Załącznik Nr 10

Uchwała Nr XLV/302/06
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 04 kwietnia 2006 r.

*w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 504.049 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 32.222.501 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 228.180 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 37.319.995 zł

3. Dokonuje się zwiększenia nakładów planowanych na 2006 r. o kwotę 108.180 zł. Zmienia się źródło finansowania nakładów planowanych na 2006 r. wykreśla się „Interreg IIIA" i wprowadza się „Kontrakt Wojewódzki" oraz zwiększa wydatki z budżetu gminy o kwotę 553.873 zł na inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej – Projekt rowerem przez Europę..." w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLIV/291/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2006" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wykreśla się zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej – Projekt rowerem przez Europę..." w związku ze zmianą źródła finansowania inwestycji w załączniku Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLIV/291/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności" zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmniejszenia wyniku o kwotę 275.869 zł i źródeł sfinansowania deficytu o kwotę 275.869 zł w załączniku Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLIV/291/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok pn. „Sfinansowanie deficytu budżetowego 2006 r." zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 14.000 zł w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/268/05 w sprawie budżetu gminy na 2006 r. pn. „Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2006 rok" zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Wprowadza się nowy wydatek pn. „Prowadzenie przez Izby Wytrzeźwień działalności profilaktycznej" oraz dokonuje się zmian w części opisowej w dziale 851 „Ochrona zdrowia" rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi".

8. Wprowadza się nowy wydatek pn. „Ochrona cieków wodnych przed zanieczyszczeniem pochodzącym z terenu Parku Inwestycyjnego – opracowanie koncepcji" oraz dokonuje się zmian w części opisowej „Plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok".

Powyższe zmiany spowodują zmniejszenie deficytu do kwoty 5.097.494 zł.

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski

**UZASADNIENIE:**

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

**1)** 010 „Rolnictwo i łowiectwo" rozdz. 01036 „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" o kwotę 82.400 zł z wydatków niewygasających 2005 r., które przeznaczone były na realizację zadania pn. „Budowa boiska sportowego i adaptacja pomieszczeń na szatnię w miejscowości Postolin" (termin realizacji wydatków niewygasających mija 30 listopada 2006 r.) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006". W związku z nie zakwalifikowaniem powyższego zadania do realizacji w ramach SPORR Gmina zwróci się o dofinansowanie w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi.

**2)** 630 „Turystyka" rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" o kwotę 108.180 zł z wydatków niewygasających 2005 r., które przeznaczone były na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej – Projekt rowerem przez Europę...", (termin realizacji wydatków niewygasających mija 30 listopada 2006 r.) jako wkład własny gminy w celu pozyskania środków z INTERREG IIIA. W związku z brakiem możliwości pozyskania środków z w/w źródła Gmina złoży wniosek o dofinansowanie z Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Pomorskiego na lata 2005 – 2006.

**3)** 758 „Różne rozliczenia" rozdz. 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 250.242 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-5/2006 z dnia 14 marca 2006 r. zwiększającym plan subwencji oświatowej na 2006 r..

**4)** 801 „Oświata i wychowanie" rozdz. 80110 „Gimnazja " o kwotę 63.227 zł w związku otrzymaniem środków z Unii Europejskiej, zgodnie ze złożonym wnioskiem do Wojewody Pomorskiego z tytułu zwrotu kosztów kwalifikowanych poniesionych do 31.12.2004 r. na realizację inwestycji pn. „Budowa hali sportowej z widownią i infrastrukturą techniczną oraz modernizacja gimnazjum w Sztumie ".

**II.** Zwiększenia budżetu po stronie wydatków dokonuje się w dziale:

**1)** 630 „Turystyka" rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" o kwotę 108.180 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej – Projekt rowerem przez Europę...", która były na wydatkach niewygasających 2005 r.. W związku z brakiem możliwości pozyskania środków z funduszu strukturalnego - INTERREG IIIA gmina złoży wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego z Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa

Pomorskiego na lata 2005 – 2006. Koszt inwestycji planowany do poniesienia w 2006 r. wynosi 3.655.884 zł w tym środki własne gminy (40%) – 1.462.354 zł i dofinansowanie z Kontraktu Wojewódzkiego (60%) – 2.193.530 zł..

**2)** 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w rozdz. 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury" w wydatkach bieżących o kwotę 15.000 zł na zadanie pn. „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniem przy niej miejsc wypoczynku, sposobem na integrację mieszkańców i rozwój rekreacji w Sztumskim Polu",

**3)** 926 „Kultura fizyczna i sport" w rozdz.:
   a) 92601 „Obiekty sportowe" w wydatkach bieżących o kwotę 90.000 zł na zadanie pn. „Promocja aktywnego wypoczynku poprzez remont boiska sportowego i pomieszczeń szatni w Postolinie",
   b) 92695 „Pozostała działalność" w wydatkach bieżących o kwotę 15.000 zł na zadanie pn. „Stworzenie miejsc do wypoczynku i rekreacji we wsi Gronajny poprzez urządzenie placu zabaw i remont świetlicy wiejskiej".

Powyższe zmiany dokonuje się w celu złożenia wniosków o dofinansowanie w/w zadań w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi .

**III.** Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLIV/291/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2006" w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ścieżki rowerowej – Projekt rowerem przez Europę...":
- zmniejsza się „Wielkość nakładów zrealizowanych w zł" o kwotę 108.180 zł ( wydatki niewygasające 2005 r.) - po zmianach 144.704 zł,
- zwiększa się „Nakłady planowane na 2006 w zł" o kwotę 108.180 zł po zmianach 3.655.884 zł,
- zwiększa się „Wydatki budżetowe w zł" o kwotę 662.053 zł ( 108.180 zł (+) 553.873 zł) po zmianach 1.462.354 zł,
- zmniejsza się „Inne:" było „1) INTERREG III A" jest „1)Kontrakt Wojewódzki" – w zł" o kwotę 553.873 zł po zmianach 2.193.530 zł.

Powyższe zmiany podyktowane są zmianą źródła dofinansowania w/ w zadania inwestycyjnego **było** fundusze strukturalne „1) INTERREG III A" – 75 % dofinansowania tj. 2.747.403 zł **jest** „1) Kontrakt Wojewódzki " – 60 % dofinansowania tj 2.193.530 zł" co spowodowało zwiększenie udziału gminy o kwotę 553.873 zł.

**IV.** Wykreśla się zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej – Projekt rowerem przez Europę..." w załączniku Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLIV/291/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności" w związku ze zmianą źródła

finansowania inwestycji z funduszu strukturalnego –„ INTERREG III A" na „Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Pomorskiego na lata 2005-2006".

**V.** Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLIV/291/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. pn. „Sfinansowanie deficytu budżetowego 2006 r." w pozycji:

1. „Planowane dochody" było 31.675.510 zł jest 32.222.501 zł zwiększenie o 546.991 zł,
2. „Planowane wydatki" było 37.048.873 zł jest 37.319.995 zł zwiększenie o 271.122 zł,
3. „Wynik" było (–) 5.373.363 zł jest (-) 5.097.494 zł zmniejszenie o 275.869 zł (546.991 zł (-) 271.122 zł)
4. „Źródła sfinansowania deficytu" było 7.257.394 zł jest 6.981.525 zł zmniejszenie o 275.869 zł,
5. „Nadwyżki z lat ubiegłych" było 336.285 zł jest 60.416 zmniejszenie o 275.869 zł.

Powyższe zmiany wynikają ze zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 504.049 zł, które zostały przeznaczone na realizację zadań w ramach dofinansowania z Pomorskiego Programu Odnowy Wsi w kwocie 120.000 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki rowerowej – Projekt rowerem przez Europę..." w kwocie 108.180 zł i na zmniejszenie deficytu o kwotę 275.869 zł.

**VI.** W załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/268/05w sprawie budżetu gminy na 2006 r. pn. „Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2006 rok" dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego (opłaty za dowody osobiste) o kwotę 14.000 zł w związku z otrzymanym pismem z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Wydział Finansów i Budżetu Nr FB.I-3011/D/13/MK/06 z dnia 21.03.2006 r. ustalającym wielkość dochodów oraz dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na dofinansowanie zadań własnych oraz na realizację zadań wynikających z porozumień na 2006 rok.

**VII.** W części opisowej do budżetu gminy na 2006 r. w dziale 851 „Ochrona zdrowia" rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w pkt 4 . „zakup usług w tym: - opłaty za opinie biegłego psychiatry i psychologa" zmniejsza się wydatki o kwotę 1.000 zł po zmianie 6.500 zł i wprowadza się nowy wydatek pn. „Prowadzenie przez Izby Wytrzeźwień działalności profilaktycznej" w kwocie 1.000 zł.

**VIII.** W części opisowej do budżetu gminy na 2006 r. „Plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok" dokonuje się:

**1)** zwiększenia wydatków o kwotę 19.045 zł zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIV/291/2006 z dnia 15 marca 2006 r. na:

a) „Selektywną zbiórkę odpadów z terenu miasta i gminy Sztum, belowanie, segregację recyklingu, likwidację „dzikich" wysypisk, sprzątanie ziemi sztumskiej, sprzątanie świata, założenie strefy ochronnej przy składowisku odpadów" o kwotę 3.000 zł po zmianach plan 31.000 zł,

b) „Utworzenie i utrzymanie ścieżek przyrodniczo- historyczno-dydaktycznej, trasy pieszej i rowerowej – kontynuacja" o kwotę 3.045 zł po zmianach plan 13.045 zł,

c) „Utworzenie pasów ochronnych z zieleni w miejscach narażonych na zanieczyszczenia w obrębie Miasta i Gminy Sztum (prace pielęgnacyjne na zadrzewieniach i zakrzewieniach , zakup sadzonek, urządzenie zieleni, ochrona drzew) o kwotę 8.000 zł po zmianach plan 33.000 zł,

d) „Praca na rzecz ekologii (szkolenia, konkursy, seminaria, spotkania, warsztaty, rajdy, festyny, wyjazdy do Parków Narodowych, zielonych szkół, tablice edukacyjne, urządzanie pomników przyrody, zakup materiałów promocyjnych)" o kwotę 4.000 zł, po zmianach plan 17.000 zł,

e) „Program ochrony pomników przyrody – kontynuacja" o kwotę 1.000 zł po zmianach plan 4.000 zł,

**2)** zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 7.600 zł na :

a) „Utworzenie pasów ochronnych z zieleni w miejscach narażonych na zanieczyszczenia w obrębie Miasta i Gminy Sztum (prace pielęgnacyjne na zadrzewieniach i zakrzewieniach , zakup sadzonek, urządzenie zieleni, ochrona drzew) o kwotę 2.600 zł po zmianach plan 30.400 zł,

b) „Program ochrony bociana białego - kontynuacja" o kwotę 2.000 zł po zmianach plan „0" zł,

c) „Program ochrony pomników przyrody – kontynuacja" o kwotę 3.000 zł po zmianach plan 1.000 zł,

**3)** wprowadza się nowy wydatek pn. „Ochrona cieków wodnych przed zanieczyszczeniem pochodzącym z terenu Parku Inwestycyjnego – opracowanie koncepcji" w kwocie 7.600 zł.

Potrzeba realizacji powyższego zadania wynika z ochrony wód cieków wodnych występujących w obrębie Parku Inwestycyjnego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XLV/302/06
z dnia 04 kwietnia 2006r.

## I. DOCHODY

| Dz. | Rozdz. | Treść | Zwiększenia | Po zmianach |
|---|---|---|---|---|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | |
| | 01036 | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 82.400 | 82.400 |
| | | - wpływy z różnych dochodów | 82.400 | 82.400 |
| **Razem dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo** | | | **82.400** | **86.200** |
| 630 | | Turystyka | | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 108.180 | 108.180 |
| | | - wpływy z różnych dochodów | 108.180 | 108.180 |
| **Razem dz. 630 - Turystyka** | | | **108.180** | **108.180** |
| 758 | | Różne rozliczenia | | |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 250.242 | 7.535.346 |
| | | - subwencje ogólne z budżetu państwa | 250.242 | 7.535.346 |
| **Razem dz. 758– Różne rozliczenia** | | | **250.242** | **10.732.835** |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | |
| | 80110 | Gimnazja | 63.227 | 553.556 |
| | | - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - ZPORR | 63.227 | 63.227 |
| **Razem dz. 801 – Oświata i wychowanie** | | | **63.227** | **859.216** |
| **Razem zwiększenie dochodów** | | | **504.049** | **32.222.501** |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

*Joachim Majewski*

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej
w Sztumie Nr XLV/302/06
z dnia 04 kwietnia 2006 r.

## WYDATKI

| Dz. | Rozdz. | Treść | Zwiększenia | Po zmianach |
|---|---|---|---|---|
| 630 | | Turystyka | | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 108.180 | 3.764.884 |
| | | 1) Wydatki majątkowe w tym: | 108.180 | 3.755.884 |
| | | - Budowa ścieżki rowerowej –Projekt rowerem przez Europę… | 108.180 | 3.655.884 |
| **Razem dz. 630 – Turystyka** | | | **108.180** | **3.764.884** |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 15.000 | 27.850 |
| | | 1) Wydatki bieżące | 15.000 | 27.850 |
| **Razem dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | **15.000** | **862.950** |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 90.000 | 119.500 |
| | | 1) Wydatki bieżące | 90.000 | 119.500 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 15.000 | 46.200 |
| | | 1) Wydatki bieżące | 15.000 | 46.200 |
| **Razem dz. 926 - Kultura fizyczna i sport** | | | **105.000** | **296.745** |
| **Razem zwiększenia wydatków** | | | **228.180** | **37.319.995** |

Joachim Majewski

Załącznik nr 3

do uchwały Rady Miejskiej
nr XLV/302/06
z dnia 04.04. 2006 r.

# Plan wydatków majątkowych na rok 2006

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok rozpoczęcia<br>Planowany termin zakończenia | Planowana wartość inwestycji<br>w zł. | Wielkość nakładów zrealizowanych<br>w zł. | Nakłady planowane na 2006<br>w zł. | Z tego | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki budżetowe<br>w zł. | Dotacje z budżetu państwa (kredyt)<br>w zł. | Kredyty bankowe i pożyczki<br>w zł. | Inne:<br>1)KONTRAKT WOJEWÓDZKI<br>2)ZPORR<br>3)PFRON (pożyczka)<br>w zł. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **Dz. 010 - Rolnictwo** | | | | | | | | |
| 1 | Rozbudowa wodociągów wiejskich w tym: | | | | | | | | |
| | Gronajny c.d. - cz. Północna | 2004/2006 | 526 864 | 26 864 | 500 000 | 500 000 | --- | --- | --- |
| | wodociąg w Postolinie - opracowanie dokumentacji | 2006 | 30 000 | --- | 30 000 | 30 000 | --- | --- | --- |
| | **Dz. 600 - Transport i Łączność** | | | | | | | | |
| 2 | Budowa chodnika Zajezierze | 2004 / 2006 | 201 612 | 192 864 | 8 748 | 8 748 | --- | | --- |
| | **Dz. 630 - Turystyka** | | | | | | | | |
| 3 | Zagospodarowanie centrum Sztumu w celu stworzenia warunków do ożywienia gospodarczego i społecznego | | | | | | | | |
| | - wdrożenie projektów do realizacji | 2001<br>2007 | 8 350 800 | 338 572 | 100 000 | 25 000 | --- | --- | 75 000 2) |
| 4 | Budowa ścieżki rowerowej "Projekt rowerem przez Europę....". | 2003 / 2006 | 3 800 588 | 144 704 | 3 655 884 | 1 462 354 | | | 2 193 530 1) |
| | **Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa** | | | | | | | | |
| 5 | Budownictwo komunalno - socjalne | 2005 / 2006 | 87 524 | 70 000 | 17 524 | 17 524 | --- | --- | --- |
| | **Dz. 745 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | | | | | | |
| 6 | Zakup używanego samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej | 2006 | 30 000 | --- | 30 000 | 30 000 | | | --- |
| | **Dz. 750 - Administracja publiczna** | | | | | | | | |
| 7 | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem | 2006 | 27 700 | --- | 27 700 | 27 700 | --- | --- | --- |
| 8 | Zakup programów komputerowych - system do wspomagania zarządzania planami zagospodarowania przestrzennego | 2006 | 5 000 | --- | 5 000 | 5 000 | --- | --- | --- |
| 9 | Zakup sprzętu komputerowego - zadanie zlecone | 2006 | 5 000 | --- | 5 000 | | 5 000 | | |
| | **Dz. 801 - Oświata i wychowanie** | | | | | | | | |
| 10 | Budowa hali sportowej z widownią i infrastruktura | 2002 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | przeciwpożarowego | | | | | | | | | |
| 9 | Zakup sprzętu komputerowego - zadanie zlecone | 2006 | 5 000 | --- | 5 000 | | | | | |
| | **Dz. 801 - Oświata i wychowanie** | | | | | | | | | |
| 10 | Budowa hali sportowej z widownią i infrastrukturą techniczną oraz modernizacja gimnazjum w Sztumie | 2002<br>2007 | 8 887 512 | 1 209 171 | 3 973 748 | 827 492 | 455 147 | --- | 2 691 109 | 2) |
| 11 | Zakup patelni elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Gościszewie i zmywarki dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Sztumie | 2006 | 8 500 | --- | 8 500 | 8 500 | | | | |
| 12 | Zakup kserokopiarki dla Miejsko Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie | 2006 | 5 000 | --- | 5 000 | 5 000 | | | | |
| | **Dz. 852 - Opieka społeczna** | | | | | | | | | |
| 13 | Zakup samochodu | 2006 | 100 000 | --- | 100 000 | 25 000 | | | 75 000 | 3) |
| | **Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | | | | | | |
| 14 | Budowa infrastruktury technicznej - drogi w Os. Przyleśnym w Czerninie | 2002/2006 | 396 025 | 200 032 | 195 993 | 195 993 | | | | |
| 15 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej. sieci wodociągowej i dróg w Osiedlu Na Wzgórzu w Sztumie | 1999/2006 | 651 468 | 451 468 | 200 000 | 200 000 | --- | --- | --- | |
| | **Razem** | | **23 113 593** | **2 633 675** | **8 663 097** | **3 368 311** | **460 147** | **0** | **5 034 639** | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

*Joachim Majewski*

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej
nr XLV/302/06
z dnia 04.04.2006r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności

| Lp. | Nazwa programu lub projektu realizowanego ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności | Nazwa funduszu z którego następuje finansowanie programu lub projektu | Zadanie realizowane w ramach programu lub projektu | Okres realizacji zadania objętego programem lub projektem | Łączne nakłady finansowe na realizację zadania objętego programem lub projektem (zł) | Źródła finansowania zadania objętego programem lub projektem | | Źródła finansowania krajowego wkładu publicznego | | | Wielkość wydatków do poniesienia w okresie realizacji zadania objętego programem lub projektem | | | Źródła finansowania zadania objętego programem lub projektem -środki przedakcesyjne UE-PHARE DO 31.12.2004 R. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | krajowy wkład publiczny | wkład wspólnotowy (wkład funduszu strukturalnego) | budżet gminy | budżet państwa | pozostałe | w roku budżetowym 2006 | w roku budżetowym 2007 | w roku budżetowym 2008 | |
| 1. | Zintergrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF) | Zagospodarowanie centrum Sztumu w celu stworzenia warunków do ożywienia gospodarczego i społecznego | 2001-2007 | 8 350 800 | 2 150 309 | 6 200 491 | 2 150 309 | | | 100 000 | 7 912 228 | | |
| 2 | Zintergrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF) | Budowa hali sportowej z widownią i infrastrukturą techniczną oraz modernizacja gimnazjum w Sztumie. | 2002-2007 | 8 887 512 | 4 631 132 | 4 256 380 | 3 413 792 | 1 217 340 | | 5 039 682 | 3 704 593 | | |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie
Joachim Wiśniewski

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XLV/302/06
z dnia 04 kwietnia 2006r.

# Sfinansowanie deficytu budżetowego 2006 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Kwota Plan na 2006 r. |
|---|---|---|---|
| 1. | Planowane dochody | | 32.222.501 |
| 2. | Planowane wydatki | | 37.319.995 |
| **3.** | **Wynik** | | **- 5.097.494** |
| I | Źródła sfinansowania deficytu | | **6.981.525** |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - Bank Gospodarstwa Krajowego | § 903 | 2.691.109 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 4.130.000 |
| 3. | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | 60.416 |
| 4. | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki | § 955 | 100.000 |
| II | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej | | **1.884.031** |
| 1. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 963 | 1.371.031 |
| 2. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 513.000 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5.377.300 | 5.377.300 |
| | | - dotacja celowa | 5.377.300 | -- |
| | | - wydatki bieżące w tym: | -- | 5.377.300 |
| | | wynagr. i pochodne od wynagrodzeń | -- | 95.298 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 59.400 | 59.400 |
| | | - dotacja celowa | 59.400 | -- |
| | | - wydatki bieżące | -- | 59.400 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 430.000 | 430.000 |
| | | - dotacja celowa | 430.000 | -- |
| | | - wydatki bieżące | -- | 430.000 |
| **OGÓŁEM** | | | **6.093.730** | **6.093.730** |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XLV/302/06
z dnia 04 kwietnia 2006r.

Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2006 rok

I DOCHODY

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Zwiększenia | Plan na 2006 r. po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|
| **750** | **75011** | | **Administracja publiczna – Urzędy Wojewódzkie** | 14.000 | 69.000 |
| | | **0690** | **- wpływy z różnych opłat** | 14.000 | 69.000 |
| | | | **Zwiększenia dochodów** | **14.000** | **69.000** |

II DOTACJE I WYDATKI

| Dz. | Rozdz. | Treść | Dotacje | Wydatki |
|---|---|---|---|---|
| **750** | | **Administracja publiczna** | **144.800** | **144.800** |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 144.800 | 144.800 |
| | | - dotacja celowa | 144.800 | -- |
| | | - wydatki bieżące w tym: | -- | 139.800 |
| | | wynagr.i pochodne od wynagrodzeń | -- | 128.395 |
| | | - wydatki majątkowe | -- | 5.000 |
| **751** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **3.030** | **3.030** |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3.030 | 3.030 |
| | | - dotacja celowa | 3.030 | -- |
| | | - wydatki bieżące | -- | 3.030 |
| | | wynagr.i pochodne od wynagrodzeń | -- | 1.556 |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **5.945.900** | **5.945.900** |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 79.200 | 79.200 |
| | | - dotacja celowa | 79.200 | -- |
| | | - wydatki bieżące w tym: | -- | 79.200 |
| | | wynagr. i pochodne od wynagrodzeń | -- | 52.968 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie