) dotacje na zadania bieżące (pomoc finansowa Powiat Sztumski)	219.000	--	316.100
	60016	Drogi publiczne gminne	--	11.000	934.235
		I. Wydatki bieżące w tym:	--	11.000	605.900
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:		11.000	605.900
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	--	11.000	605.900
	60017	Drogi wewnętrzne	--	252.000	680.894
		I. Wydatki majątkowe w tym:	--	252.000	580.894
		1) inwestycje w tym:	--	252.000	580.894
		a) modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Uśnice na działce Nr 233/2	--	219.000	219.000
		b) modernizacja drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Jagiełły w Sztumie - opracowanie dokumentacji projektowej	--	11.000	11.000
		c) budowa drogi dojazdowej na działce gminnej w celu zabezpieczenia dojazdu do nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Kasztelańskiej 6 w Sztumie	--	22.000	22.000
	60095	Pozostała działalność	--	68.000	68.000
		I. Wydatki majątkowe w tym:	--	68.000	68.000
		1) inwestycje w tym:	--	68.000	68.000
		a) budowa zatoczki autobusowej i adaptacja istniejącej w Sztumie przy ul. Jagiełły	--	68.000	68.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Razem Dz. 600 – Transport i łączność			**219.000**	**331.000**	**1.999.229**
630		Turystyka			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	262.200	--	14.716.201
		I. Wydatki majątkowe w tym:	262.200	--	14.716.201
		1) inwestycje w tym:	262.200	--	14.577.892
		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 – 10.169.256 zł, 2) monitoring Bulwaru - 885.969 zł, 3)ścieżki pieszo-rowerowe – 514.800 zł, 4) oznakowanie ścieżek pieszo rowerowych – 30.000 zł, 5) dokumentacje i inne – 1.166.699 zł, 6) rozbudowa monitoringu – 100.000 zł, 7) budowa ramp dla rowerów w ramach zagospodarowania terenu bulwaru (w tym roboty budowlane 21 000zł, nadzór inwestorski 2 000zł, inne wydatki 1 000zł) – 24.000 zł, 8) budowa wzmocnienia skarpy przy bulwarze oraz stojaków na rowery (w tym: roboty budowlane 20 000zł, nadzór inwestorski 2 000zł, stojaki na rowery 10 000zł, inne wydatki 1 000zł) - 33 000zł w tym:	262.200	--	7.820.602
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
Razem Dz. 630 – Turystyka			**262.200**	**--**	**14.716.201**
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	--	5.000	5.000
		I. Wydatki bieżące w tym:	--	5.000	5.000
		1) dotacje na zadania bieżące	--	5.000	5.000
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	--	20.000	20.000
		I. Wydatki majątkowe w tym:	--	20.000	20.000
		1) dotacje na wydatki majątkowe	--	20.000	20.000
Razem Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			**--**	**25.000**	**321.143**
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe	--	36.000	7.190.843
		I. Wydatki bieżące w tym:	--	8.643	6.363.186
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	--	8.643	6.216.736
		1b) wydatki związane z realizacją ich			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

		statutowych zadań	--	8.643	1.058.503
		II. Wydatki majątkowe w tym:	--	27.357	827.657
		1) inwestycje w tym:	--	27.357	827.657
		a) montaż instalacji solarnej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	--	27.357	27.357
	80110	Gimnazja	51.500	--	4.068.450
		I. Wydatki bieżące w tym:	51.500	--	3.998.450
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51.500	--	3.934.038
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51.500	--	3.252.700
Razem Dz. 801 – Oświata i wychowanie			**51.500**	**36.000**	**16.229.963**
852		Pomoc społeczna			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18.916	--	751.684
		I. Wydatki bieżące w tym:	18.916	--	751.684
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.916	--	562.224
Razem Dz. 852 – Pomoc społeczna			**18.916**	**--**	**9.247.145**
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395	Pozostała działalność	--	194.003	194.003
		I. Wydatki bieżące	--	194.003	194.003
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	--	194.003	194.003
Razem Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			**--**	**194.003**	**194.003**
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401	Świetlice szkolne	--	51.500	324.022
		I. Wydatki bieżące w tym:	--	51.500	324.022
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym	--	51.500	319.222
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	51.500	295.122
Razem Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza			**--**	**51.500**	**477.489**
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90095	Pozostała działalność	--	34.600	941.915
		I. Wydatki majątkowe w tym:	--	34.600	399.120
		1) inwestycje w tym:	--	34.600	399.120
		a) zagospodarowanie przestrzeni publicznych- fosy staromiejskiej wzdłuż murów obronnych miasta lokacyjnego - Sztumie przy ul. Władysława IV	--	34.600	54.600
Razem Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**--**	**34.600**	**2.595.779**
926		Kultura fizyczna			
	92601	Obiekty sportowe	--	90.600	168.100
		I. Wydatki bieżące w tym:	--	24.600	102.100
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym	--	24.600	102.100
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24.600	102.100

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

		II. Wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje w tym: a) modernizacja stadionu wraz z infrastrukturą towarzyszącą- opracowanie dokumentacji projektowej	-- -- --	66.000 66.000 66.000	66.000 66.000 66.000
Razem Dz. 926 – Kultura fizyczna			**--**	**90.600**	**512.200**
Razem zmniejszenia i zwiększenia wydatków			**1.001.873**	**957.236**	**61.695.155**
I. Wydatki bieżące w tym:			***289.416***	***294.746***	***41.831.640***
1) wydatki jednostek budżetowych , w tym:			51.500	95.743	29.290.004
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			51.500	51.500	16.513.925
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			--	44.243	12.776.079
2) dotacje na zadania bieżące			219.000	5.000	2.889.434
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			18.916	--	7.896.540
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			--	194.003	1.503.662
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			--	--	180.000
6) Obsługa długu			--	--	72.000
II. Wydatki majątkowe w tym:			***712.457***	***662.490***	***19.863.515***
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			*712.457*	*662.490*	*19.863.515*
a)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			--	*194.533*	*10.790.315*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej
w Sztumie
Nr X/71/2011
z dnia 30.08.2011

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	244 276	98 376			145 900
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.	Budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola – etap III - opracowanie dokumentacji projektowej	2011/2014	2 437 000		37 000	37 000			
	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 Wiejska	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.	Budowa chodnika do budynków komunalnych Nr 6 i 8 przy ul. Kochanowskiego	2011	9 435		9 435	9 435			
12.	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	0	328 894	328 894			
13.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Uśnice na działce Nr 233/2	2011	219 000		219 000	219 000			
14.	Modernizacja drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Jagiełły w Sztumie - opracowanie dokumentacji projektowej	2011	11 000		11 000	11 000			
15.	Budowa drogi dojazdowej na działce gminnej w celu zabezpieczenia dojazdu do nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Kasztelańskiej 6 w Sztumie	2011	22 000		22 000	22 000			
16.	Budowa zatoczki autobusowej i adaptacja istniejącej w Sztumie przy ul. Jagiełły	2011	68 000		68 000	68 000			
	Dz. 630 - Turystyka								
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 - 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
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 - 10.169.256 zł, 2) monitoring Bulwaru - 885.969 zł, 3) ścieżki pieszo- rowerowe -514.800 zł, 4) oznakowanie ścieżek pieszo rowerowych - 30.000 zł, 5) dokumentacje i inne - 1.166.699 zł, 6)rozbudowa monitoringu - 100.000 zł, 7) budowa ramp dla rowerów w ramach zagospodarowania terenu bulwaru (w tym roboty budowlane 21 000zł, nadzór inwestorski 2 000zł, inne wydatki 1 000zł) – 24.000 zł, 8) budowa balustrady zewnętrznej przy schodach zewnętrznych nad bulwarem oraz stojaków na rowery (w tym: roboty budowlane 20 000zł, nadzór inwestorski 2 000zł, stojaki na rowery 10 000zł, inne wydatki 1 000zł) - 33 000zł	2007/2011	12 923 724	5 103 122	7 820 602	4 083 755			3 736 847

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa								
19.	Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w Białej Górze (fundusz sołecki)	2011	10 000	--	10 000	10 000			
20.	Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń	2011	336 885		336 885	336 885			
21.	Utworzenie terenów zielonych z elmentami małej architektury	2011	60 000		60 000	60 000			
22.	Budowa pomieszczeń gospodarczych przy budynku komunalnym Sztum ul. Osińskiego 20	2011	9 000	--	9 000	9 000			
	Dz. 750 - Administracja publiczna								
23.	Serwer wraz z oprogramowaniem	2011	10 000		10 000	10 000			
24.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie	2009/2011	957 471	761 265	196 206	196 206			
25.	Zakup sprzętu komputerowego	2011	7 600	--	7 600	7 600			
	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
26.	Dotacja dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie - dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego	2011	20 000		20 000	20 000			
	Dz. 801 - Oświata i wychowanie								
27.	Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie	2011	254 300		254 300	254 300			
28.	Zakup zestawu kociołków elektrycznych do kuchni w Przedszkolu Nr 1	2011	19 800		19 800	19 800			
29.	Zakup okapów i zainstalowanie wyciągu w kuchni w Przedszkolu Nr 1	2011	17 000		17 000	17 000	0		
30.	Zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką dla Przedszkola Nr 1 w Sztumie	2011	5 000		5 000	5 000	0		
31.	Wykonanie izolacji posadzki w szatni w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie	2011	7 000		70 000	70 000			
32.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gościszewie	2010/2011	565 520	19 520	546 000	546 000			
33.	Montaż instalacji solarnej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	2011	27 357		27 357	27 357			
34.	Zakup i budowa sieci komputerowej w Miejsko - Gminnym Zespolu Oświaty	2011	12 000		12 000	12 000			
	Dz. 851 - Ochrona zdrowia								
35.	Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum	2011	55 700		55 700	55 700			
	Dz. 852 - Pomoc społeczna								
36.	Zakup serwera dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	2011	25 000		25 000	25 000			
37.	Zakup programu księgowo-płacowego dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	2011	10 000		10 000	10 000			
	Dz 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
38.	Lampa solarowa wraz z montażem w m. Koślinka	2011	7 800		7 800	7 800			
39.	3 lampy solarowe wraz z montażem w m. Sztumskie Pole	2011	17 012	0	20 258	20 258			
40.	2 lampy solarowe wraz z montażem w m. Barlewice	2011	12 748		13 506	13 506			
41.	Odwodnienie zjazdu z ul. Spokojnej w ul. Kochanowskiego	2010/2011	46 700	0	46 700	46 700			
42.	Lampa solarowa wraz z montażem i transportem w m. Nowa Wieś	2011	14 000	--	14 000	14 000			
43.	Modernizacja budynku użytkowego Reja 11b położonego przy plaży miejskiej w Sztumie	2010/2011	122 000	0	122 000	122 000			
44.	Utworzenie elementów małej architektury w Sztumie m.in. gazony (donice) na ławie fundamentowej (przy hangarze Victorii)	2011	30 000	--	30 000	30 000			
45.	Budowa urządzeń melioracyjnych w Sztumie przy hangarze Victorii	2011	29 000	--	29 000	29 000			
46.	Zakup wiat przystankowych	2011	17 200		17 200	17 200			
47.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku użytkowego przy plaży miejskiej w Sztumie	2011	13 500		13 500	13 500			
48.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznych- fosy staromiejskiej wzdłuż murów obronnych miasta lokacyjnego - w Sztumie przy ul. Władysława IV	2011	54 600		54 600	54 600			
49.	Zakup rowerów wodnych 4 osobowych, łodzi wiosłowo-motorowej i silnika spalinowego doczepianego	2011	31 120		31 120	31 120			
50.	Przyłączenie sieci kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych	2011	5 000		5 000	5 000			
51.	Modernizacja targowiska miejskiego w Sztumie	2011	50 000		50 000	50 000			
	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
52.	Dotacja dla instytucji kultury - Sztumskiego Centrum Kultury na remont i przebudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury	2011	180 000	--	180 000	180 000			
53.	Renowacja murów przy ul. Osińskiego	2009/2012	59 132	30 744	7 686	7 686			
	Dz. 926 - Kultura fizyczna								
54.	Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej instalacji gazowej wewnątrz budynku szatni - wykonanie instalacji gazowej w m. Gościszewo	2011	5 000	--	5 000	5 000			
55.	Modernizacja stadionu wraz z infrastrukturą towarzyszącą- opracowanie dokumentacji projektowej		66 000		66 000	66 000			
56.	Zakup i montaż piłkochwytów m. Gościszewo	2011	12 900	--	12 900	12 900			
	Razem		38 558 813	7 794 564	19 863 515	12 388 749	0	0	7 474 766

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak