Uchwała Nr VII.32.2015
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 25 marca 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 134.674 zł
w tym: 1) dochody bieżące o kwotę 134.674 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **52.995.335 zł**
w tym: 1) dochody bieżące – 49.492.958 zł,
2) dochody majątkowe – 3.502.377 zł.

II. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 13.133 zł
w tym: 1) zmniejsza wydatki bieżące o kwotę 566.353 zł,
2) zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 553.220 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **61.977.633 zł**
w tym: 1) wydatki bieżące – 50.282.357 zł,
2) wydatki majątkowe – 11.695.276 zł.

III. Dokonuje się przeniesienia wydatków:
1) z działu 600 „Transport i łączność" rozdz. 60095 „Pozostała działalność" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 98.200 zł do działu 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75095 „Pozostała działalność" na wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. – projekt „Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy MOF Malbork",

2) w dziale 630 „Turystyka" rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" w wydatkach majątkowych z inwestycji pn.:
a) „Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie- w ramach środków własnych" kwotę 88.070 zł przenosi się wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.– projekt pn. „Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno- gospodarczy MOF Malbork - wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej dla inwestycji zintegrowanych w MOF (Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie)"

b) „Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku Zamków Gotyckich wokół Jeziora Zajezierskiego – w ramach środków własnych" kwotę 42.682 zł przenosi się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.– projekt pn. „Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno- gospodarczy MOF Malbork - Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku Zamków Gotyckich wokół Jeziora Zajezierskiego-wykonanie dokumentacji"

3) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami":

a) z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 13.720 zł na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie kurtyn powietrznych w Pasażu handlowym",

b) w wydatkach majątkowych z inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych na poprawę efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej - w zakresie m.in. termomodernizacji, fotowoltaiki, instalacji wewnętrznych (dot. m.in. budynków: przychodni i PUP przy ul. Chełmińskiej w Sztumie , dachu budynku UM i G Sztum, budynku Szkoły Podstawowej w Sztumie, budynku Przedszkola w Gościszewie, budynku OSP w Postolinie, budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi) - w ramach środków własnych" kwotę 150.300 zł przenosi się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.– projekt „Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno- gospodarczy MOF Malbork - wykonanie dokumentacji technicznej dla termomodernizacji budynków wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych",

4) z działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. MOF Malbork kwotę 2.626 zł do działu 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75095 „Pozostała działalność: na wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.– projekt „Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy MOF Malbork",

5) z działu 758 „Różne rozliczenia" rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 530.300 zł z rezerwy celowej na Budżet Obywatelski – w związku w wyłonieniem zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego do działu:
   a) 600 „Transport i łączność" do rozdz.:
      1. 60016 „Drogi publiczne gminne" na wydatki majątkowe na nowe zadania inwestycyjne pn. „Budowa miejsc postojowych przy ul. Morawskiego 6 w Sztumie" kwotę 15.000 zł,
      2. 60095 „Pozostała działalność" na wydatki majątkowe na nowe zadania inwestycyjne pn. „Montaż poręczy na Osiedlu Parkowym" kwotę 12.000 zł,
   b) 801 „Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi" kwotę 250.000 zł,
   c) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" do rozdz.:
      1. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg" na nowe zadanie inwestycyjne pn.:
         a. „Montaż lampy oświetleniowej przy drodze gminnej na Osiedlu Parkowym" kwotę 10.000 zł,
         b. „Zakup i montaż lamp oświetleniowych w Postolinie i Michorowie" kwotę 10.000 zł,
      2. 90095 „Pozostała działalność" na nowe zadanie inwestycyjne pn.:
         a. „Budowa placu zabaw przy klubie osiedlowym w Czerninie" kwotę 60.000 zł,
         b. „Budowa placu zabaw przy ul. Nowowiejskiego" kwotę 80.000 zł,

   d) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" na wydatki bieżące kwotę 30.800 zł na dotację celową na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.:
      1. „Artystyczna dusza drzemie w każdym z nas – program zajęć integracyjnych o charakterze teatralno-wokalnym kreujących życie kulturalne mieszkańców Miasta i Gminy Sztum" w kwocie 10.000 zł,
      2. „Tradycja, bezpieczeństwo, nowoczesność – wzmocnienie więzi społecznej, międzypokoleniowej mieszkańców poprzez organizację warsztatów z zakresu kuchni regionalnej" w kwocie 10.800 zł,
      3. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej Piekło" w kwocie 10.000 zł,
   e) 926 „Kultura fizyczna" w rozdz.:

1. 92601 „Obiekty sportowe" na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Montaż piłkochwytów na boisku sportowym w Postolinie" kwotę 12.500 zł,
2. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej" na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja przystani dla młodych mistrzów przy plaży miejskiej w Sztumie" kwotę 50.000 zł,

6) w dziale 801 „Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" w wydatkach bieżących z wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 2.799 zł na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. na projekt „Erasmus+",

7) z działu 801 „Oświata i wychowanie" rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 1.530 zł do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

IV. Ustala się deficyt w wysokości 8.982.298 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.

V. Ustala się przychody w kwocie 8.982.298 zł z tytułu: nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych 8.982.298 zł.

VI. W załączniku Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr VI.31.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2015" w dziale:

1) 600 „Transport i łączność" wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn.:
   a) „Budowa miejsc postojowych przy ul. Morawskiego 6 w Sztumie" o planowanej wartości i nakładach planowanych na 2015 r. w kwocie 15.000 zł,
   b) „Montaż poręczy na Osiedlu Parkowym" o planowanej wartości i nakładach planowanych na 2015 r. w kwocie 12.000 zł,

2) 630 „Turystyka :
   a) na zadaniu pn. „Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie- w ramach środków własnych" zmniejsza się planowana wartość inwestycji i nakłady planowane na 2015 r. o kwotę 88.070 zł,

b) na zadaniu pn. „Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku Zamków Gotyckich wokół Jeziora Zajezierskiego – w ramach środków własnych" zmniejsza się planowana wartość inwestycji i nakłady planowane na 2015 r. o kwotę 42.682 zł,
c) wprowadza się nowe zadanie pn. „Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno- gospodarczy MOF Malbork - wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej dla inwestycji zintegrowanych w MOF (Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie)" o planowanej wartości i nakładach planowanych na 2015 r. w kwocie 88.070 zł,
d) wprowadza się nowe zadanie pn. „Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno- gospodarczy MOF Malbork - Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku Zamków Gotyckich wokół Jeziora Zajezierskiego- wykonanie dokumentacji" o planowanej wartości i nakładach planowanych na 2015 r. w kwocie 42.682 zł,

3) 700 „Gospodarka mieszkaniowa":
a) na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych na poprawę efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej - w zakresie m.in. termomodernizacji, fotowoltaiki, instalacji wewnętrznych (dot. m.in. budynków: przychodni i PUP przy ul. Chełmińskiej w Sztumie , dachu budynku UM i G Sztum, budynku Szkoły Podstawowej w Sztumie, budynku Przedszkola w Gościszewie, budynku OSP w Postolinie, budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi)- w ramach środków własnych" zmniejsza się planowana wartość inwestycji i nakłady planowane na 2015 r. o kwotę 150.300 zł,
b) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno- gospodarczy MOF Malbork - wykonanie dokumentacji technicznej dla termomodernizacji budynków wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych" o planowanej wartości i nakładach planowanych na 2015 rok w kwocie 150.300 zł,
c) wprowadza się nowe zadanie pn. „Wykonanie kurtyn powietrznych w Pasażu handlowym" o planowanej wartości i nakładach planowanych na 2015 rok w kwocie 13.720 zł,

4) 801 „Oświata i wychowanie" wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi" o planowanej wartości i nakładach planowanych na 2015 rok w kwocie 250.000 zł,

5) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.:

a) „Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe w Sztumie - m.in. dokumentacja projektowa, studium wykonalności" o planowanej wartości i nakładach planowanych na 2015 rok w kwocie 40.000 zł ,
b) „Montaż lampy oświetleniowej przy drodze gminnej na Osiedlu Parkowym" o planowanej wartości i nakładach planowanych na 2015 rok w kwocie 10.000 zł,
c) „Zakup i montaż lamp oświetleniowych w Postolinie i Michorowie" o planowanej wartości i nakładach planowanych na 2015 rok w kwocie 10.000 zł,
d) „Budowa placu zabaw przy klubie osiedlowym w Czerninie" o planowanej wartości i nakładach planowanych na 2015 rok w kwocie 60.000 zł,
e) „Budowa placu zabaw przy ul. Nowowiejskiego" o planowanej wartości i nakładach planowanych na 2015 rok w kwocie 80.000 zł,

6) 926 „Kultura fizyczna" wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.:
a) „Montaż piłko chwytów na boisku sportowym w Postolinie" o planowanej wartości i nakładach planowanych na 2015 rok w kwocie 12.500 zł,
b) „Modernizacja przystani dla młodych mistrzów przy plaży miejskiej w Sztumie" o planowanej wartości i nakładach planowanych na 2015 rok w kwocie 50.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

VII. Dokonuje się zwiększenia wyniku i źródeł sfinansowania deficytu o kwotę 121.541 zł w załączniku Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej Nr VI.31.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok pn. „Sfinansowanie deficytu budżetowego w 2015 r." zgodnie z załącznikiem 4 do niniejszej uchwały.

VIII. W załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr VI.31.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok pn. „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2015" zwiększa się plan dochodów oraz plan wydatków o kwotę 16.850 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Szczegółowy wykaz zmian zawierają załączniki 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

23.03.2015 r.

UZASADNIENIE:

I. Zmniejszenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 134.674 zł dokonuje się w dziale 758 „Różne rozliczenia" rozdz. 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej j.s.t." dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.5.2015 zmniejszającym subwencję oświatową na 2015 r. w związku ze zmniejszeniem standardu finansowego na 1 ucznia w budżecie państwa na 2015 r..

II. Zmniejszenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 53.133 zł dokonuje się w dziale 801 „Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" w wydatkach bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej na 2015 r. (środki na szkoły podstawowe zostały przeniesione z przedszkoli zarządzeniem Burmistrza w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie przedszkoli)

II. Zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 40.000 zł dokonuje się w dziale:

1) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód" kwotę 40.000 zł na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe w Sztumie – m.in. dokumentacja projektowa, studium wykonalności". Przepustowość sieci kanalizacji przy rondzie pod Dębami jest niewystarczająca, z uwagi na powyższe zachodzi konieczność rozbudowy i modernizacji istniejącego systemu kanalizacji deszczowej w obrębie wyżej wymienionej zlewni poprzez zwiększenie średnic rurociągów jak i budowę nowych wraz ze zbiornikiem retencyjnym.,

III. Dokonuje się przeniesienia wydatków:

1) z działu 600 „Transport i łączność" rozdz. 60095 „Pozostała działalność" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 98.200 zł do działu 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75095 „Pozostała działalność" na wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.– projekt „Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy MOF Malbork" m.in. na wykonanie studium rozwoju ekonomii społecznej. Wydatki w ramach projektu będą w 90% dofinansowane w części; 15% z budżetu państwa i 85 % z EFRR a w 10% z budżetu gminy.

2) w dziale 630 „Turystyka" rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" w wydatkach majątkowych z inwestycji pn.:
   a) „Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie- w ramach środków własnych" kwotę 88.070 zł przenosi się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. – projekt pn. „Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno- gospodarczy MOF Malbork" – dot. wykonania kompleksowej dokumentacji technicznej dla inwestycji zintegrowanych w MOF (Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie). Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 88.070 zł z tego 90% będzie dofinansowane w części; 15% z budżetu państwa i 85 % z EFRR, pozostały koszt to wydatek gminy (10%).
   b) „Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku Zamków Gotyckich wokół Jeziora Zajezierskiego – w ramach środków własnych" kwotę 42.682 zł przenosi się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3u.f.p.– projekt pn. „Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno- gospodarczy MOF Malbork" – dot. rozbudowy ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku Zamków Gotyckich wokół Jeziora Zajezierskiego - wykonanie dokumentacji. Koszt opracowania dokumentacji wyniesie 42.682 zł z tego 90% będzie dofinansowane w części; 15% z budżetu państwa i 85 % z EFRR, pozostały koszt to wydatek gminy (10%).
3) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami":
   a) z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 13.720 zł na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie kurtyn powietrznych w Pasażu handlowym",
   b) w wydatkach majątkowych z inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych na poprawę efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej - w zakresie m.in. termomodernizacji, fotowoltaiki, instalacji wewnętrznych (dot. m.in. budynków: przychodni i PUP przy ul. Chełmińskiej w Sztumie , dachu budynku UM i G Sztum, budynku Szkoły Podstawowej w Sztumie, budynku Przedszkola w Gościszewie, budynku OSP w Postolinie, budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi) - w ramach środków własnych" kwotę 150.300 zł przenosi się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.– projekt „Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno- gospodarczy MOF Malbork -

wykonanie dokumentacji technicznej dla termomodernizacji budynków wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych". Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej dla termomodernizacji budynków wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych stanowi koszt 150.300 zł z tego 90% będzie dofinansowane w części; 15% z budżetu państwa i 85 % z EFRR, pozostały koszt to wydatek gminy (10%),

4) z działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. MOF Malbork kwotę 2.626 zł do działu 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75095 „Pozostała działalność" na wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – projekt „Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy MOF Malbork",

5) z działu 758 „Różne rozliczenia" rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 530.300 zł z rezerwy celowej na Budżet Obywatelski w związku w wyłonieniem zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego do działu:
   a) 600„Transport i łączność" do rozdz.:
      1. 60016 Drogi publiczne gminne" na wydatki majątkowe na nowe zadania inwestycyjne pn. „Budowa miejsc postojowych przy ul. Morawskiego 6 w Sztumie" kwotę 15.000 zł
      2. 60095 „Pozostała działalność" na wydatki majątkowe na nowe zadania inwestycyjne pn. „Montaż poręczy na Osiedlu Parkowym" kwotę 12.000 zł,
   b) 801 „Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi" kwotę 250.000 zł,
   c) 900„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" do rozdz.:
      1. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg" na nowe zadanie inwestycyjne pn.:
         a. „Montaż lampy oświetleniowej przy drodze gminnej na Osiedlu Parkowym" kwotę 10.000 zł,
         b. „Zakup i montaż lamp oświetleniowych w Postolinie i Michorowie" kwotę 10.000 zł,
      2. 90095 „Pozostała działalność" na nowe zadanie inwestycyjne pn.:
         a. „Budowa placu zabaw przy klubie osiedlowym w Czerninie" kwotę 60.000 zł,
         b. „Budowa placu zabaw przy ul. Nowowiejskiego" kwotę 80.000 zł,

d) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" na wydatki bieżące na dotację celową na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.:
   1. „Artystyczna dusza drzemie w każdym z nas – program zajęć integracyjnych o charakterze teatralno-wokalnym kreujących życie kulturalne mieszkańców Miasta i Gminy Sztum" w kwocie 10.000 zł zgodnie z wnioskiem I.9.,
   2. „Tradycja, bezpieczeństwo, nowoczesność – wzmocnienie więzi społecznej, międzypokoleniowej mieszkańców poprzez organizację warsztatów z zakresu kuchni regionalnej" w kwocie 10.800 zł,
   3. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej Piekło" w kwocie 10.000 zł,

e) 926 „Kultura fizyczna" do rozdz.:
   1. 92601 „Obiekty sportowe" na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Montaż piłkochwytów na boisku sportowym w Postolinie" kwotę 12.500 zł,
   2. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej" na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja przystani dla młodych mistrzów przy plaży miejskiej w Sztumie" kwotę 50.000 zł.

6) w dziale 801 „Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" w wydatkach bieżących z wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 2.799 zł na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. na projekt „Erasmus+" realizowany przez Szkołę Podstawowa Nr 2 w Sztumie.

7) z działu 801 „Oświata i wychowanie" rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 1.530 zł do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych, na zabezpieczenie środków na dofinansowanie czesnego studiującego nauczyciela świetlicy w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie.

IV. W załączniku Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr VI.31.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2015" wprowadza się nowe zadania inwestycyjne w dziale:

1) 600„Transport i łączność" wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn.:
   a) „Budowa miejsc postojowych przy ul. Morawskiego 6 w Sztumie" o planowanej wartości i nakładach planowanych na 2015 r. w kwocie 15.000 zł,

b) „Montaż poręczy na Osiedlu Parkowym" o planowanej wartości i nakładach planowanych na 2015 r. w kwocie 12.000 zł

2) 630 „Turystyka :

a) na zadaniu pn. „Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie- w ramach środków własnych" zmniejsza się planowana wartość inwestycji i nakłady planowane na 2015 r. o kwotę 88.070 zł,

b) na zadaniu pn. „Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku Zamków Gotyckich wokół Jeziora Zajezierskiego – w ramach środków własnych" zmniejsza się planowana wartość inwestycji i nakłady planowane na 2015 r. o kwotę 42.682 zł,

c) wprowadza się nowe zadanie pn. „Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno- gospodarczy MOF Malbork" - wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej dla inwestycji zintegrowanych w MOF (Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie)" o planowanej wartości i nakładach planowanych na 2015 r. w kwocie 88.070 zł,

d) wprowadza się nowe zadanie pn. „Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno- gospodarczy MOF Malbork" - Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku Zamków Gotyckich wokół Jeziora Zajezierskiego- wykonanie dokumentacji" o planowanej wartości i nakładach planowanych na 2015 r. w kwocie 42.682 zł,

3) 700 „Gospodarka mieszkaniowa":

a) na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych na poprawę efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej - w zakresie m.in. termomodernizacji, fotowoltaiki, instalacji wewnętrznych (dot. m.in. budynków: przychodni i PUP przy ul. Chełmińskiej w Sztumie , dachu budynku UM i G Sztum, budynku Szkoły Podstawowej w Sztumie, budynku Przedszkola w Gościszewie, budynku OSP w Postolinie, budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi)- w ramach środków własnych" zmniejsza się planowana wartość inwestycji i nakłady planowane na 2015 r. o kwotę 150.300 zł,

b) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno- gospodarczy MOF Malbork - wykonanie dokumentacji technicznej dla termomodernizacji budynków wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych" o planowanej wartości i nakładach planowanych na 2015 rok w kwocie 150.300 zł,

c) wprowadza się nowe zadanie pn. „Wykonanie kurtyn powietrznych w Pasażu handlowym" o planowanej wartości i nakładach planowanych na 2015 rok w kwocie 13.720 zł,

4) 801„Oświata i wychowanie" wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi" o planowanej wartości i nakładach planowanych na 2015 rok w kwocie 250.000 zł,
5) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.:
   a) „Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe w Sztumie - m.in. dokumentacja projektowa, studium wykonalności" o planowanej wartości i nakładach planowanych na 2015 rok w kwocie 40.000 zł ,
   b) „Montaż lampy oświetleniowej przy drodze gminnej na Osiedlu Parkowym" o planowanej wartości i nakładach planowanych na 2015 rok w kwocie 10.000 zł,
   c) „Zakup i montaż lamp oświetleniowych w Postolinie i Michorowie" o planowanej wartości i nakładach planowanych na 2015 rok w kwocie 10.000 zł,
   d) „Budowa placu zabaw przy klubie osiedlowym w Czerninie" o planowanej wartości i nakładach planowanych na 2015 rok w kwocie 60.000 zł,
   e) „Budowa placu zabaw przy ul. Nowowiejskiego" o planowanej wartości i nakładach planowanych na 2015 rok w kwocie 80.000 zł,
6) 926 „Kultura fizyczna" wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.:
   a) „Montaż piłko chwytów na boisku sportowym w Postolinie" o planowanej wartości i nakładach planowanych na 2015 rok w kwocie 12.500 zł,
   b) „Modernizacja przystani dla młodych mistrzów przy plaży miejskiej w Sztumie" o planowanej wartości i nakładach planowanych na 2015 rok w kwocie 50.000 zł.

IV. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr VI.31.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok pn. „Sfinansowanie deficytu budżetowego w 2015 r." w pozycji:
1) „Planowane dochody" było 55.283.137 zł jest 52.995.335 zł zmniejszenie o 2.287.802 zł,
2) „Planowane wydatki" było 64.143.894 zł jest 61.977.633 zł zmniejszenie o 2.166.261 zł,
3) „Wynik" było (-) 8.860.757 zł jest (-) 8.982.298 zł zwiększenie o 121.541 zł ,
4) „Źródła sfinansowania deficytu" było 8.860.757 zł jest 8.982.298 zł zwiększenie o 121.541 zł,
5) „Nadwyżki z lat ubiegłych" było 8.860.757 zł jest 8.982.298 zł zwiększenie o 121.541 zł.

Powyższe zmiany wynikają ze zmniejszenie planowanych:

1. dochodów o kwotę 2.287.802 zł,
2. wydatków o kwotę 2.166.261 zł.

V. W załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr VI.31.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok pn. „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2015" zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 16.850 zł w:

1) Zespole Szkół w Czerninie – Szkole Podstawowej z tytuły zwiększenia planowanych wpływów z tytułu wynajmu sal lekcyjnych i Sali gimnastycznej o kwotę 3.650 zł i przeznacza się na zakup wyposażenia do szkoły,
2) Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie z tytułu zwiększenia planowanych wpływów z tytułu wynajmu sal lekcyjnych i Sali gimnastycznej o kwotę 10.200 zł i przeznacza się na zakup wyposażenia do szkoły,
3) Gimnazjum Nr 1 w Sztumie z tytułu zwiększenia planowanych wpływów z tytułu wynajmu sal lekcyjnych i Sali gimnastycznej o kwotę 3.000 zł i przeznacza się na zakup wyposażenia do gimnazjum.

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr V.11.32.2015
z dnia 25 marca 2014 r.

Zestawienie zmian w budżecie

I. DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Treść	Zmniej-szenie	Po zmianach
758		Różne rozliczenia		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	134.674	10.497.226
		1) Dochody bieżące w tym:	134.674	10.497.226
		- subwencje ogólne z budżetu państwa	134.674	10.497.226
Razem Dz. 758 – Różne rozliczenia - dochody bieżące			**134.674**	**15.564.324**
Razem zmniejszenie dochodów w tym:			**134.674**	**52.995.335**
1) dochody bieżące			**134.674**	**49.492.958**
2) dochody majątkowe			**--**	**3.502.377**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olekniak

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr V.11.32.2015
z dnia 25 marca 2015 r.

I.WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Zmniej-szenia	Zwiększe-nia	Po zmianach
600		Transport i łączność			
	60016	Drogi publiczne gminne	--	15.000	6.063.810
		I. Wydatki majątkowe w tym:	--	15.000	3.588.000
		1) inwestycje w tym:	--	15.000	3.588.000
		a) budowa miejsc postojowych przy ul. Morawskiego 6 w Sztumie	--	15.000	15.000
	60095	Pozostała działalność	98.200	12.000	67.800
		I. Wydatki bieżące w tym:	98.200	--	55.800
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym	98.200	--	55.800
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98.200	--	55.800
		II. Wydatki majątkowe w tym:	--	12.000	12.000
		1) inwestycje w tym:	--	12.000	12.000
		a) montaż poręczy na Osiedlu Parkowym	--	12.000	12.000
Razem dz. 600 – Transport i łączność w tym:			**98.200**	**27.000**	**6.531.485**
1) wydatki bieżące			***98.200***	*--*	***2.681.610***
2) wydatki majątkowe			*--*	***27.000***	***3.849.875***
630		Turystyka			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130.752	130.752	1.501.423
		I. Wydatki majątkowe w tym:	130.752	130.752	1.332.000
		1) inwestycje w tym:	130.752	130.752	1.332.000
		a) poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie- w ramach środków własnych	88.070	--	1.111.930
		b) rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku Zamków Gotyckich wokół Jeziora Zajezierskiego – w ramach środków własnych	42.682	--	89.318
		2)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w tym na projekt:	--	130.752	130.752
		a) Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy MOF Malbork - wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej dla inwestycji zintegrowanych w MOF (Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Parku			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olejniak

		Miejskiego w Sztumie)	--	88.070	88.070
		b)Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy MOF Malbork - Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku Zamków Gotyckich wokół Jeziora Zajezierskiego- wykonanie dokumentacji	--	42.682	42.682
Razem dz. 630 – Turystyka w tym:			**130.752**	**130.752**	**1.501.423**
1) wydatki bieżące			**--**	**--**	***169.423***
2) wydatki majątkowe			***130.752***	***130.752***	***1.332.000***
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16.346	--	4.046.357
		I. Wydatki bieżące w tym:	16.346	--	3.009.067
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym	13.720	--	3.009.067
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.720	--	2.994.367
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w tym na projekt:	2.626	--	--
		a) MOF Malbork	2.626	--	--
		II. Wydatki majątkowe w tym:	150.300	164.020	1.037.290
		1) inwestycje w tym:	150.300	164.020	1.037.290
		a) wykonanie kurtyn powietrznych w Pasażu handlowym	--	13.720	13.720
		b) opracowanie dokumentacji projektowych na poprawę efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej - w zakresie m.in. termomodernizacji, fotowoltaiki, instalacji wewnętrznych (dot. m.in. budynków: przychodni i PUP przy ul. Chełmińskiej w Sztumie , dachu budynku UM i G Sztum, budynku Szkoły Podstawowej w Sztumie, budynku Przedszkola w Gościszewie, budynku OSP w Postolinie, budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi)- w ramach środków własnych	150.300	--	268.270
		2)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w tym na projekt:	--	150.300	150.300
		a) Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy MOF Malbork - wykonanie dokumentacji technicznej dla termomodernizacji budynków wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych	--	150.300	150.300
Razem dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa w tym:			**166.646**	**164.020**	**4.046.357**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Cieksiak

		1) wydatki bieżące	***16.346***	**--**	***3.009.067***
		2) wydatki majątkowe	***150.300***	***164.020***	***1.037.290***
750		Administracja publiczna			
	75095	Pozostała działalność	--	100.826	515.076
		I. Wydatki bieżące w tym:	--	100.826	515.076
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w tym na projekt:	--	100.826	417.426
		a) Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy MOF Malbork	--	100.826	100.826
		Razem dz. 750 – Administracja publiczna w tym:	**--**	**100.826**	**7.801.200**
		1) wydatki bieżące	**--**	***100.826***	***6.215.700***
		2) wydatki majątkowe	**--**	**--**	***1.585.500***
758		Różne rozliczenia			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	530.300	--	625.045
		I. Wydatki bieżące w tym:	530.300	--	625.045
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym	530.300	--	625.045
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530.300	--	625.045
		- rezerwa celowa Budżet Obywatelski	530.300	--	9.700
		Razem dz. 758 – Różne rozliczenia – wydatki bieżące	**530.300**	**--**	**625.045**
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe	55.932	252.799	8.471.433
		I. Wydatki bieżące w tym:	55.932	2.799	8.199.433
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym	55.932	--	7.984.139
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55.932	--	972.899
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w tym na projekt:	--	2.799	56.854
		a) Erasmus+	--	2.799	56.854
		II. Wydatki majątkowe w tym:	--	250.000	272.000
		1) inwestycje w tym:	--	250.000	272.000
		a) modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	--	250.000	250.000
	80146	Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	1.530	--	80.719
		I. Wydatki bieżące w tym:	1.530	--	80.719
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym	1.530	--	80.179
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.530	--	80.719
		Razem dz. 801– Oświata i wychowanie w tym:	**57.462**	**252.799**	**18.930.596**
		1) wydatki bieżące	***57.462***	***2.799***	***18.643.596***
		2) wydatki majątkowe	**--**	***250.000***	***287.000***
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85446	Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	--	1.530	5.127
		I. Wydatki bieżące w tym:	--	1.530	5.127

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

		1) wydatki jednostek budżetowych w tym 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-- --	1.530 1.530	5.127 5.127
Razem dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki bieżące			**--**	**1.530**	**495.546**
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód I. Wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje w tym: a) budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe w Sztumie - m.in. dokumentacja projektowa, studium wykonalności	-- -- -- --	40.000 40.000 40.000 40.000	183.000 40.000 40.000 40.000
	90015	Oświetlenie placów, ulic i dróg I. Wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje w tym: a) montaż lampy oświetleniowej przy drodze gminnej na Osiedlu Parkowym b) zakup i montaż lamp oświetleniowych w Postolinie i Michorowie	-- -- -- -- --	20.000 20.000 20.000 10.000 10.000	962.000 20.000 20.000 10.000 10.000
	90095	Pozostała działalność I. Wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje w tym: a) budowa placu zabaw przy klubie osiedlowym w Czerninie b) budowa placu zabaw przy ul. Nowowiejskiego	-- -- -- -- --	140.000 140.000 140.000 60.000 80.000	481.000 140.000 140.000 60.000 80.000
Razem dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:			**--**	**200.000**	**4.182.709**
1) wydatki bieżące			**--**	**--**	***3.949.598***
2) wydatki majątkowe			**--**	***200.000***	***233.111***
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby I. Wydatki bieżące w tym: 1) dotacje na zadania bieżące w tym: a) dotacje celowe dla SCK na projekt: 1. Artystyczna dusza drzemie w każdym z nas – program zajęć integracyjnych o charakterze teatralno-wokalnym kreujących życie kulturalne mieszkańców Miasta i Gminy Sztum 2. Tradycja, bezpieczeństwo, nowoczesność – wzmocnienie więzi społecznej, międzypokoleniowej mieszkańców poprzez organizację warsztatów z zakresu kuchni	-- -- -- -- --	30.800 30.800 30.800 30.800 10.000	1.799.835 1.799.835 1.799.835 30.800 10.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

		regionalnej	--	10.800	10.800
		3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej Piekło	--	10.000	10.000
Razem dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki bieżące			--	**30.800**	**2.677.235**
926		Kultura fizyczna			
	92601	Obiekty sportowe	--	12.500	892.500
		I. Wydatki majątkowe w tym:	--	12.500	812.500
		1) inwestycje w tym:	--	12.500	812.500
		a) montaż piłko chwytów na boisku sportowym w Postolinie	--	12.500	12.500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	--	50.000	321.500
		I. Wydatki majątkowe w tym:	--	50.000	50.000
		1) inwestycje w tym:	--	50.000	50.000
		a) modernizacja przystani dla młodych mistrzów przy plaży miejskiej w Sztumie	--	50.000	50.000
Razem dz. 926 – Kultura fizyczna w tym:			--	**62.500**	**3.644.500**
1) wydatki bieżące			--	--	***451.000***
2) wydatki majątkowe			--	***62.500***	***3.193.500***
Razem zmniejszenia i zwiększenia wydatków			**983.360**	**970.227**	**61.977.633**
I. Wydatki bieżące w tym:			***702.308***	***135.955***	***50.282.357***
1) wydatki jednostek budżetowych , w tym:			699.682	1.530	37.848.961
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			--	--	20.564.549
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			699.682	1.530	17.284.412
2) dotacje na zadania bieżące			--	30.800	4.124.475
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			--	--	6.853.283
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			2.626	103.625	887.603
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			--	--	568.035
6) Obsługa długu			--	--	--
II. Wydatki majątkowe w tym:			***281.052***	***834.272***	***11.695.276***
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			*281.052*	*834.272*	*11.695.276*
a) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f. p.			--	*281.052*	*378.052*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie
Nr XII.32.2015
z dnia 25 marca 2015 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2015

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia / Planowany termin zakończenia	Planowana wartość inwestycji w zł.	Wielkość nakładów zrealizowanych w zł.	Nakłady planowane na 2015 w zł.	Z tego			
						Wydatki budżetowe	Dotacje z budżetu państwa i inne, BS	Kredyty bankowe, pożyczki-WFOSiGW,	Inne: 1) EFRR 2) Środki do pozyskania w zł 3) PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dz. 010 - Rolnictwo				97 000				
1	Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez urządzenie miejsca rekreacji w centrum miejscowości Biała Góra	2014/2015	100 000	3 000	97 000	37 800			59 200
	Dz. 600 - Transport i łączność				3 849 875				
2	Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 3115G Postolin- Dąbrówka Pruska oraz nr 3107G Gościszewo -DW 603	2015	225 000		225 000	225 000			
3	Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie opracowanie dokumentacji techniczno-projketowo-środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603 w celu poprawy dostępności komunukacyjnej przystani żeglarskiej w Białej Górze	2015	24 875		24 875	24 875			
4	Modernizacja mostu nad kanalem Uśnickimod strony Białej Góry - m.in. dokumentacja	2015	20 000		20 000	20 000			
5	Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie -m.in. ul. Słoneczna, ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna i Wiejska	2011-2016	7 500 000	2 023 000	3 423 000	3 423 000			
6	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś - opracowanie dokumentacji	2015	50 000		50 000	50 000			
7	Modernizacja ul. Młyńskiej w Sztumie - opracowanie dokumentacji projektowej	2015	80 000		80 000	80 000			
8	Budowa miejsc postojowych przy ul. Morawskiego 6 w Sztumie	2015	15 000		15 000	15 000			
9	Montaż poręczy na Osiedlu Parkowym	2015	12 000		12 000	12 000			
	630 - Turystyka				1 332 000				
10	Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie- w ramach środków własnych	2014/2016	2 116 930	5 000	1 111 930	1 111 930			
11	Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno- gospodarczy MOF Malbork - wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej dla inwestycji zintegrowanych w MOF (Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie)	20144/2015	88 070		88 070	8 807			79 263
12	Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku Zamków Gotyckich wokół Jeziora Zajezierskiego – w ramach środków własnych	2014/2015	91 318	2 000	89 318	89 318			
13	Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno- gospodarczy MOF Malbork - Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku Zamków Gotyckich wokół Jeziora Zajezierskiego- wykonanie dokumentacji	2014/2015	42 682		42 682	4 269			38 413
	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa				1 037 290				
14	Przebudowa i modernizacja budynku byłego Kwadro na bibliotekę - opracowanie dokumentacji	2013/2015	131 000	1 000	130 000	130 000			
15	Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń	2015	50 000	0	50 000	50 000			
16	Opracowanie dokumentacji projektowych na poprawę efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej - w zakresie m.in. termomodernizacji, fotowoltaiki, instalacji wewnętrznych (dot. m.in. budynków: przychodni i PUP przy ul. Chełmińskiej w Sztumie , dachu budynku UM i G Sztum, budynku Szkoły Podstawowej w Sztumie, budynku Przedszkola w Gościszewie, budynku OSP w Postolinie, budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi)- w ramach środków własnych	2014/2015	299 700	31 430	268 270	268 270			
17	Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno- gospodarczy MOF Malbork - wykonanie dokumentacji technicznej dla termomodernizacj budynków wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych	2014/2015	150 300		150 300	15 100			135 200
18	Nadanie nowych funkcji Letniej Rezydencji Wielkiego Mistrza Krzyżackiego	2015/2016	720 000		420 000	420 000			
19	Wykonanie otworu okiennego (zsypu na opał) w piwnicy lokalu Nr 5 w budynku przy ul. Osińskiego 6 w Sztumie	2015	5 000		5 000	5 000			
20	Wykonanie kurtyn powietrznych w Pasażu handlowym	2015	13 720		13 720	13 720			
	Dz. 750 - Administracja publiczna				1 585 500				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

21	Zakup oprogramowania antywirusowego	2015	8 700	0	8 700	8700			
22	Stworzenie nowej strony internetowej	2015	6 000	0	6 000	6000			
23	Zakup urządzenia UTM (sprzęt firewall)	2015	13 000		13 000	13000			
24	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie	2012/2015	1 780 489	230 489	1 550 000	1 550 000			
25	Zakup i montaż baterii kondensatorów energii biernej pojemnościowej w budynku UMiG	2015	7 800		7 800	7 800			
	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				80 000				
26	Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Gościszewo	2015	80 000		80 000	80 000			
	Dz. 801- Oświata i wychowanie				287 000				
27	Wytyczne adaptacji akustycznej Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Czerninie	2015	10 000		10 000	10 000			
28	Postawienie piłkochwytów przy boisku szkolnym w ZS w Gościszewie	2015	12 000		12 000	12 000			
29	Zakup nowych mebli kuchennych w SP Nr 2 w Sztumie	2015	15 000		15 000	15 000			
30	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	2015	250 000		250 000	250 000			
	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				233 111				
31	Zakup pojemników do PSZOK	2015	20 000	0	20 000	20 000			
32	Zakup konstrukcji kwiatowych	2015	8 000		8 000	8 000			
33	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sztum	2015	5 111		5 111				5111
34	Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe w Sztumie - m.in. dokumentacja projektowa, studium wykonalności	2015	40 000		40 000	40 000			
35	Montaż lampy oświetleniowej przy drodze gminnej na Osiedlu Parkowym	2015	10 000		10 000	10 000			
36	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w Postolinie i Michorowie	2015	10 000		10 000	10 000			
37	Budowa placu zabaw przy klubie osiedlowym w Czerninie	2015	60 000		60 000	60 000			
38	Budowa placu zabaw przy ul. Nowowiejskiego	2015	80 000		80 000	80 000			
	Dz. 926 - Kultura fizyczna				3 193 500				
39	Budowa zaplecza stadionu piłkarsko- lekkoatletycznego w	2014/2015	2 950 000	650 000	2 331 000	1 531 000	800 000		
40	Modernizacja stadionu miejskiego w Sztumie	2015/2016	3 504 000		800 000	600 000	200 000		
41	Modernizacja przystani dla młodych mistrzów przy plaży miejskiej w Sztumie	2015	50 000		50 000	50 000			
42	Montaż piłkochwytów na boisku sportowym w Postolinie	2015	12 500		12 500	12 500			
	Razem		20 668 195	2 285 919	11 695 276	10 378 089	1 000 000	0	317 187

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr VII.32.2015
z dnia 25 marca 2015 r.

Sfinansowanie deficytu budżetowego w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota Plan na 2015 r. przed zmianami	Zmiany wynikające z:	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota Plan na 2015 r. po zmianach
1.	Planowane dochody		55.283.137	zarządzeń Burmistrza	2.153.128		52.995.335
				uchwały Rady Miejskiej	134.674	--	
2.	Planowane wydatki		64.143.894	zarządzeń Burmistrza	2.153.128		61.977.633
				uchwały Rady Miejskiej	13.133	-	
3.	***Wynik***		***-8.860.757***		*--*	***121.541***	***-8.982.298***
I.	**Źródła sfinansowania deficytu**		**8.860.757**		**--**	**121.541**	**8.982.298**
II.	**Przychody**		**8.860.757**		**--**	**121.541**	**8.982.298**
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	8.860.757		--	121.541	8.982.298

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr VII/32/2015
z dnia 25 marca 2015 r.

Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2015

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	-	**831.163**	**831.163**	-
	Szkoły podstawowe				
	801{80101	-	14.221	14.221	-
	Przedszkola				
	801 | 80104	-	245.927	245.927	-
	Stołówki szkolne i przedszkolne				
	801 | 80110	-	3.000	3.000	
	Gimnazja				
	801 | 80148	-	568.015	568.015	-
Ogółem		-	**831.163**	**831.163**	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak