Uchwała Nr XIII/112/2011
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 14 listopada 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 66.669 zł
w tym : 1) dochody bieżące o kwotę 66.669 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 50.773.164 zł

II. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 69.601 zł
w tym: 1) zmniejsza wydatki bieżące o kwotę 74.360 zł
2) zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 4.759 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 57.240.130 zł

III. Dokonuje się przeniesienia wydatków:
1) z rezerwy budżetowej z działu 758 „Różne rozliczenia" rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 4.759 zł do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 „Pozostała działalność" na wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. „Odwodnienie zjazdu z ul. Spokojnej w ul. Kochanowskiego",
2) w dziale 801 „Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" kwotę 600 zł w wydatkach bieżących z wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań na 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.

IV. W załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XII/98/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2011" w dziale:
1) 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: zmienia się przeznaczenie dotacji dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie z dofinansowania zakupu samochodu specjalistycznego wraz z wyposażeniem na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratunkowego z napędem terenowym do określania stref skażeń (wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) w wysokości 20.000 zł,

2) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na zadaniu „Odwodnienie zjazdu z ul. Spokojnej w ul. Kochanowskiego" zwiększa się wartość zadania i wydatki planowane na 2011 rok o kwotę 4.759 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

V. Dokonuje się zmniejszenia wyniku i źródeł sfinansowania deficytu o kwotę 136.270 zł w załączniku Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr XII/98/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok pn. „Sfinansowanie deficytu budżetowego 2011 r." zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

Szczegółowy wykaz zmian zawierają załączniki Nr Nr 1 , 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

Stwierdzam zgodność pod względem formalno-prawnym

08.11.2011 (data)

Adwokat
Katarzyna Szymańska

UZASADNIENIE:

I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się w dziale:

1. 801 „Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" dochody bieżące (na § 2701) w kwocie 66.669 zł, która stanowi 80 % dofinansowania zgodnie z podpisaną w dniu 05.09.2011 r. umową finansową Program „Uczenie się przez całe Życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół numer umowy -2011-1-IT2-COM06-25251 2 zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie" z siedzibą w Warszawie. Projekt realizuje Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sztumie w okresie od 1.08.2011 r. do 31.07.2013 r. , który polega na zorganizowaniu co najmniej 24 wyjazdów zagranicznych. Całkowity planowany koszt projektu w latach 2011-2012 wyniesie 83.337 zł (100 % dofinansowania) w tym; w roku 2011 zabezpiecz się wydatki w kwocie 2.999 zł, pozostała kwota 80.338 zł zostanie wydatkowana w 2012 roku(§ wydatków z końcówką 1).

II. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 72.000 zł w dziale 757 „Obsługa długu publicznego" rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego" z wydatków bieżących z obsługi długu z planowanych odsetek od kredytu, w związku z brakiem konieczności zaciągnięcia kredytu.

III. Dokonuje się przeniesienia wydatków:

1) z rezerwy budżetowej z działu 758 „Różne rozliczenia" rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 4.759 zł do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 „Pozostała działalność" na wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. „Odwodnienie zjazdu z ul. Spokojnej w ul. Kochanowskiego" (§ 6050)w celu zabezpieczenia środków na wybudowanie przyłącza kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem do rowu melioracyjnego wraz z drogą,
2) w dziale 801 „Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" kwotę 600 zł w wydatkach bieżących z wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych(z § 4210) na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Sztumie Program „Uczenie się przez całe Życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół (§ 4211). Całkowity planowany koszt projektu w latach 2011-2012 wyniesie 83.337 zł w tym; w roku 2011 zabezpiecz się środki w kwocie 2.999 zł, pozostała kwota 80.338 zł zostanie wydatkowana w 2012 roku.

III. W załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr X/71/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2011" w dziale:

1) 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: zmienia się przeznaczenie dotacji dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie z dofinansowania zakupu samochodu specjalistycznego wraz z wyposażeniem na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratunkowego z napędem terenowym do określania stref skażeń (wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) w wysokości 20.000 zł, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/119/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków związanych z zakupem lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego do określenia stref skażeń.
2) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na zadaniu pn. „Odwodnienie zjazdu z ul. Spokojnej w ul. Kochanowskiego"
   a) zwiększa się planowaną wartość inwestycji o kwotę 4.759 zł po zmianach 51.459 zł,
   b) zwiększa się nakłady planowane na 2011 r. o kwotę 4.759 zł po zmianach 51.459 zł,
   c) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 4.759 zł po zmianach 51.459 zł.

Zmian w w/w pozycjach dokonano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej.

VI. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej Nr XII/98/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok pn. „Sfinansowanie deficytu budżetowego 2011 r." w pozycji:

1) „Planowane dochody" było 50.180.908 zł jest 50.773.164 zł zwiększenie o 592.256 zł (66.669 zł + 525.587 zł zmiany dokonane Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zgodnie z kompetencjami – dotacje celowe),
2) „Planowane wydatki" było 56.784.144 zł jest 57.240.130 zł zwiększenie o 455.986 zł ((-)69.601 zł + 525.587 zł zmiany dokonane Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zgodnie z kompetencjami – dotacje celowe),
3) „Wynik" było (-) 6.603.236 zł jest (-) 6.466.966 zł zmniejszenie o 136.270 zł ,
4) „Źródła sfinansowania deficytu" było 6.603.236 zł jest 6.466.966 zł zmniejszenie o 136.270 zł,
5) „Nadwyżki z lat ubiegłych" było 6.603.236 zł jest 6.466.966 zł zmniejszenie o 136.270 zł.

Powyższe zmiany wynikają z:

1. zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 66.669 zł,
2. zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 69.601 zł.

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XIII/102/2011
z dnia 14 listopada 2011 rok

Zestawienie zmian w budżecie

I. DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Po zmianach
801		Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe	66.669	80.333
		1) Dochody bieżące w tym:	66.669	80.333
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- Comenius	66.669	66.669
Razem Dz. 801 – Oświata i wychowanie			**66.669**	**443.077**
Razem zwiększenia dochodów w tym:			**66.669**	**50.773.164**
1) dochody bieżące			**66.669**	**43.310.250**
2) dochody majątkowe			**--**	**7.462.914**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesława Olbertowska

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XIII/112/2011
z dnia 14 listopada 2011 rok

I.WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Zmniej-szenia	Zwiększe-nia	Po zmianach
757		Obsługa długu publicznego			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	72.000	--	--
		I. Wydatki bieżące w tym:	72.000	--	--
		1) obsługa długu	72.000	--	--
Razem Dz. 757 – Obsługa długu publicznego			**72.000**	**--**	**--**
758		Różne rozliczenia	-		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4.759	--	358.465
		I. Wydatki bieżące w tym:	4.759	--	358.465
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym	4.759	--	358.468
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.759	--	358.468
Razem Dz. 758 – Różne rozliczenia			**4.759**	**--**	**356.465**
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe	600	2.999	7.139.831
		I. Wydatki bieżące w tym:	600	2.999	6.333.174
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym	600	--	6.188.673
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	--	1.032.497
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Comenius	--	2.999	2.999
Razem Dz. 801 – Szkoły podstawowe			**600**	**2.399**	**16.194.936**
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90095	Pozostała działalność	--	4.759	1.008.086
		II. Wydatki majątkowe w tym:	--	4.759	456.291
		1) inwestycje w tym:	--	4.759	456.291
		a) odwodnienie zjazdu z ul. Spokojnej w ul. Kochanowskiego	--	4.759	51.459
Razem Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**--**	**4.759**	**2.657.907**
Razem zwiększenia i zmniejszenia wydatków			**77.359**	**7.758**	**57.240.130**
I. Wydatki bieżące w tym:			***77.359***	***2.999***	***41.756.592***
1) wydatki jednostek budżetowych , w tym:			5.359	--	29.460.158
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			--	--	16.583.655
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5.359	--	12.876.480
2) dotacje na zadania bieżące			--	--	2.912.644
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			--	--	8.448.079
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,					

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	--	2.999	770.787
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	--	--	164.947
6) Obsługa długu	72.000	--	--
II. Wydatki majątkowe w tym:	**--**	***4.759***	***15.483.538***
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	--	*4.759*	*15.483.538*
a)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ.	--	--	*9.632.309*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiuk

Załącznik Nr
do uchwały R
Sztumie
Nr XIII/112/2011
z dnia 14.11.2011 rok

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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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		
2.	**Budowa wodociągu w Nowej Wsi w tym: 1)roboty budowlane - 450.000 zł,2)nadzory-30.000 zł,3)odszkodowania - 10.000zł,4)dokumentacja - 40.138 zł,5)inne 10.000 zł**	2010/2012	540 138	40 138	244 276	98 376		
3.	**Przydomowa oczyszczalnia do budynków komunalnych**	2011	13 000		13 000	13 000		
4.	**Przyłączenie sieci kanalizacji sanitarnej do budynków**	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**	2011/2014	2 437 000		37 000	37 000		
7.	**Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w solectwie Uśnice na działce Nr 233/2**	2011	219 000		219 000	149 000	70 000	
8	**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. - podzadanie modernizacja świetlicy wiejskiej w Czerninie wraz z terenem przyległym**	2010/2012	544 580	14 030	550	550		
9	**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. - podzadanie - urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Szpitalna Wieś, Ramzy Małe, Cygusy i Górki**	2010/2012	43 520	7 320	200	200		
10	**Podniesienie atrakcyjności wsi poprzez zagospodarowanie centrum w miejscowościach Gościszewo i Węgry.**	2010/2012	195 115	12 200	1 000	1 000		
11	**Utworzenie miejsca rekreacji w Sztumskiej Wsi poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości**	2010/2012	193 394	11 590	1 000	1 000		
	Dz. 600 - Transport i łączność							
12	**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		
13	**Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - osiedle Parkowe w Sztumie**	2011-2014	2 539 580		65 000	65 000		
14	**Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - m.in. ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Słoneczna i Wiejska**	2011-2014	2 609 592		135 000	135 000		
15	**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		
16	**Budowa chodnika do budynków komunalnych Nr 6 i 8 przy ul. Kochanowskiego**	2011	9 435		9 435	9 435		
17	**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		
18	**Modernizacja drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Jagiełły w Sztumie - opracowanie dokumentacji projektowej**	2011	41 000		11 000	11 000		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

19	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		
20	Budowa zatoczki autobusowej i adaptacja istniejącej w Sztumie przy ul. Jagiełły	2011	68 000		68 000	68 000		
	Dz. 630 - Turystyka							
21	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 - 9.318.550 zł, 3) przebudowa przyłączy energetycznych umożliwiających realizację inwestycji dla centrum miasta Sztum - 189.703 zł, 4) nadzory: inwestorskie, autorskie i konserwatorsko-archeologiczne - 187.333 zł, 5) dokumentacje i inne (w tym wydatki bieżące- 35.600 zł w tym: instrument elastyczności - 24.400 zł i wynagrodzenia osób realizujących instrument elastyczności -11.200 zł) - 689.888 zł	2007/2012	10 599 874	1 736 039	3 865 668	1 875 514		
22	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 - 9.375.142 zł, 2) monitoring Bulwaru - 857.530 zł, 3) ścieżki pieszo- rowerowe -514.800 zł, 4) oznakowanie ścieżek pieszo rowerowych - 100.000 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	2007/2012	12 171 171	5 103 122	6 421 664	2 886 985		
	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa							
23	Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w Białej Górze (fundusz sołecki)	2011	10 000	-	10 000	10 000		
24	Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń	2011	273 885		273 885	273 885		
25	Utworzenie terenów zielonych z elmentami małej architektury	2011	60 000		60 000	60 000		
26	Budowa pomieszczeń gospodarczych przy budynku komunalnym Sztum ul. Osińskiego 20	2011	9 000	-	9 000	9 000		
	Dz. 750 - Administracja publiczna							
27	Serwer wraz z oprogramowaniem	2011	10 000		10 000	10 000		
28	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w	2009/2011	957 471	761 265	196 206	196 206		
29	Zakup sprzętu komputerowego	2011	7 600	-	7 600	7 600		
	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
30	Dofinansowanie dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie - dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego wraz z wyposażeniem (Fundusz Wsparcia PSP)	2011	20 000		20 000	20 000		
	Dz. 801 - Oświata i wychowanie							
31	Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie	2011	187 300		187 300	187 300		
32	Zakup zestawu kociołków elektrycznych do kuchni w Przedszkolu Nr 1	2011	11 316		11 316	11 316		
33	Zakup okapów i zainstalowanie wyciągu w kuchni w Przedszkolu Nr 1	2011	10 202		10 202	10 202	0	
34	Zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką dla Przedszkola Nr 1 w Sztumie	2011	4 944		4 944	4 944	0	
35	Wykonanie izolacji posadzki w szatni w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie	2011	20 000		20 000	20 000		
36	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gościszewie	2010/2011	565 520	19 520	546 000	546 000		
37	Montaż instalacji solarnej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	2011	27 357		27 357	27 357		
38	Zakup i budowa sieci komputerowej w Miejsko - Gminnym Zespolu Oświaty	2011	12 000		12 000	12 000		
39	Montaż piłkochwytów przy boisku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie	2011	46 000		46 000	46 000		
	Dz. 851 - Ochrona zdrowia							
40	Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum	2011	55 700		55 700	55 700		
	Dz. 852 - Pomoc społeczna							
41	Zakup serwera dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy	2011	25 000		25 000	25 000		
42	Zakup programu księgowo-płacowego dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	2011	10 000		10 000	10 000		
	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
43	Lampa solarowa wraz z montażem w m. Kośllinka	2011	7 800		7 800	7 800		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

44	3 lampy solarowe wraz z montażem w m. Sztumskie Pole	2011	17 012	0	20 258	20 258		
45	2 lampy solarowe wraz z montażem w m. Barlewice	2011	12 748		13 506	13 506		
46	Odwodnienie zjazdu z ul. Spokojnej w ul. Kochanowskiego	2010/2011	51 459	0	51 459	51 459		
47	Lampa solarowa wraz z montażem i transportem w m. Nowa Wieś	2011	14 000	--	14 000	14 000		
48	Modernizacja budynku użytkowego Reja 11b położonego przy plaży miejskiej w Sztumie	2010/2012	360 000	0	10 000	10 000		
49	Utworzenie elementów małej architektury w Sztumie m.in. gazony (donice) na ławie fundamentowej (przy hangarze Victorii)	2011	30 000	--	30 000	30 000		
50	Budowa urządzeń melioracyjnych w Sztumie przy hangarze Victorii	2011	29 000	--	29 000	29 000		
51	Zakup wiat przystankowych	2011	32 900		32 900	32 900		
52	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku użytkowego przy plaży miejskiej w Sztumie	2011	13 500		13 500	13 500		
53	Zagospodarowanie przestrzeni publicznych- fosy staromiejskiej wzdłuż murów obronnych miasta lokacyjnego - w Sztumie przy ul. Władysława IV	2011	54 600		54 600	54 600		
54	Zakup rowerów wodnych 4 osobowych, łodzi wiosłowo-motorowej i silnika spalinowego doczepianego	2011	31 120		31 120	31 120		
55	Przyłączenie sieci kanalizacji sanitarnej do budynków	2011	5 000		5 000	5 000		
56	Modernizacja targowiska miejskiego w Sztumie	2011	50 000		50 000	50 000		
57	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sztum - dotacje dla osób fizycznych	2011	148 712		148 712	0		148 712
	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
58	Dotacja dla instytucji kultury - Sztumskiego Centrum Kultury na remont i przebudowę budynku Sztumskiego Centrum	2011	180 000	--	180 000	180 000		
59	Renowacja murów przy ul. Osińskiego	2009/2012	59 132	30 744	7 686	7 686		
	Dz. 926 - Kultura fizyczna							
60	Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej instalacji gazowej wewnątrz budynku szatni - wykonanie instalacji gazowej w m. Gościszewo	2011	5 000	--	5 000	5 000		
61	Modernizacja stadionu wraz z infrastrukturą towarzyszącą- opracowanie dokumentacji projektowej	2011	66 000		66 000	66 000		
62	Zakup i montaż piłkochwytów m. Gościszewo	2011	12 900	--	12 900	12 900		
	Razem		37 898 107	7 839 704	15 483 538	8 690 128	70 000	148 712

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XIII/112/2011
z dnia 14 listopada 2011 r.

Sfinansowanie deficytu budżetowego 2011 r.

Lp.	*Treść*	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota Plan na 2011 r. przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota Plan na 2011 r. po zmianach
1.	Planowane dochody		50.180.908	--	592.256	50.773.164
2.	Planowane wydatki		56.784.144	--	455.986	57.240.130
3.	**Wynik**		**- 6.603.236**	**136.270**	**--**	**- 6.466.966**
I	***Źródła sfinansowania deficytu***		**6.603.236**	**136.270**	**--**	**6.466.966**
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	--	--	--	--
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	6.603.236	136.270	---	6.466.966

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak