Uchwała Nr XIV/116/2011
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 grudnia 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 280.698 zł
w tym : 1) dochody bieżące o kwotę 280.698 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 51.336.500 zł

II. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 50.564 zł
w tym: 1) wydatki bieżące o kwotę 45.167 zł
2) wydatki majątkowe o kwotę 5.397 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 57.472.204 zł

III. Dokonuje się przeniesienia wydatków:

1) z działu 752 „Obrona narodowa" rozdz. 75212 „Pozostałe wydatki obronne" z wydatków bieżących ze świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 1.000 zł do działu 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75023 „Urzędy gmin" na wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych,

2) z działu 757 „Obsługa długu publicznego" rozdz. 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego" kwotę 2.000 zł do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" na dotację dla instytucji kultury Sztumskiego Centrum Kultury,

3) z rezerwy budżetowej ogólnej z działu 758 „Różne rozliczenia" rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 3.200 zł do działu 851 „Ochrona zdrowia" 85158 „Izby wytrzeźwień" na wydatki bieżące na dotacje na zadania bieżące – pomoc finansową dla Powiatu Sztumskiego

4) z działu 801 „Oświata i wychowanie" z rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gościszewie" kwotę 45.748 zł:

a) do rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" na wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 39.228 zł,

b) do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85401 „Świetlice szkolne" na wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 6.520 zł,

5) z działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 „Pozostała działalność" z wydatków majątkowych:

a) zadania pn. „Modernizacja budynku użytkowego Reja 11 b położonego przy plaży miejskiej w Sztumie" o wartości 10.000 zł i „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku użytkowego przy plaży miejskiej w Sztumie" o wartości 13.500 zł do działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" na wydatki majątkowe,

b) z zadania pn. „Modernizacja targowiska miejskiego w Sztumie" o wartości 50.000 zł wyodrębnia się dwa zadania pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie - dokumentacja" o wartości 25.000 zł i „Budowa pasażu handlowego w obszarze starej fosy w Sztumie - dokumentacja" o wartości 25.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

IV. W załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/112/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2011" w dziale:

1) 600 „Transport i łączność" na zadaniu:

a) „Budowa zatoczki autobusowej i adaptacja istniejącej w Sztumie przy ul. Jagiełły" zmniejsza się jego wartość i planowane wydatki na 2011 rok o kwotę 11.400 zł,

b) „Modernizacja drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Jagiełły w Sztumie" zwiększa się jego wartość o kwotę 8.075 zł a zmniejsza się planowane wydatki w 2011 roku o kwotę 7.925 zł,

2) 630 „Turystyka" na zadaniu:

a) „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" zmniejsza się o kwotę 90.000 zł środki pozyskane (UE) a zwiększa wydatki budżetowe,

b) „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 2 000 zł, inne wydatki 1 000 zł) – 24.000zł, 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 000zł, inne wydatki 1 000 zł) - 33 000 zł" **w poz. 7** „budowa ramp dla rowerów w ramach zagospodarowania terenu bulwaru (w tym roboty budowlane zwiększa się o kwotę 1.000 zł po zmianie 22 000zł, nadzór inwestorski zmniejsza się o 1.000 zł po zmianie 1 000zł, inne wydatki 1 000 zł)– 24.000 zł",

3) 700 „Gospodarka mieszkaniowa" ujmuje się zadania „Modernizacja budynku użytkowego Reja 11 b położonego przy plaży miejskiej w Sztumie" o wartości 360.000 zł i planowanych wydatkach w 2011 r. 10.000 zł i „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku użytkowego przy plaży miejskiej w Sztumie" o wartości i planowanych wydatkach na 2011 rok 13.500 zł,

4) 750 „Administracja publiczna" na zadaniu:
   a) „Serwer wraz z oprogramowaniem" zmniejsza się jego wartość i planowane wydatki na 2011 rok o kwotę 10.000 zł,
   b) „Zakup sprzętu komputerowego" zwiększa się jego wartość i planowane wydatki na 2011 rok o kwotę 10.000 zł,

5) 801 „Oświata i wychowanie" na zadaniu:
   a) „Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie" zmniejsza się jego wartość i planowane wydatki na 2011 rok o kwotę 27.632 zł,
   b) „Wykonanie izolacji posadzki w szatni w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie" zmniejsza się jego wartość i planowane wydatki na 2011 rok o kwotę 20.000 zł,

c) „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gościszewie" zmniejsza się jego wartość i planowane wydatki na 2011 rok o kwotę 45.748 zł,
d) „Montaż instalacji solarnej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi" zmniejsza się jego wartość i planowane wydatki na 2011 rok o kwotę 1.035 zł,

6) 851 „Ochrona zdrowia" na zadaniu „Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum" zwiększa się jego wartość i planowane wydatki na 2011 rok o kwotę 48.276 zł,

7) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska":
a) wykreśla się zadania pn. „Modernizacja budynku użytkowego Reja 11b położonego przy plaży miejskiej w Sztumie" o wartości 360.000 zł i „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku użytkowego przy plaży miejskiej w Sztumie" o wartości 13.500 zł,
b) z zadania pn. „Modernizacja targowiska miejskiego w Sztumie" o wartości 50.000 zł wyodrębnia się dwa zadania pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie - dokumentacja" o wartości 30.000 zł i „Budowa pasażu handlowego w obszarze starej fosy w Sztumie - dokumentacja" o wartości 20.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

V. Dokonuje się zmniejszenia wyniku i źródeł sfinansowania deficytu o kwotę 331.262 zł w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/112/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok pn. „Sfinansowanie deficytu budżetowego 2011 r." zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

VI. W załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XII/98/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok pn. „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2011" zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 23.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

Szczegółowy wykaz zmian zawierają załączniki Nr Nr 1 , 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

RADCA PRAWNY
mgr Marek Kluszewski

UZASADNIENIE:

I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków 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" rozdz. 75618 „Wpływy i innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 48.276 zł w związku z osiągnięciem ponad planowych dochodów i zgodnie z ustawą przeznacza się je na wydatki w Dz. 851 „Ochrona zdrowia" rozdz. 85149 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi" na wydatki majątkowe na zadanie pn. „Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum".

II. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów dokonuje się w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 „Pozostała działalność" o kwotę 232.422 zł w związku z podpisaną umową z Samorządem Województwa Pomorskiego Nr UDA-POKL.09.01.02-22-078/11-00 o dofinansowanie projektu Nr WND-POKL.09.01.02-22-078/11 pn. „Równy start w przyszłość", który będzie realizowany na terenie Miasta i Gminy Sztum oraz Miasta i Gminy Dzierzgoń. Projekt realizowany będzie w latach 2011/2014 o ogólnej wartości 1.999.985 zł (planowane wydatki w 2012 r. – 1.118.341 zł, w 2013 r. – 854.623 zł i w 2014 – 27.021 zł). Zadanie w 100% dofinansowane z Samorządu Województwa Pomorskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego(w tym środki z Unii Europejskiej – 85% i budżet państwa –15%).

III. Dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale:
1) 600 „Transport i łączność" rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne" z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Jagiełły w Sztumie" o kwotę 7.925 zł w związku z wyłonieniem wykonawcy na dokumentację projektową za niższą kwotę niż planowano. Planowany koszt zadania to 49.075 zł w tym: dokumentacja projektowa - 3.075 zł i roboty z nadzorem 46.000 zł,
2) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 „Pozostała działalność" o kwotę 90.915 zł w wydatkach bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u o.f.p. związanych z realizacją projektu pn. „Raz, Dwa, Trzy –

zajęcia dodatkowe i doposażenie bazy dydaktycznej w materiały edukacyjne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum" w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków do końca roku, środki te zwiększą wydatki w 2012 roku.

IV. Dokonuje się przeniesienia wydatków:

1) z działu 752 „Obrona narodowa" rozdz. 75212 „Pozostałe wydatki obronne" z wydatków bieżących ze świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 1.000 zł do działu 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75023 „Urzędy gmin" na wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej,
2) z działu 757 „Obsługa długu publicznego" rozdz. 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego" kwotę 2.000 zł do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury i kluby" na dotację dla instytucji kultury Sztumskiego Centrum Kultury na działalność bieżącą,
3) z rezerwy budżetowej ogólnej z działu 758 „Różne rozliczenia" rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 3.200 zł do działu 851 „Ochrona zdrowia" 85158 „Izby wytrzeźwień" na wydatki bieżące na dotacje na zadania bieżące – pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/114/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/53/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu miasta i gminy Sztum w izbie wytrzeźwień,
4) z działu 801 „Oświata i wychowanie" z rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gościszewie" kwotę 45.748 zł:
   a) wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 39.228 zł na sfinansowanie nagród jubileuszowych i ekwiwalentów za urlop,
   b) do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85401 „Świetlice szkolne" na wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 6.520 zł na sfinansowanie nagród jubileuszowych i ekwiwalentów za urlop
5) z działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 „Pozostała działalność" z wydatków majątkowych:
   a) zadania pn. „Modernizacja budynku użytkowego Reja 11 b położonego przy plaży miejskiej w Sztumie" o wartości 10.000 zł i „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku użytkowego przy plaży miejskiej w Sztumie" o wartości 13.500 zł do działu 700 „Gospodarka

mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" na wydatki majątkowe zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową,

b) z zadania pn. „Modernizacja targowiska miejskiego w Sztumie" o wartości 50.000 zł wyodrębnia się dwa zadania pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie - dokumentacja" o wartości 25.000 zł i „Budowa pasażu handlowego w obszarze starej fosy w Sztumie - dokumentacja" o wartości 25.000 zł.

V. W załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/112/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2011" w dziale:

1) 600 „Transport i łączność" na zadaniu:

1. „Budowa zatoczki autobusowej i adaptacja istniejącej w Sztumie przy ul. Jagiełły":
   a) zmniejsza się planowaną wartość inwestycji o kwotę 11.400 zł po zmianach 56.600 zł,
   b) zmniejsza się nakłady planowane na 2011 r. o kwotę 11.400 zł po zmianach 56.600 zł,
   c) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 11.400 zł po zmianach 56.600 zł,
2. „Modernizacja drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Jagiełły w Sztumie":
   a) zwiększa się planowaną wartość inwestycji o kwotę 8.075 zł po zmianach 49.075 zł,
   b) zmniejsza się nakłady planowane na 2011 r. o kwotę 7.925 zł po zmianach 3.075 zł,
   c) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 7.925 zł po zmianach 3.075 zł

2) 630 „Turystyka" na zadaniu:

1. „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" zmniejsza się o kwotę 90.000 zł środki pozyskane (UE) a zwiększa wydatki budżetowe,

2. „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 1 000 zł) – 24.000 zł, 8) budowa wzmocnienia skarpy przy bulwarze oraz stojaków na rowery (w tym: roboty budowlane 20 000zł, nadzór inwestorski 2 000 zł, stojaki na rowery 10 000zł, inne wydatki 1 000zł) - 33 000 zł" **w poz. 7** „budowa ramp dla rowerów w ramach zagospodarowania terenu bulwaru (w tym roboty budowlane zwiększa się o kwotę 1.000 zł po zmianie 22 000zł, nadzór inwestorski zmniejsza się o 1.000 zł po zmianie 1 000 zł, inne wydatki 1 000zł)– 24.000 zł,

3) 700 „Gospodarka mieszkaniowa" ujmuje się zadania pn. „Modernizacja budynku użytkowego Reja 11 b położonego przy plaży miejskiej w Sztumie" o wartości 360.000 zł i planowanych wydatkach w 2011 r. 10.000 zł i „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku użytkowego przy plaży miejskiej w Sztumie" o wartości i planowanych wydatkach na 2011 rok 13.500 zł, które ujęte były w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska",

4) 750 „Administracja publiczna" na zadaniu:
   1. „Serwer wraz z oprogramowaniem":
      a) zmniejsza się planowaną wartość inwestycji o kwotę 10.000 zł po zmianach „0" zł,
      b) zmniejsza się nakłady planowane na 2011 r. o kwotę 10.000 zł po zmianach „0" zł,
      c) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 10.000 zł po zmianach „0" zł,
   2. „Zakup sprzętu komputerowego":
      a) zwiększa się planowaną wartość inwestycji o kwotę 10.000 zł po zmianach 17.600 zł,
      b) zwiększa się nakłady planowane na 2011 r. o kwotę 10.000 zł po zmianach 17.600 zł,
      c) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 10.000 zł po zmianach 17.600 zł,

5) 801 „Oświata i wychowanie" na zadaniu:

1. „Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie":
   a) zmniejsza się planowaną wartość inwestycji o kwotę 27.632 zł po zmianach 159.668 zł,
   b) zmniejsza się nakłady planowane na 2011 r. o kwotę 27.632 zł po zmianach 159.668 zł,
   c) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 27.632 zł po zmianach 159.668 zł,
2. „Wykonanie izolacji posadzki w szatni w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie":
   a) zmniejsza się planowaną wartość inwestycji o kwotę 20.000 zł po zmianach „0" zł,
   b) zmniejsza się nakłady planowane na 2011 r. o kwotę 20.000 zł po zmianach „0" zł,
   c) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 20.000 zł po zmianach „0 zł,
3. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gościszewie":
   a) zmniejsza się planowaną wartość inwestycji o kwotę 45.748 zł po zmianach 500.252 zł,
   b) zmniejsza się nakłady planowane na 2011 r. o kwotę 45.748 zł po zmianach 500.252 zł,
   c) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 45.748 zł po zmianach 500.252 zł
4. „Montaż instalacji solarnej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi" :
   a) zmniejsza się planowaną wartość inwestycji o kwotę 1.035 zł po zmianach 26.322 zł,
   b) zmniejsza się nakłady planowane na 2011 r. o kwotę 1.035 zł po zmianach 26.322 zł,
   c) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.035 zł po zmianach 26.322 zł,

6) 851 „Ochrona zdrowia" na zadaniu „Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum" zwiększa się jego wartość i planowane wydatki na 2011 rok o kwotę 48.276 zł
   a) zwiększa się planowaną wartość inwestycji o kwotę 48.276 zł po zmianach 103.976 zł,
   b) zwiększa się nakłady planowane na 2011 r. o kwotę 48.276 zł po zmianach 103.976 zł,
   c) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 48.276 zł po zmianach 103.976 zł,
7) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska":
   1. wykreśla się zadania pn. „Modernizacja budynku użytkowego Reja 11b położonego przy plaży miejskiej w Sztumie" o wartości 360.000zł i „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku użytkowego przy plaży miejskiej w Sztumie" o wartości 13.500 zł, które zostały ujęte w Dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa",

2. z zadania pn. „Modernizacja targowiska miejskiego w Sztumie" o wartości 50.000 zł wyodrębnia się dwa zadania pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie - dokumentacja" o wartości 30.000 zł i „Budowa pasażu handlowego w obszarze starej fosy w Sztumie - dokumentacja" o wartości 20.000 zł.

Zmian w pozycjach 1.1, 2.1, 4, 5.1-2 i 5.4 dokonano zgodnie z kompetencjami Burmistrza Zarządzeniami a pozostałe pozycje zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej.

VI. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/112/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok pn. „Sfinansowanie deficytu budżetowego 2011 r." w pozycji:

1) „Planowane dochody" było 50.773.164 zł jest 51.336.500 zł zwiększenie o 563.336 zł (280.698 zł + 282.638 zł zmiany dokonane Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zgodnie z kompetencjami – dotacje celowe),
2) „Planowane wydatki" było 57.240.130 zł jest 57.472.204 zł zwiększenie o 232.074 zł ((-)50.564 zł + 282.638 zł zmiany dokonane Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zgodnie z kompetencjami – dotacje celowe),
3) „Wynik" było (-)6.466.966 zł jest (-) 6.135.704 zł zmniejszenie o 331.262 zł ,
4) „Źródła sfinansowania deficytu" było 6.466.966 zł jest 6.135.704 zł zmniejszenie o 331.262 zł,
5) „Nadwyżki z lat ubiegłych" było 6.466.966 zł jest 6.135.704 zł zmniejszenie o 331.262 zł.

Powyższe zmiany wynikają z:

1. zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 280.698 zł,
2. zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 50.564 zł.

VII. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XII/98/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. pn. „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2011" dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu wynajmu sal oraz sprzętu w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie – 3.500 zł, wynajmu sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie 3.000 zł i wynajmu sal lekcyjnych, gimnastycznych oraz sprzętu w Zespole Szkół w Czerninie 2.000 zł oraz za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej w Zespole Szkól w Czerninie – 15.000 zł. Środki przeznacza się na zakup materiałów do remontu oraz wyposażenia do Gimnazjum Nr 1 w Sztumie, SP Nr 2 w Sztumie i Zespołu Szkół w Czerninie oraz na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków w Szkole Podstawowej w Czerninie.

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XIV/116/2011
z dnia 28 grudnia 2011 rok

Zestawienie zmian w budżecie

I. DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Treść	Zwiększe-nia	Po zmianach
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75618	Wpływy z innych opat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	48.276	501.535
		I. Dochody bieżące w tym:	48.276	501.535
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	48.276	268.276
Razem dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			**48.116**	**18.031.986**
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395	Pozostała działalność – dochody bieżące	232.422	512.824
		- 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	232.422	512.824
Razem Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			**232.422**	**512.824**
Razem zwiększenia dochodów w tym:			**280.698**	**51.336.500**
1) dochody bieżące			**280.698**	**43.873.586**
2) dochody majątkowe			**--**	**7.462.914**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr .XIV/116/2011
z dnia 28 grudnia 2011 rok

I.WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Zmniej-szenia	Zwiększe-nia	Po zmianach
600		Transport i łączność			
	60017	Drogi wewnętrzne	7.925	--	453.969
		II. Wydatki majątkowe w tym:	7.925	--	353.969
		1) inwestycje w tym:	7.925	--	353.969
		a) modernizacja drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Jagiełły w Sztumie	7.925	--	3.075
Razem Dz. 600 –Transport i łączność			**7.925**	**--**	**1.792.697**
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	--	23.500	3.314.702
		II. Wydatki majątkowe w tym:	--	23.500	376.385
		1) inwestycje w tym:	--	23.500	376.385
		a) modernizacja budynku użytkowego Reja 11b położonego przy plaży miejskiej w Sztumie	--	10.000	10.000
		b) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku użytkowego przy plaży miejskiej w Sztumie	--	13.500	13.500
Razem Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa			**--**	**23.500**	**3.314.702**
750		Administracja publiczna			
	75023	Urzędy gmin	--	1.000	4.493.624
		I. Wydatki bieżące w tym:	--	1.000	4.279.818
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	1.000	16.178
Razem Dz. 750 – Administracja publiczna			**--**	**1.000**	**5.255.642**
752		Obrona narodowa			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000	--	--
		I. Wydatki bieżące w tym:	1.000	--	--
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000	--	--
Razem Dz. 752 – Obrona narodowa			**1.000**	**--**	**--**
757		Obsługa długu publicznego			
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	2.000	--	162.947
		I. Wydatki bieżące w tym:	2.000	--	162.947
		1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	2.000	--	162.947
Razem Dz. 757 – Obsługa długu publicznego			**2.000**	**--**	**162.947**
758		Różne rozliczenia			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3.200	--	289.165
		I. Wydatki bieżące w tym:	3.200	--	289.165

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3.200	--	289.165
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.200	--	289.165
Razem Dz. 758 – Różne rozliczenia			**3.200**	**--**	**289.165**
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe	45.748	39.228	7.151.146
		I. Wydatki bieżące w tym:	--	39.228	6.418.904
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym	--	39.228	6.234.936
		1a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	39.228	5.218.941
		II. Wydatki majątkowe w tym:	45.748	--	732.242
		1) inwestycje w tym:	45.748	--	732.242
		a) termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gościszewie	45.748	--	500.252
Razem Dz. 801 – Oświata i wychowanie			**45.748**	**39.228**	**16.188.416**
851		Ochrona zdrowia			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	--	48.276	256.276
		II. Wydatki majątkowe w tym:	--	48.276	103.976
		1) inwestycje w tym:	--	48.276	103.976
		a) urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum	--	48.276	103.976
	85158	Izby wytrzeźwień	--	3.200	9.200
		I. Wydatki bieżące w tym:	--	3.200	9.200
		1) dotacje na zadania bieżące- pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego	--	3.200	9.200
Razem Dz. 851 – Ochrona zdrowia			**--**	**51.476**	**289.876**
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395	Pozostała działalność	90.915	--	208.403
		I. Wydatki bieżące w tym:	90.915	--	208.403
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	90.915	--	208.403
Razem Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			**90.915**	**--**	**208.403**
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401	Świetlice szkolne	--	6.520	330.542
		1) Wydatki bieżące	--	6.520	330.542
		a) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	6.520	301.642
Razem Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza			**--**	**6.520**	**583.420**
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90095	Pozostała działalność	73.500	50.000	984.586
		II. Wydatki majątkowe w tym:	73.500	50.000	432.791
		1) inwestycje w tym:	73.500	50.000	432.791
		a) modernizacja budynku użytkowego Reja 11b położonego przy plaży miejskiej w Sztumie	10.000	--	--
		b) opracowanie dokumentacji projektowej			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olchowik

		na przebudowę budynku użytkowego przy plaży miejskiej w Sztumie	13.500	--	--
		c) modernizacja targowiska miejskiego w Sztumie	50.000	--	--
		d) przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie - dokumentacja	--	30.000	30.000
		e) budowa pasażu handlowego w obszarze starej fosy w Sztumie - dokumentacja	--	20.000	20.000
Razem Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**73.500**	**50.000**	**2.677.407**
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	--	2.000	1.049.210
		I. Wydatki bieżące w tym:	--	2.000	869.210
		1) dotacje na zadania bieżące	--	2.000	869.210
Razem Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**--**	**2.000**	**1.647.896**
Razem zwiększenia i zmniejszenia wydatków			**174.288**	**123.724**	**57.472.204**
I. Wydatki bieżące w tym:			***97.115***	***51.948***	***42.054.130***
1) wydatki jednostek budżetowych , w tym:			3.200	45.748	29.749.841
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			--	45.748	16.655.696
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3.200	--	13.094.145
2) dotacje na zadania bieżące			--	5.200	2.925.844
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			1.000	1.000	8.535.076
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			90.915	--	680.422
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			2.000	--	162.947
6) Obsługa długu			--	--	--
II. Wydatki majątkowe w tym:			***77.173***	***71.776***	***15.418.074***
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			*77.173*	*71.776*	*15.418.074*
a)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ.			--	--	*9.542.309*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie
Nr XIV/116/2011
z dnia 28. XII/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-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 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			145 900
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 sołectwie 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			0
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	2011/2012	49 075		3 075	3 075			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olekciak

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	56 600		56 600	56 600			
	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	1 965 514			1 900 154
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 22 000zl, nadzór inwestorski 1 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			3 534 679
	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			
27	Modernizacja budynku użytkowego Reja 11b położonego przy plaży miejskiej w Sztumie	2010/2012	360 000	0	10 000	10 000			
28	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku użytkowego przy plaży miejskiej w Sztumie	2011	13 500		13 500	13 500			
	Dz. 750 - Administracja publiczna								
29	Serwer wraz z oprogramowaniem	2011	0		0	0			
30	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w	2009/2011	957 471	761 265	196 206	196 206			
31	Zakup sprzętu komputerowego	2011	17 600	--	17 600	17 600			
	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
32	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								
33	Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie	2011	159 668		159 668	159 668			
34	Zakup zestawu kociołków elektrycznych do kuchni w Przedszkolu Nr 1	2011	11 316		11 316	11 316			
35	Zakup okapów i zainstalowanie wyciągu w kuchni w Przedszkolu Nr 1	2011	10 202		10 202	10 202	0		
36	Zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką dla Przedszkola Nr 1 w Sztumie	2011	4 944		4 944	4 944	0		
37	Wykonanie izolacji posadzki w szatni w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie	2011	0		0	0			
38	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gościszewie	2010/2011	519 772	19 520	500 252	500 252			
39	Montaż instalacji solarnej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	2011	26 322		26 322	26 322			
40	Zakup i budowa sieci komputerowej w Miejsko - Gminnym Zespołu Oświaty	2011	12 000		12 000	12 000			
41	Montaż piłkochwytów przy boisku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie	2011	46 000		46 000	46 000			
	Dz. 851 - Ochrona zdrowia								
42	Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum	2011	103 976		103 976	103 976			
	Dz. 852 - Pomoc społeczna								

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

43	Zakup serwera dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy	2011	25 000		25 000	25 000			
44	Zakup programu księgowo-płacowego dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	2011	10 000		10 000	10 000			
	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
45	Lampa solarowa wraz z montażem w m. Koślinka	2011	7 800		7 800	7 800			
46	3 lampy solarowe wraz z montażem w m. Sztumskie Pole	2011	17 012	0	20 258	20 258			
47	2 lampy solarowe wraz z montażem w m. Barlewice	2011	12 748		13 506	13 506			
48	Odwodnienie zjazdu z ul. Spokojnej w ul. Kochanowskiego	2010/2011	51 459	0	51 459	51 459			
49	Lampa solarowa wraz z montażem i transportem w m. Nowa Wieś	2011	14 000	--	14 000	14 000			
50	Utworzenie elementów małej architektury w Sztumie m.in. gazony (donice) na ławie fundamentowej (przy hangarze Victorii)	2011	30 000	--	30 000	30 000			
51	Budowa urządzeń melioracyjnych w Sztumie przy hangarze Victorii	2011	29 000	--	29 000	29 000			
52	Zakup wiat przystankowych	2011	32 900		32 900	32 900			
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	Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie - dokumentacja	2011	25 000		30 000	30 000			
57	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sztum - dotacje dla osób fizycznych	2011	148 712		148 712	0		148 712	
58	Budowa pasażu handlowego w obszarze starej fosy w Sztumie - dokumentacja	2011	25 000		20 000	20 000			
	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
59	Dotacja dla instytucji kultury - Sztumskiego Centrum Kultury na remont i przebudowę budynku Sztumskiego Centrum	2011	180 000	--	180 000	180 000			
60	Renowacja murów przy ul. Osińskiego	2009/2012	59 132	30 744	7 686	7 686			
	Dz. 926 - Kultura fizyczna								
61	Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej instalacji gazowej wewnątrz budynku szatni - wykonanie instalacji gazowej w m. Gościszewo	2011	5 000	--	5 000	5 000			
62	Modernizacja stadionu wraz z infrastrukturą towarzyszącą- opracowanie dokumentacji projektowej	2011	66 000		66 000	66 000			
63	Zakup i montaż piłkochwytów m. Gościszewo	2011	12 900	--	12 900	12 900			
	Razem		37 848 643	7 839 704	15 418 074	8 714 664	70 000	148 712	6 484 698

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olejnik

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XIV/116/2011
z dnia 28 grudnia 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		50.773.164	--	563.336	51.336.500
2.	Planowane wydatki		57.240.130	--	232.074	57.472.204
3.	**Wynik**		**- 6.466.966**	**331.262**	**--**	**- 6.135.704**
I	***Źródła sfinansowania deficytu***		**6.466.966**	**331.262**	**--**	**6.135.704**
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	--	--	--	--
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	6.466.966	331.262	---	6.135.704

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XIV/116/2011
z dnia 28. XI. 2011 r.

Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2011

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	Ogółem	
1.	Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku i wydatki	-	639.724	639.724	-
	Dz. Rozdz.				
	Szkoły Podstawowe				
	801 80101	-	17.000	17.000	-
	Przedszkola				
	801 80104	-	285.344	285.344	-
	Gimnazja				
	801 80110	-	27.500	27.500	-
	Stołówki szkolne				
	801 80148	-	309.880	309.880	-
Ogółem		**-**	**639.724**	**639.724**	**-**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak