

Uchwała Nr III. .2018
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2018 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na podstawie art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zmianami), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają w 2018 r. z upływem roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt. 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Określa się ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają w 2018 r. z upływem roku budżetowego, określony w załączniku Nr 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z załączonym wykazem:

I. w dziale 600 „Transport i łączność” :

1. rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” w tym wydatki majątkowe na kwotę **1.074.845 zł** – z tego zadanie pn.:

a) „Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą Osiedle Witosa i Osiedle Pieniężnego w Sztumie – etap I Osiedle Witosa” - na kwotę **1.037.945 zł** w tym:

- kwotę **1.004.981 zł** za pozostałe do wykonania roboty budowlane zgodnie z umową nr RI.272.17.2018 z dnia 23.04.2018 r. zawartą z Konsorcjum w składzie: : Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne Budownictwa „Alfa” Spółka z o.o. ul. Żwirowa 4, 82-500 Kwidzyn - LIDER KONSORCJUM i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Fast – Bruk Mariusz Pelcer Straszewo 111, 82-420 Ryjewo – PARTNER KONSORCJUM zmienioną Aneksem nr 1 z dnia 16.11.2018r. zgodnie, z który termin wykonania został przedłużony do 28.12.2018 r. Termin realizacji zadania do 30.06.2019 r.,

- kwotę **32.964 zł** za wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zgodnie z umową nr RI.272.11.2018 z 07.05.2018r. zawartą z Michałem Łąga prowadzącym działalność gospodarczą pn. MILAG Michał Łąga, Żółte 27 78-500 Drawsko Pomorskie. Nadzór inwestorski będzie sprawowany do zakończenia zadania.

Termin realizacji zadania do 30.06.2019 r.,

b) „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś” - opracowanie dokumentacji na kwotę **36.900 zł**. Zgodnie z umową GK II.721.6.2016 z dnia 06.10.2016 r. z Patrykiem Schultz prowadzącym działalność gospodarczą pn. Biuro Projektów Drogowych Patryk Schultz, ul. Moniuszki 22/5, 86-300 Grudziądz.

Termin realizacji zadania do 30.06.2019 r.

II. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydatki bieżące kwotę **7.800 zł** na wykonanie inwentaryzacji 39 lokali z pomieszczeniami do nich przynależnymi znajdujących się w budynku przy ul. Nowowiejskiego 11, Chełmińskiej 2A i 2B oraz Galla Anonima 4 zgodnie z zawartą umową z panią Danuta Kluka prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Wycena nieruchomości”

z siedzibą w Malborku ul. Kotarbińskiego 13A/5 – zgodnie ze zleceniem nr PM.III.6812.39.2018 z dnia 30.10.2018 r..
Termin realizacji zadania do 30.06.2019 r..

- III. w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w:
1. rozdz. 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne” wydatki majątkowe w kwocie **16.000 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana kotła w OSP Gościszewo”. Zgodnie z umową nr GKIII.7031.5OSP.2018 z dnia 27.09.2018 r. zawartą z Piotrem Dembińskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. „Hybris” Sztumskie Pole 47, 82-400 Sztum. Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2019 r.
 2. rozdz. 75495 „Pozostała działalność” wydatki majątkowe w kwocie **15.000 zł** na zadanie pn. „Rozbudowa systemu monitoringu na terenie rekreacyjnym przy stadionie miejskim w Sztumie” zgodnie z umową Nr GK III.7031.4M.2018 z dnia 13.12.2018 r. zawartą z Łukaszem Zwolińskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. „ELEKTRO-INF” ul. Zacisze 13, Sztum.
Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2019 r.
- IV. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”:
1. w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” w tym na wydatki bieżące kwotę 72.698 zł z tego:
 - a) kwotę **42.698 zł** na remont trzech pomieszczeń w.c. w budynku ZS w Czerninie. Zgodnie z umową nr 1/12/2018/ZSCz z dnia 7.12.2018 r. firmą pn. Usługi Remontowo Budowlane Sebastian Cyran Oś. Różane 5c/29, Sztum.
Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2019 r.
 - b) kwotę **30.000 zł** na remont łącznika (parter) oraz wiatrołapu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie. Zgodnie z umową nr 7/12/2018/SP2 z dnia 7.12.2018 r. z firmą pn. Usługi Remontowo Budowlane Sebastian Cyran Oś. Różane 5c/29, Sztum.
Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2019 r.
 2. w rozdz. 80110 „Gimnazja” wydatki bieżące w kwocie **8.746 zł** na remont trzech pomieszczeń w.c. w budynku ZS w Czerninie. Zgodnie z umową nr 1/12/2018/ZSCz z dnia 7.12.2018 r. z firmą pn. Usługi Remontowo Budowlane Sebastian Cyran Oś. Różane 5c/29, Sztum. Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2019 r.
- V. w dziale 855 „Rodzina” rozdz. 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobka”:
1. wydatki bieżące w kwocie **33.911 zł** na dostawę mebli, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i zabawek do Publicznego Żłobka w Sztumie. Zgodnie z umową Nr 6/12/2018/PŻ z dnia 3.12.2018 r. zawartą z firmą

„Moje Bambino” sp. z o.o., sp. komandytową z siedzibą w Łodzi przy ul. Granicznej 46.

Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2019 r.

2. wydatki majątkowe w kwocie **55.151 zł** na zadanie „Przebudowa budynku przy ul. Chełmińskiej 11 na potrzeby Publicznego Żłobka w Sztumie” w tym na dostawę wraz z montażem pomocy dydaktycznych pn. „Zamek pełen wrażeń – Gemino” zgodnie z umową **Nr 04/12/2018/MGZO/U/BUG** z dnia 6.12.2018 r. zawartą z firmą Wehrfritz sp. z o.o. Wrocław (16.191 zł) i na dostawę i montaż szaf zgodnie z umową nr MGZO.2440.99.2018Ad z dnia 6.12.2018 zawartą z Firmą „Roja” s.c. Złotowo 48A, Stare Pole (38.960 zł).

Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2019 r.

- VI. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” wydatki majątkowe kwotę **50.000 zł** na zadanie pn. „Rozbudowa sieci burzowej w m. Koniecwałd” w trakcie wyłonienia wykonawcy na roboty.

Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2019 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr III. .2018
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Wykaz planowanych wydatków budżetu gminy, które w 2018 r.
nie wygasają z upływem roku budżetowego**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Kwota	Termin realizacji
1.	Transport i łączność	Drogi publiczne gminne	1.074.845	30.06.2019 r.
		I. Wydatki majątkowe:	1.074.845	
		1)Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą Osiedle Witoso i Osiedle Pieniężnego w Sztumie – etap I Osiedle Witoso- roboty budowlane i nadzór	1.037.945	
		2)Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś – opracowanie dokumentacji	36.900	
2.	Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.800	30.06.2019 r.
		I.Wydatki bieżące	7.800	
		1) Wykonanie inwentaryzacji 39 lokali z pomieszczeniami do nich przynależnymi znajdujących się w budynku przy ul. Nowowiejskiego 11, Chełmińska 2A i 2B oraz Galla Anonima 4	7.800	
3.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze Straże Pożarne	16.000	30.06.2019 r.
		I. Wydatki majątkowe	16.000	
		1) Wymiana kotła w OSP Gościszewo	16.000	
		Pozostała działalność	15.000	
		II. Wydatki majątkowe	15.000	
		1)Rozbudowa systemu monitoringu na terenie rekreacyjnym przy stadionie miejskim w Sztumie	15.000	
4.	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	72.698	30.06.2019 r.
		I. Wydatki bieżące:	72.698	
		1) Remont trzech pomieszczeń w.c. w budynku ZS w Czerninie,	42.698	
		2) remont łącznika(parter) oraz wiatrołapu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie,	30.000	
		Gimnazja	8.746	
		I. Wydatki bieżące:	8.746	
		1) Remont trzech pomieszczeń w.c. w budynku ZS w Czerninie,	8.746	

5.	Rodzina	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	89.062	30.06.2019 r.
		I. Wydatki bieżące	33.911	
		1) Dostawa mebli, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i zabawek	33.911	
		II. Wydatki majątkowe	55.151	
		1) Przebudowa budynku przy ul. Chełmińskiej 11 na potrzeby Publicznego Żłobka w Sztumie – dostawa wraz z montażem pomocy dydaktycznych	55.151	30.06.2019 r.
6.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		I. Wydatki majątkowe		
		1) Rozbudowa sieci burzowej w m. Koniecwałd	50.000	30.06.2019 r.
Ogółem wydatki niewygasające			1.334.151	--

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr III. .2018
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan finansowy wydatków budżetu gminy, które w 2018 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	z tego:		
						Wydatki majątkowe		
1.	600	60016	6050	Transport i łączność	1.074.845	1.074.845		
				Drogi publiczne gminne	1.074.845	1.074.845		
				I. Wydatki majątkowe:	1.074.845	1.074.845		
				- wydatki inwestycyjne w tym:	1.074.845	1.074.845		
				1) Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą Osiedle Witosa i Osiedle Pieniężnego w Sztumie – etap I Osiedle Witosa,	1.037.945	1.037.945		
				2) Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś – opracowanie dokumentacji,	36.900	36.900		
Razem dz. 600 – Transport i łączność					1.074.845	1.074.845		
2.	700	70005	4390	Gospodarka mieszkaniowa	7.800	--		
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.800	--		
				I. Wydatki bieżące	7.800	--		
				- zakup usług ekspertyz i analiz	7.800	--		
Razem dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa					7.800	--		
3.	754	75412	6050	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31.000	31.000		
				Ochotnicze Straże Pożarne				
				I. Wydatki majątkowe	16.000	16.000		
				75495	6050	- wydatki inwestycyjne w tym:	16.000	16.000
		1) Wymiana kotła w OSP Gościszewo	16.000			16.000		
		Pozostała działalność	16.000			16.000		
		I. Wydatki majątkowe	15.000			15.000		
		6050	6050	- wydatki inwestycyjne w tym:	15.000	15.000		
1) Rozbudowa systemu monitoringu na terenie rekreacyjnym przy stadionie miejskim w Sztumie	15.000			15.000				
Razem dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					31.000	31.000		
4.	801	80101	4270	Oświata i wychowanie	72.698	--		
				Szkoły podstawowe	72.698	--		
				I. Wydatki bieżące	72.698	--		
				- zakup usług remontowych	72.698	--		

5.		80110		Gimnazja	8.746	--
				I. Wydatki bieżące	8.746	--
			4270	- zakup usług remontowych	8.746	--
Razem dz. 801 – Oświata i wychowanie					81.444	--
6.	855	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	89.062	55.151
				I. Wydatki bieżące	33.911	--
			4210	1) zakup materiałów i wyposażenia	33.911	--
				II. Wydatki majątkowe	55.151	55.151
			6050	- wydatki inwestycyjne w tym:	55.151	55.151
				1) Przebudowa budynku przy ul. Chełmińskiej 11 na potrzeby Publicznego Żłobka w Sztumie – dostawa wraz z montażem pomocy dydaktycznych	55.151	55.151
Razem dz. 855 - Rodzina					89.062	55.151
7.	900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50.000	50.000
				I. Wydatki majątkowe	50.000	50.000
			6050	- wydatki inwestycyjne	50.000	50.000
				1) Rozbudowa sieci burzowej w m. Koniecwałd	50.000	50.000
Razem dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					50.000	50.000
Ogółem wydatki niewygasające					1.334.151	1.210.996