Uchwała Nr XVI.105.2015
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 12 listopada 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 2015 r. poz. 1515) Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 416.518 zł
w tym: 1) zmniejsza dochody bieżące o kwotę 77.910 zł
2) zwiększa dochody majątkowe o kwotę 494.428 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 58.070.900 zł
w tym: 1) dochody bieżące – 53.810.686 zł,
2) dochody majątkowe – 4.260.214 zł.

II. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.671.969 zł
w tym: 1) wydatki bieżące o kwotę 66.969 zł
2) wydatki majątkowe o kwotę 1.605.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 64.827.836 zł
w tym: 1) wydatki bieżące – 54.467.150 zł,
2) wydatki majątkowe – 10.360.686 zł.

III. Ustala się deficyt w wysokości 6.756.936 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.

IV. Ustala się przychody w kwocie 6.756.936 zł z tytułu: nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych 6.756.936 zł.

V. Dokonuje się przeniesienia dochodów w tym:
1. Zmniejszenia o kwotę 1.100.272 zł w dziale:
1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo" rozdz. 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013" dochody majątkowe dotacje celowe 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 f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich kwotę 2.923 zł,

2) 630 „Turystyka" rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" dochody bieżące dotacje celowe 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 f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 13.149 zł ,

3) 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami":
   a) w dochodach bieżących dotacje celowe 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 f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 54.790 zł,
   b) w dochodach majątkowych dotacje celowe 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 f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 648.000 zł,

4) 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w rozdz.:
   a) 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych" dochody bieżące z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej o kwotę 32.530 zł i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.500 zł,
   b) 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych" dochody bieżące podatek od spadków i darowizn o kwotę 40.000 zł, wpływy z opłaty targowej o kwotę 62.453 zł i podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 141.331 zł ,
   c) 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa " dochody bieżące podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 103.596 zł,

2. Zwiększenia o kwotę 1.100.272 zł w dziale:
   1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo":
      a) rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi":
         1. dochody bieżące wpływy z różnych dochodów o kwotę 15.103 zł i dotacje celowe 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 f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 9.271 zł,

2. dochody majątkowe dotacje celowe 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 f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 87.000 zł,

b) rozdz. 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013" dochody bieżące dotacje celowe 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 f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 2.923 zł,

2) 600 „Transport i łączność" rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne" dochody bieżące wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 2.600 zł oraz grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 21.678 zł,

3) 630 „Turystyka" rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" :

a) dochody bieżące dotacje celowe 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 f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 2.952 zł,

b) dochody majątkowe dotacje celowe 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 f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 117.874 zł,

4) 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami":

a) dochody bieżące w tym:

1. grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 318 zł,
2. wpływy z różnych opłat o kwotę 97 zł,
3. pozostałe odsetki o kwotę 37.100 zł,
4. wpływy z różnych dochodów o kwotę 5.032 zł,
5. dotacje celowe 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 f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 47.214 zł,

b) dochody majątkowe dotacje celowe 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 f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 140.477 zł,

5) 710 „Działalność usługowa" rozdz. 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne" dochody bieżące wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 311 zł,

6) 750 „Administracja publiczna" rozdz.:

a) 75023 „Urzędy gmin" w dochodach bieżących wpływy z różnych dochodów o kwotę 5.250 zł,

b) 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego" dochody bieżące z się dotacje celowe 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 f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich kwotę 12.267 zł) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 15.260 zł,

c) 75095 „Pozostała działalność" dochody bieżące z dotacje celowe 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 f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 36.565 zł,

7) 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75416 „Straż gminna" dochody bieżące wpływy z różnych opłat o kwotę 42 zł,

8) 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w rozdz.:

a) 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" dochody bieżące podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 19.500 zł, wpływy z różnych opłat o kwotę 200 zł i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 13.000 zł,

b) 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" dochody bieżące wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 5.440 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 800 zł,

c) 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa " dochody bieżące podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 36.920 zł,

9) 801 „Oświata i wychowanie" rozdz.:
   a) 80101 „Szkoły podstawowe" dochody bieżące wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.470 zł,
   b) 80104 „Przedszkola" dochody bieżące pozostałe odsetki o kwotę 28 zł,
   c) 80110 „Gimnazja" dochody bieżące pozostałe odsetki o kwotę 2 zł i wpływy z różnych dochodów o kwotę 530 zł,
   d) 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne" dochody bieżące pozostałe odsetki o kwotę 40 zł,

10) 852 „Pomoc społeczna" rozdz.:
   a) 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" dochody bieżące dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 5.966 zł,
   b) 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" dochody bieżące dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 10 zł,

11) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz.:
   a) 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód" dochody bieżące dotacje celowe 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 f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 9.403 zł,
   b) 90002 „Gospodarka odpadami" dochody bieżące wpływy z różnych opłat o kwotę 4.500 zł i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 120 zł,
   c) 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg" dochody bieżące wpływy z różnych dochodów o kwotę 33.442 zł i dotacje celowe 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 f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 3.165 zł,
   d) 90095 „Pozostała działalność" dochody bieżące wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.160 zł,

12) 926 „Kultura fizyczna" rozdz.:
   a) 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej" dochody bieżące odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy f.p., pobranych nienależnie lub

w nadmiernej wysokości o kwotę 10 zł i wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy f.p., pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 1.232 zł,

b) 92695 „Pozostała działalność" dochody majątkowe dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 400.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

VI. Dokonuje się przeniesienia wydatków;

1) z działu:

a) 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z wydatków majątkowych z zadań inwestycyjnych pn. „Nadanie nowych funkcji Letniej Rezydencji Wielkiego Mistrza Krzyżackiego" kwotę 320.000 zł i „Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń" kwotę 100.000 zł,

b) 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne" z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Gościszewo" kwotę 80.000 zł,

2) do działu 710 „Działalność usługowa" rozdz. 71035 „Cmentarze" na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup gruntu pod cmentarz komunalny – zaliczka" kwotę 500.000 zł,

3) z działu 801 „Oświata i wychowanie" rozdz. 80110 „Gimnazja" z wydatków bieżących jednostek budżetowych z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 12.300 zł do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85401 „Świetlice szkolne" na wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

4) z działu 801 „Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi" kwotę 10.000 zł do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg" na wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż lamp oświetleniowych w Postolinie i Michorowie",

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

VII. W załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XIV.100.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2015" w dziale:

1) 600 „Transport i łączność" na zadaniu pn. „Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie – m.in. ul. Słoneczna , ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Słoneczna i Wiejska" dopisuje się do nazwy w 2016 - „ETAP III obejmujący ulice: Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Ogrodowa i Wiejska w Sztumie" i zwiększa się planowaną wartość inwestycji o kwotę 980.000 zł,

2) 630 „Turystyka" na zadaniu pn. „Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie- w ramach środków własnych" zmniejsza się nakłady planowane na 2015 r. o kwotę 750.000 zł,

3) 700 „Gospodarka mieszkaniowa" na zadaniu:

   a) pn. „Nadanie nowych funkcji Letniej Rezydencji Wielkiego Mistrza Krzyżackiego" zmniejsza si ę planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2015 r. o kwotę 420.000 zł,

   b) pn. „Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń" zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2015 r. o kwotę 100.000 zł,

4) 710 „Działalność usługowa" wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup gruntu pod cmentarz komunalny – zaliczka" o planowanej wartość inwestycji i nakłady planowane na 2015 r. w kwocie 500.000 zł,

5) 750 „Administracja publiczna" na zadaniu pn. „Wykonanie sieci bezprzewodowej Wi-Fi wokół budynku UMiG w Sztumie oraz zainstalowanie kamery obrotowej IP" zwiększa się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2015 r. o kwotę 8.000 zł,

6) 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" wykreśla się zadanie pn. „Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Gościszewo" o planowanej wartość inwestycji i nakłady planowane na 2015 r. w kwocie 80.000 zł,

7) 801 „Oświata i wychowanie" na zadaniu pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi" zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2015 r. o kwotę 10.000 zł,

8) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na zadaniu pn. „Zakup i montaż lamp oświetleniowych w Postolinie i Michorowie" zwiększa się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2015 r. o kwotę 10.000 zł,

9) 926„Kultura fizyczna" na zadaniu pn. „Modernizacja stadionu miejskiego w Sztumie" zwiększa się planowaną wartość inwestycji o kwotę 696.000 zł i zmniejsza się nakłady planowane na 2015 r. w kwocie 755.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

VIII. Dokonuje się zmniejszenia wyniku i źródeł sfinansowania deficytu o kwotę 2.088.487 zł w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XIV.100.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok pn. „Sfinansowanie deficytu budżetowego w 2015 r." zgodnie z załącznikiem 4 do niniejszej uchwały.

IX. W załączniku Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr XIV.100.2015 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 4.200 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.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

Pod względem formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń
Sztum, dnia 10.11.15

UZASADNIENIE:

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

1) 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" dochody bieżące w kwocie 16.518 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w związku z ponadplanowymi wpływami. Środki przeznacza się w dziale 851 „Ochrona zdrowia" rozdz. 85153 „Zwalczanie narkomanii" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 6.518 zł i w rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 10.000 zł. Środki przeznacza się m.in. na zakup materiałów biurowych i wyposażenia do Punktu Konsultacyjnego „Krokus" oraz na warsztaty i spotkania profilaktyczne w ramach działania „Zwiększanie świadomości dotyczącej skutków używania środków psychotropowych".

II. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów dokonuje się w dziale 926 „Kultura fizyczna" rozdz. 92695 „Pozostała działalność" dochody majątkowe o kwotę 400.000 zł z tytułu wpływu dotacje otrzymanej z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 400.000 zł . Łącznie otrzymano w 2015 r. z Ministerstwa Sportu na „Budowę zaplecza stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego w Sztumie" - 800.000 zł.

III. Dokonuje się przeniesienia dochodów w celu urealnienia planu dochodów:

1. Zmniejszenia o kwotę 1.100.272 zł w dziale:

1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo" rozdz. 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013" dochody majątkowe z dotacje celowe 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 f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich kwotę 2.923 zł (§ 6207) przeniesiono na dochody bieżące do § 2007,

2) 630 „Turystyka" rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" dochody bieżące dotacje celowe 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 f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 13.149 zł , - którą przenosi się na § 2008 – 439 zł, na § 2009 - 443 zł a 12.267 do działu 750 rozdz. 75075 ,

3) 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami":
   a) w dochodach bieżących dotacje celowe 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 f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 54.790 zł a kwotę 40.132 zł przeniesiono do § 2008 i kwotę 7.082 zł przenosi się na § 2009 zł,
   b) w dochodach majątkowych dotacje celowe 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 f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 648.000 zł, w związku ze zmniejszeniem zakresu prac i sklasyfikowaniem wydatków oraz dochodów w odpowiednich działach klasyfikacji budżetowej,
4) 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w rozdz.:
   a) 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych" dochody bieżące z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej o kwotę 32.530 zł i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.500 zł,
   b) 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych" dochody bieżące podatek od spadków i darowizn o kwotę 40.000 zł, wpływy z opłaty targowej o kwotę 62.453 zł i podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 135.846zł,
   c) 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa " dochody bieżące podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 141.331 zł,

2. Zwiększenia o kwotę 1.100.272 zł w związku z osiągnieciem ponadplanowych dochodów w dziale:
   1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo":
      a) rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi":
         1. dochody bieżące wpływy z różnych dochodów o kwotę 15.103 zł i z dotacje celowe 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 f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich kwotę 9.271 zł,

2. dochody majątkowe dotacje celowe 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 f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich kwotę 87.000 zł,

b) rozdz. 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013" dochody bieżące dotacje celowe 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 f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 2.923 zł, (§ 2007) przeniesiono z dochodów majątkowych z § 6207,

2) 600 „Transport i łączność" rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne" dochody bieżące wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 2.600 zł i grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 21.678 zł,

3) 630 „Turystyka" rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" :

a) dochody bieżące dotacje celowe 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 f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 2.952 zł

b) dochody majątkowe dotacje celowe 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 f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 117.874 zł,

4) 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami":

a) dochody bieżące w tym:

1. grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 318 zł,
2. wpływy z różnych opłat o kwotę 97 zł,
3. pozostałe odsetki o kwotę 37.100 zł,
4. wpływy z różnych dochodów o kwotę 5.032 zł,
5. dotacje celowe 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 f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 47.214 zł,

b) dochody majątkowe dotacje celowe 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 f. p., lub

płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 140.477 zł,

5) 710 „Działalność usługowa" rozdz. 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne" dochody bieżące wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 311 zł,

6) 750 „Administracja publiczna" rozdz.:

a) 75023 „Urzędy gmin" w dochodach bieżących wpływy z różnych dochodów kwotę 5.250 zł,

b) 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego" dochody bieżące z dotacje celowe 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 f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich kwotę 12.267 zł oraz wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 15.260 zł,

c) 75095 „Pozostała działalność" dochody bieżące z dotacje celowe 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 f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich kwotę 36.565 zł,

7) 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75416 „Straż gminna" dochody bieżące wpływy z różnych opłat kwotę 42 zł,

8) 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w rozdz.:

a) 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" dochody bieżące podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 19.500 zł, wpływy z różnych opłat o kwotę 200 zł i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 13.000 zł,

b) 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" dochody bieżące wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 5.440 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 800 zł,

c) 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa " dochody bieżące podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 36.920 zł,

9) 801 „Oświata i wychowanie" rozdz.:

a) 80101 „Szkoły podstawowe" dochody bieżące wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.470 zł,
b) 80104 „Przedszkola" dochody bieżące pozostałe odsetki kwotę 28 zł,
c) 80110 „Gimnazja" dochody bieżące pozostałe odsetki kwotę 2 zł i wpływy z różnych dochodów o kwotę 530 zł,
d) 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne" dochody bieżące pozostałe odsetki o kwotę 40 zł,

10) 852 „Pomoc społeczna" rozdz.:
a) 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" dochody bieżące dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 5.966 zł,
b) 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" dochody bieżące dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 10 zł,

11) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz.:
a) 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód" dochody bieżące dotacje celowe 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 f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 9.403 zł,
b) 90002 „Gospodarka odpadami" dochody bieżące wpływy z różnych opłat o kwotę 4.500 zł i odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat o kwotę 120 zł,
c) 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg" dochody bieżące wpływy z różnych dochodów o kwotę 33.442 zł i dotacje celowe 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 f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 3.165 zł,
d) 90095 „Pozostała działalność" dochody bieżące wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.160 zł,

12) 926 „Kultura fizyczna" rozdz.:
a) 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej" dochody bieżące odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy f.p., pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 10 zł i wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.

184 ustawy f.p., pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 1.232 zł,

b) 92695 „Pozostała działalność" dochody majątkowe dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 400.000 zł (z Ministerstwa Sportu na), ,

IV. Zmniejszenia budżetu po stronie wydatków dokonuje się o kwotę 1.688.487 zł w dziale:

1) 630 „Turystyka" rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie..." o kwotę 750.000 zł i przenosi się na 2016 rok,

2) 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" wydatki majątkowe na zadania inwestycyjnym pn. „Nadanie nowych funkcji Letniej Rezydencji Wielkiego Mistrza Krzyżackiego" o kwotę 100.000 zł,

3) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" w wydatkach bieżących - w dotacjach na zadania bieżące dla instytucji kultury Sztumskiego Centrum Kultury o kwotę 83.487 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z PROW na zmodernizowaną w 2014 r. świetlicę wiejska w Pietrzwałdzie,

4) 926 „Kultura fizyczna" rozdz. 92601 „Obiekty sportowe" wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja stadionu miejskiego w Sztumie" o kwotę 755.000 zł i przenosi się na 2016 rok. Zwiększa się planowane nakłady o kwotę 696.000 zł.

V. Dokonuje się przeniesienia wydatków:

1) z działu:

a) 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z wydatków majątkowych z zadań inwestycyjnych pn. „Nadanie nowych funkcji Letniej Rezydencji Wielkiego Mistrza Krzyżackiego" kwotę 320.000 zł i „Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń" kwotę 100.000 zł,

b) 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne" z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Gościszewo" kwotę 80.000 zł,

2) do działu 710 „Działalność usługowa" rozdz. 710 „Cmentarze" na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup gruntu pod cmentarz komunalny – zaliczka" kwotę 500.000 zł,

3) z działu 801 „Oświata i wychowanie" rozdz. 80110 „Gimnazja" z wydatków bieżących jednostek budżetowych z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 12.300 zł do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85401 „Świetlice szkolne" na wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na sfinansowanie zwiększonej liczby godzin pracy pracownika zatrudnionego w świetlicy szkolnej,
4) z działu 801 „Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi" kwotę 10.000 zł do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg" na wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż lamp oświetleniowych w Postolinie i Michorowie" w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie zadania,

VI. W załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XIV.100.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2015" w dziale:
1) 600 „Transport i łączność" na zadaniu pn. „Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie – m.in. ul. Słoneczna , ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Słoneczna i Wiejska" dopisuje się do nazwy - „w 2016 - ETAP III obejmujący ulice: Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Ogrodowa i Wiejska w Sztumie" i zwiększa się planowana wartość inwestycji o kwotę 980.000 zł. Planowana wartość III etapu to kwota 4.280.000 zł. Miasto i Gmina Sztum złoży wniosek o dofinansowanie zadania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" (edycja 2016). Wystąpiono do Powiatu Sztumskiego jako partnera projektu, o udzielenie pomocy finansowej na realizację inwestycji w wysokości 51% udziału własnego do kwoty 1.083.750 zł,
2) 630 „Turystyka" na zadaniu pn. „Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie- w ramach środków własnych" zmniejsza się nakłady planowane na 2015 r. o kwotę 750.000 zł,
3) 700 „Gospodarka mieszkaniowa" na zadaniu:
   a) pn. „Nadanie nowych funkcji Letniej Rezydencji Wielkiego Mistrza Krzyżackiego" zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2015 r. o kwotę 420.000 zł,
   b) pn. „Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń" zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2015 r. o kwotę 100.000 zł,

4) 710 „Działalność usługowa" wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup gruntu pod cmentarz komunalny – zaliczka" o planowanej wartość inwestycji i nakłady planowane na 2015 r. w kwocie 500.000 zł,
5) 750 „Administracja publiczna" na zadaniu pn. „Wykonanie sieci bezprzewodowej Wi-Fi wokół budynku UMiG w Sztumie oraz zainstalowanie kamery obrotowej IP" zwiększa się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2015 r. o kwotę 8.000 zł, zmiany dokonano zgodnie z kompetencjami Zarządzeniem Burmistrza MiG Sztum,
6) 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" wykreśla się zadanie pn. „Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Gościszewo" o planowanej wartość inwestycji i nakłady planowane na 2015 r. w kwocie 80.000 zł,
7) 801 „Oświata i wychowanie" na zadaniu pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi" zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2015 r. o kwotę 10.000 zł,
8) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na zadaniu pn. . „Zakup i montaż lamp oświetleniowych w Postolinie i Michorowie" zwiększa się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2015 r. o kwotę 10.000 zł,
9) 926„Kultura fizyczna" na zadaniu pn. „Modernizacja stadionu miejskiego w Sztumie" zwiększa się planowaną wartość inwestycji o kwotę 696.000 zł i zmniejsza się nakłady planowane na 2015 r. w kwocie 755.000 zł,

VII. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XIV.100.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok pn. „Sfinansowanie deficytu budżetowego w 2015 r." w pozycji:
1) „Planowane dochody" było 57.129.400 zł jest 58.070.900 zł zwiększenie o 941.500 zł,
2) „Planowane wydatki" było 65.974.823 zł jest 64.827.836 zł zmniejszenie o 1.146.987 zł,
3) „Wynik" było (-) 8.845.423 zł jest (-) 6.756.936 zł zmniejszenie o 2.088.487 zł,
4) „Źródła sfinansowania deficytu" było 8.845.423 zł jest 6.756.936 zł zmniejszenie o 2.088.487 zł,
5) „Nadwyżki z lat ubiegłych" było 8.845.423 zł jest 6.756.936 zł zmniejszenie o 2.088.487 zł.

Powyższe zmiany wynikają z:
1. zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 941.500 zł,
2. zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 1.146.987 zł.

VIII. W załączniku Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr XIV.100.2015 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 o kwotę 4.200 zł plan dochodów i wydatków w:

a) Szkole Podstawowej w Czerninie o kwotę 2.000 zł z tytułu wynajmu Sali gimnastycznej i przeznacza się na zakup materiałów do remontów,
b) Gimnazjum Nr 1 w Sztumie o kwotę 2.200 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń i przeznacza się na zakup wyposażenia oraz materiałów do remontu.

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XVI.105.2015
z dnia 12 listopada 2015 rok

Zestawienie zmian w budżecie

I. DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Treść	Zmniej-szenie	Zwięk-szenia	Po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	--	111.374	177.406
		1) Dochody bieżące w tym:	--	24.374	24.374
		- wpływy z różnych dochodów	--	15.103	15.103
		- dotacje celowe 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 f.p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym:	--	9.271	9.271
		§ 2007	--	9.271	9.271
		2) Dochody majątkowe w tym:	--	87.000	153.032
		- dotacje celowe 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 f.p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)	--	87.000	153.032
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2.923	2.923	485.787
		1) Dochody bieżące w tym:	--	2.923	15.232
		- dotacje celowe 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 f.p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2007)	--	2.923	15.232
		2) Dochody majątkowe w tym:	2.923	--	470.555
		- dotacje celowe 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 f.p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6207)	2.923	--	470.555
Razem dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w tym:			**2.923**	**114.297**	**1.290.243**
1) dochody bieżące			**--**	***27.297***	***666.656***
2) dochody majątkowe			***2.923***	***87.000***	***623.587***

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

600		Transport i łączność			
	60016	Drogi publiczne gminne	--	24.278	62.078
		1)Dochody bieżące w tym:	--	24.278	62.078
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	--	2.600	40.400
		- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	--	21.678	21.678
Razem dz. 600- Transport i łączność – dochody bieżące			**--**	**24.278**	**62.078**
630		Turystyka			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13.149	120.826	140.153
		1) Dochody bieżące w tym:	13.149	2.952	22.279
		- dotacje celowe 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 f.p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym:	13.149	2.952	22.279
		- § 2007	13.149	--	19.327
		- § 2008	--	2.509	2.509
		- § 2009	--	443	443
		2) Dochody majątkowe w tym:	--	117.874	117.874
		- dotacje celowe 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 f.p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym:	--	117.874	117.874
		- § 6208	--	100.223	100.223
		- § 6209	--	17.651	17.651
Razem dz. 630 – Turystyka – w tym:			**13.149**	**120.826**	**140.153**
1) dochody bieżące			***13.149***	***2.952***	***22.279***
2) dochody majątkowe			*--*	***117.874***	***117.874***
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	662.658	190.106	3.928.038
		1) Dochody bieżące w tym:	14.658	49.629	3.097.561
		- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	--	318	318
		- wpływy z różnych opłat	--	97	97
		- pozostałe odsetki	--	37.100	37.700
		- wpływy z różnych dochodów	--	5.032	7.532
		- dotacje celowe 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 f.p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym:	54.790	47.214	47.314

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

		- § 2007	54.790	--	--
		- § 2008	--	40.132	40.132
		- § 2009	--	7.082	7.082
		2) Dochody majątkowe w tym:	648.000	140.477	830.477
		- dotacje celowe 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 f.p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym:	648.000	140.477	140.477
		- § 6207	648.000	--	--
		- § 6208	--	119.405	119.405
		- § 6209	--	21.072	21.072
Razem dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa w tym:			**662.658**	**190.106**	**3.928.038**
1) dochody bieżące			***14.658***	***49.629***	***3.097.561***
2) dochody majątkowe			***648.000***	***140.477***	***830.477***
710		Działalność usługowa			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	--	311	12.386
		1)Dochody bieżące w tym:	--	311	12.386
		- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	--	311	1.886
Razem dz. 710 - Działalność usługowa – dochody bieżące			**--**	**311**	**127.115**
750		Administracja publiczna			
	75023	Urzędy gmin	--	5.250	318.459
		1) Dochody bieżące w tym:	--	5.250	55.050
		- wpływy z różnych dochodów	--	5.250	5.970
	75075	Promocja j.s.t	--	27.527	81.800
		1) Dochody bieżące w tym:	--	27.527	81.800
		- dotacje celowe 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 f.p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym:	--	12.267	64.540
		§ 2007	--	12.267	64.540
		- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	--	15.260	17.260
	75095	Pozostała działalność	--	31.080	353.165
		1) Dochody bieżące w tym:	--	31.080	353.165
		- dotacje celowe 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 f.p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym:	--	36.565	353.165
		- § 2008	--	31.080	31.080

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

		- 2009	--	5.485	52.975
Razem dz. 750 –Administracja publiczna- w tym:			**--**	**69.342**	**972.324**
1) dochody bieżące			**--**	***69.342***	***708.915***
2) dochody majątkowe			**--**	**--**	***263.409***
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75416	Straż gminna	--	42	3.042
		1)Dochody bieżące w tym:	--	42	3.042
		- wpłaty z różnych opłat	--	42	42
Razem dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dochody bieżące			**--**	**42**	**23.042**
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.			
		1)Dochody bieżące w tym:	34.030	--	14.800
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	34.030 32.530	-- --	14.800 14.300
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500	--	500
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	--	32.700	6.356.756
		2) Dochody bieżące w tym:	--	32.700	6.356.756
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	--	19.500	38.000
		- wpływy z różnych opłat	--	200	400
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	--	13.000	17.000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	243.784	--	4.133.597
		1) Dochody bieżące w tym:	243.784	--	4.133.597
		- podatek od spadków i darowizn	40.000	--	153.380
		- wpływy z opłaty targowej	62.453	--	77.547
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	141.331	--	418.669
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	--	22.758	469.733
		1) Dochody bieżące w tym:	--	22.758	469.733
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	--	5.440	8.285
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	--	16.518	266.518
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	--	800	35.800
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	103.596	36.920	10.091.544

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olbrysiak

		1) Dochody bieżące w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych	103.596 103.596 --	36.920 -- 36.920	10.091.544 9.757.469 334.075
Razem dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dochody bieżące			**381.410**	**92.378**	**21.066.430**
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe 1) Dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych dochodów	-- -- --	3.470 3.470 3.470	93.600 93.600 5.400
	80104	Przedszkola 1) Dochody bieżące w tym: - pozostałe odsetki	-- -- --	28 28 28	923.686 923.686 28
	80110	Gimnazja 1)Dochody bieżące w tym: - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów	-- -- -- --	532 532 2 530	64.481 64.481 2 1.560
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne 1)Dochody bieżące w tym: - pozostałe odsetki	-- -- --	40 40 40	12.765 12.765 40
Razem dz. 801 – Oświata i wychowanie – dochody bieżące			**--**	**4.070**	**1.097.652**
852		Pomoc społeczna			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społe. 1) Dochody bieżące w tym: - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-- -- --	5.966 5.966 5.966	6.153.100 6.153.100 44.900
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1)Dochody bieżące w tym: - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-- -- --	10 10 10	58.310 58.310 10
Razem dz. 852 – Pomoc społeczna – dochody bieżące			**--**	**5.976**	**7.989.608**
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1) Dochody bieżące w tym: - dotacje celowe 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 f.p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym: - § 2008 - § 2009	-- -- -- -- --	9.403 9.403 9.403 7.992 1.411	9.403 9.403 9.403 7.992 1.411
	90002	Gospodarka odpadami	--	4.620	1.761.620

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

		1) Dochody bieżące w tym:	--	4.620	1.761.620
		- wpływy z różnych opłat	--	4.500	13.500
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	--	120	120
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	--	36.607	36.607
		1)Dochody bieżące w tym:	--	36.607	36.607
		- wpływy z różnych dochodów	--	33.442	33.442
		- dotacje celowe 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 f.p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym:	--	3.165	3.165
		- § 2008	--	2.690	2.690
		- § 2009	--	475	475
	90095	Pozostała działalność	--	3.160	1.025.116
		1) Dochody bieżące w tym:	--	3.160	3.161
		- wpływy z różnych dochodów	--	3.160	3.160
Razem dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:			--	**53.790**	**3.147.344**
1) dochody bieżące			--	***53.790***	***2.125.389***
2) dochody majątkowe			--	--	***1.021.955***
926		Kultura fizyczna			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizyczne	--	1.242	1.242
		1)Dochody bieżące w tym:	--	1.242	1.242
		- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	--	10	10
		- wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	--	1.232	1.232
	92695	Pozostała działalność	--	800.000	800.000
		1) Dochody majątkowe w tym:	--	800.000	800.000
		- dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	--	800.000	800.000
Razem dz. 926 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w tym:			--	**801.242**	**801.242**
1) dochody bieżące			--	***1.242***	***1.242***
2) dochody majątkowe			--	***800.000***	***800.000***
Razem zwiększenia dochodów w tym:			**1.100.272**	**1.516.790**	**58.070.900**
1) dochody bieżące			**449.349**	**371.439**	**53.810.686**
2) dochody majątkowe			**650.923**	**1.145.351**	**4.260.214**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olchniak

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XVI/105/2015
z dnia 12 listopada 2014 r.

I.WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Zmniej-szenia	Zwiększe-nia	Po zmianach
630		Turystyka			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	750.000	--	795.004
		I. Wydatki majątkowe w tym:	750.000	--	181.394
		1) inwestycje w tym:	750.000	--	181.394
		a) poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie- w ramach środków własnych	750.000	--	31.324
Razem dz. 630 – Turystyka w tym:			**750.000**	**--**	**795.004**
1) wydatki bieżące			**--**	**--**	***613.610***
2) wydatki majątkowe			***750.000***	**--**	***181.394***
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520.000	--	4.254.103
		I. Wydatki majątkowe w tym:	520.000	--	930.216
		1) inwestycje w tym:	520.000	--	930.216
		a) nadanie nowych funkcji Letniej Rezydencji Wielkiego Mistrza Krzyżackiego	420.000	--	--
		b) zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń	100.000		305.000
Razem dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa w tym:			**520.000**	**--**	**4.254.103**
1) wydatki bieżące			**--**	**--**	***3.323.887***
2) wydatki majątkowe			***520.000***	**--**	***930.216***
710		Działalność usługowa			
	71035	Cmentarze	--	500.000	575.000
		I. Wydatki majątkowe w tym:	--	500.000	500.000
		1) inwestycje w tym:	--	500.000	500.000
		a) zakup gruntów pod cmentarz komunalny - zaliczka	--	500.000	500.000
Razem dz. 710 – Działalność usługowa w tym:			**--**	**500.000**	**861.804**
1) wydatki bieżące			**--**	**--**	***361.804***
2) wydatki majątkowe			**--**	***500.000***	***500.000***
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80.000	--	155.030
		I. Wydatki majątkowe w tym:	80.000	--	6.030
		1) inwestycje w tym:	80.000	--	6.030
		a) zakup samochodu gaśniczego dla OSP Gościszewo	80.000	--	--
Razem dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:			**80.000**	**--**	**366.583**
1) wydatki bieżące			**--**	**--**	***345.553***

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

		2) wydatki majątkowe	***80.000***	**--**	***21.030***
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe	10.000		8.163.903
		I. Wydatki majątkowe w tym:	10.000		252.000
		1) inwestycje w tym:	10.000		252.000
		a) modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	10.000		240.000
	80110	Gimnazja	12.300	--	4.422.019
		I. Wydatki bieżące w tym:	12.300	--	4.414.519
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym	12.300	--	4.037.968
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.300	--	3.229.584
Razem dz. 801 - Oświata i wychowanie w tym:			**22.300**	**--**	**19.136.375**
1) wydatki bieżące			***12.300***	**--**	***18.861.875***
2) wydatki majątkowe			***10.000***	**--**	***274.500***
851		Ochrona zdrowia			
	85153	Zwalczanie narkomanii	--	6.518	65.518
		I. Wydatki bieżące w tym:	--	6.518	65.518
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym	--	6.518	47.518
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	--	6.518	47.518
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10.000	201.000
		I. Wydatki bieżące w tym:		10.000	201.000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym		10.000	114.000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.		10.000	47.385
Razem dz. 851 – Ochrona zdrowia – wydatki bieżące			--	**16.518**	**297.718**
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401	Świetlice szkolne	--	12.300	418.402
		I. Wydatki bieżące w tym:	--	12.300	418.402
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym	--	12.300	413.492
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	12.300	389.221
Razem dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki bieżące			--	**12.300**	**712.205**
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg"	--	10.000	975.517
		I. Wydatki majątkowe w tym:	--	10.000	40.000
		1) inwestycje w tym:	--	10.000	40.000
		a) zakup i montaż lamp oświetleniowych w Postolinie i Michorowie	--	10.000	20.000
Razem dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:			--	**10.000**	**4.512.275**
1) wydatki bieżące			--	--	**4.040.064**
2) wydatki majątkowe			--	**10.000**	**472.211**
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83.487	--	1.716.348
		I. Wydatki bieżące w tym:	83.487	--	1.716.348
		1) dotacje na zadania bieżące:	83.487	--	????
Razem Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa			**83.487**	--	**2.547.991**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

narodowego – wydatki bieżące					
926		Kultura fizyczna			
	92601	Obiekty Sportowe	755.000	--	161.900
		I. Wydatki majątkowe w tym:	755.000	--	57.500
		1) inwestycje w tym:	755.000	--	57.500
		a) modernizacja stadionu miejskiego w Sztumie	755.000	--	45.000
Razem dz. 926 – Kultura fizyczna w tym:			**755.000**	**--**	**2.873.750**
1) wydatki bieżące			**--**	**--**	***485.250***
2) wydatki majątkowe			***755.000***	**--**	***2.388.500***
Razem zmniejszenia i zwiększenia wydatków			**2.210.787**	**538.818**	**64.827.836**
I. Wydatki bieżące w tym:			***94.787***	***28.818***	***54.467.150***
1) wydatki jednostek budżetowych , w tym:			12.300	28.818	39.905.462
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12.300	12.300	20.861.041
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			--	16.518	19.044.421
2) dotacje na zadania bieżące			83.487	--	3.996.261
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			--	--	9.648.941
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			--	--	900.686
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			--	--	15.800
II. Wydatki majątkowe w tym:			***2.115.000***	***510.000***	***10.360.686***
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			*2.115.000*	*510.000*	*10.360.686*
a)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f. p.			--	--	*394.078*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie
Nr XVI, 105. 2015
z dnia 12 listopada 2015r.

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-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 i łowiectwo				111 000				
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru : Zajezierze, Sztumska Wieś, Nowa Wieś – m.in. dokumentacja projektowa	2015/2016	140 000		4 000	4 000			
2	Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez urządzenie miejsca rekreacji w centrum miejscowości Biała Góra	2014/2015	110 000	3 000	107 000	46 500			60 500
	Dz. 600 - Transport i łączność				4 052 905				
3	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			
4	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			
5	Modernizacja mostu nad kanałem Uśnickimod strony Białej Góry - m.in. dokumentacja	2015	20 000		20 000	20 000			
6	Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie -m.in. ul. Słoneczna, ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna i Wiejska - w 2016 r. - ETAP III obejmujący ulice: Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Ogrodowa i Wiejska w Sztumie	2011-2016	8 453 000	1 775 958	2 396 000	2 396 000			
7	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś - opracowanie dokumentacji	2015	50 000		50 000	50 000			
8	Modernizacja ul. Młyńskiej w Sztumie - opracowanie dokumentacji projektowej	2015	80 000		80 000	80 000			
9	Budowa miejsc postojowych przy ul. Morawskiego 6 w Sztumie	2015	15 000		15 000	15 000			
10	Montaż poręczy na Osiedlu Parkowym	2015	12 000		12 000	12 000			
11	Budowa parkingu na działce nr 215/6 w Koniecwałdzie	2015	1 120 300		1 120 300	1 120 300			
12	Modernizacja odcinka drogi gminnej w Białej Górze z zastosowaniem porozbiórkowych płyt drogowych	2015	66 000		66 000	66 000			
13	Modernizacja chodnika ul. Donimirskich w Czerninie poprzez zmianę nawierzchni z płyt chodnikowych na betonową kostkę brukową	2015	43 730		43 730	43 730			
	630 - Turystyka				181 394				
14	Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie- w ramach środków własnych	2014/2016	1 786 324	5 000	31 324	31 324			
15	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)	2014/2015	88 070		88 070	8 807			79 263
16	Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku Zamków Gotyckich wokół Jeziora Zajezierskiego – w ramach środków własnych	2014/2015	21 318	2 000	19 318	19 318			
17	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				930 216				
18	Przebudowa i modernizacja budynku byłego Kwadro na bibliotekę - opracowanie dokumentacji	2013/2016	141 000	1 000	130 000	130 000			
19	Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń	2015	305 000	0	305 000	305 000			
20	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			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

21	Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno- gospodarczy MOF Malbork - wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla termomodernizacj budynków wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych	2014/2015	156 326		156 326	16 517			139 809
22	Nadanie nowych funkcji Letniej Rezydencji Wielkiego Mistrza Krzyżackiego	2015/2016	300 000		0	0			
23	Wykonanie otworu okiennego (zsypu na opal) w piwnicy lokalu Nr 5 w budynku przy ul. Osińskiego 6 w Sztumie	2015	5 000		5 000	5 000			
24	Wykonanie kurtyn powietrznych w Pasażu handlowym	2015	13 720		13 720	13 720			
25	Wykonanie otworów wentylacyjnych oraz rynienki przy naświetlach w pasażu handlowym	2015	6 800		6 800	6 800			
26	Modernizacja dojścia do budynku mieszkalnego położonego w Sztumie przy ul. Nowowiejskiego 5	2015	20 000		20 000	20 000			
27	Wykonanie instalacji ogrzewania etażowego w lokalu w budynku przy ul Galla Anonima 7/3 w Sztumie	2015	10 100		10 100	10 100			
28	Wykonanie rozdziału instalacji wody w budynku Jagiełły 24	2015	5 000		5 000	5 000			
29	Wykonanie rozdziału instalacji wody w budynku Jagiełły Sienkiewicza 3	2015	5 000		5 000	5 000			
30	Wykonanie rozdziału instalacji wody w budynku Postolin 85	2015	5 000		5 000	5 000			
	Dz. 710 - Działalność usługowa				500 000				
31	Zakup gruntu pod cmentarz komunalny – zaliczka	2015/2016	1 000 000		500 000	500 000			
	Dz. 750 - Administracja publiczna				1 428 930				
32	Zakup oprogramowania antywirusowego	2015	8 700	0	8 700	8 700			
33	Stworzenie nowej strony internetowej	2015	8 610	0	8 610	8 610			
34	Zakup urządzenia UTM (sprzęt firewall)	2015	13 000		13 000	13 000			
35	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie	2012/2015	1 603 898	230 489	1 373 409	1 110 000			263 409
36	Zakup i montaż baterii kondensatorów energii biernej pojemnościowej w budynku UMiG	2015	7 211		7 211	7 211			
37	Wykonanie sieci bezprzewodowej Wi-Fi wokół budynku UMiG w Sztumie oraz zainstalowanie kamery obrotowej IP	2015	18 000		18 000	18 000			
	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				21 030				
38	Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Gościszewo	2015	0		0	0			
39	Dokumentacja projektowa przyłącza kanalizacji wodociągowej i sanitarnej do budynku OSP w Postolinie	2015	6 030		6 030	6 030			
40	Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	2015	15 000		15 000	15 000			
	Dz. 801- Oświata i wychowanie				274 500				
41	Postawienie piłkochwytów przy boisku szkolnym w ZS w Gościszewie	2015	12 000		12 000	12 000			
42	Zakup nowych mebli kuchennych w SP Nr 2 w Sztumie	2015	15 000		15 000	15 000			
43	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	2015	240 000		240 000	240 000			
44	Zakup i montaż baterii kondensatorów energii pojemnościowej	2015	7 500		7 500	7 500			
	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				472 211				
45	Zakup pojemników do PSZOK	2015	20 000	0	20 000	20 000			
46	Zakup konstrukcji kwiatowych	2015	8 000		8 000	8 000			
47	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sztum	2015	5 111		5 111				5111
48	Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe w Sztumie - m.in. dokumentacja projektowa	2015	22 000		22 000	22 000			
49	Montaż lampy oświetleniowej przy drodze gminnej na Osiedlu Parkowym	2015	10 000		10 000	10 000			
50	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w Postolinie i Michorowie	2015	20 000		20 000	20 000			
51	Budowa placu zabaw przy klubie osiedlowym w Czerninie	2015	60 000		60 000	60 000			
52	Budowa placu zabaw przy ul. Nowowiejskiego	2015	80 000		80 000	80 000			
53	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Miasta i Gminy Sztum	2015	52 100		52 100	52 100			
54	Przebudowa odcinka kolektora deszczowego w ul. Reja w Sztumie przy stadionie	2015	50 000		50 000	50 000			
55	Zakup i montaż lampy solarnej w m. Barlewiczki	2015	10 000		10 000	10 000			
56	Odwodnienie ulicy Kościuszki w Sztumie	2013 i 2015	80 412	5 412	75 000	75 000			
57	Modernizacja schodów na skarpie przy bulwarze	2015	60 000		60 000	60 000			
	Dz. 926 - Kultura fizyczna				2 388 500				
58	Budowa zaplecza stadionu piłkarsko- lekkoatletycznego w Sztumie	2014/2015	2 899 996	618 996	2 281 000	1 481 000	800 000		
59	Modernizacja stadionu miejskiego w Sztumie	2015/2016	4 200 000		45 000	45 000	0		
60	Modernizacja przystani dla młodych mistrzów przy plaży miejskiej w Sztumie	2015	50 000		50 000	50 000			
61	Montaż piłkochwytów na boisku sportowym w Postolinie	2015	12 500		12 500	12 500			
	Razem		24 166 013	2 663 285	10 360 686	8 974 181	800 000		586 505

PRZEWODNI[illegible]
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XVI. 105 .2015
z dnia 12 listopada 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		57.129.400	zarządzeń Burmistrza	--	524.982	58.070.900
				uchwały Rady Miejskiej	--	416.518	
2.	Planowane wydatki		65.974.823	zarządzeń Burmistrza	--	524.982	64.827.836
				uchwały Rady Miejskiej	1.671.969	--	
3.	***Wynik***		***-8.845.423***		***2.088.487***	**--**	***-6.756.936***
I.	**Źródła sfinansowania deficytu**		**8.845.423**		**2.088.487**	**--**	**6.756.936**
II.	**Przychody**		**8.845.423**		***2.088.487***	**--**	**6.756.936**
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	8.845.423		2.088.487	--	6.756.936

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XVI, 105 .2015
z dnia 12 listopada 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	-	**876.963**	**876.963**	-
	Szkoły podstawowe				
	801 {80101	-	25.821	25.821	-
	Przedszkola				
	801 | 80104	-	245.927	245.927	-
	Gimnazja				
	801 | 80110	-	14.750	14.750	
	Stołówki szkolne i przedszkolne				
	801 | 80148	-	590.465	590.465	-
	Ogółem	-	**876.963**	**876.963**	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olchowik