

PROPONOWANE ZMIANY SĄ POGRUBIONE I PODKREŚLONE
UCHWAŁA Nr V. .2019
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 6 MARCA 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **143.719 zł** w tym: 1) dochody bieżące o kwotę **143.719 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **72.928.669 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **68.060.213 zł**, 2) dochody majątkowe – 4.868.456 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **1.063.719 zł** w tym: wydatki bieżące o kwotę **143.719 zł** i wydatki majątkowe o kwotę 920.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **84.223.469 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **68.810.877 zł**, 2) wydatki majątkowe – 15.412.592 zł.
3. Ustala się deficyt w wysokości 11.294.800 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetu z lat ubiegłych – 11.294.800 zł.
4. Ustala się przychody w kwocie 11.414.800 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych – 11.414,800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
5. Plan zadań majątkowych wynosi 15.412.592 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

UZASADNIENIE:

1. **Zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 50.000 zł dokonuje się w dziale 600 „Transport i łączność” rozdz. 60095 „Pozostała działalność” dochody bieżące środki otrzymane z NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „GEPARD II transport niskoemisyjny część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”, które przeznaczają się na wydatki bieżące na wykonanie zadania pn. „Realizacja strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Sztum – dofinansowanie w formie dotacji w ramach programu priorytetowego „GEPARD II transport niskoemisyjny część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”.**
2. Zwiększenia planowanych dochodów dokonuje w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” dochody bieżące subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 93.719 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13.02.2019 r. określającego roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej na 2019 r. zgodnie z ustawą budżetową na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. Środki przeznaczają się na wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” na wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
3. Zwiększenia planowanych wydatków dokonuje się w dziale:
 - 1) 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” wydatki majątkowe o kwotę 920.000 zł w tym na zadania inwestycyjne pn. :
 - a) „Modernizacja dróg z zastosowanie płyt yumbo” – w celu sfinansowania zakończenie etapu I – 800.000 zł,
 - b) „Dokumentacja na modernizację dróg wewnętrznych na osiedlu Morawskiego” – 50.000 zł,
 - c) „Dokumentacja modernizacji ulicy Nowowiejskiego (przy Zakładzie Karnym” – 70.000 zł.
4. W związku z powyższymi zmianami uaktualnia się załącznik pn. „Wydatki majątkowe na 2019 r.”.
5. Powyższe zmiany w budżecie 2019 r. spowodują zwiększenie deficytu o kwotę 920.000 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr V. .2019
z dnia 6 marca 2019 r.

I. Plan dochodów na 2019 r.

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5)
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	95 858,00	50 000,00	145 858,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 758,00	0,00	35 758,00
	60095	Pozostała działalność	35 758,00	50 000,00	85 758,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 758,00	0,00	35 758,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
758		Różne rozliczenia	13 812 004,00	93 719,00	13 905 723,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 080 254,00	93 719,00	12 173 973,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 080 254,00	93 719,00	12 173 973,00
Ogółem:			72 784 950,00	143 719,00	72 928 669,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 644 678,00	0,00	4 644 678,00

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr V. .2019
z dnia 6 marca 2019**

I. Plan wydatków na 2019 r.

w zł.

Dział	Rozdział	grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 157 253	1 176 879	1 176 879	0	1 176 879	0	0	0	0	0	6 980 374	6 980 374	20 374	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	970 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	920 000	920 000	0	0	0
				po zmianach	9 127 253	1 226 879	1 226 879	0	1 226 879	0	0	0	0	0	0	0	7 900 374	7 900 374	20 374	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 824 879	904 879	904 879	0	904 879	0	0	0	0	0	6 920 000	6 920 000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	920 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920 000	920 000	0	0	0
				po zmianach	8 744 879	904 879	904 879	0	904 879	0	0	0	0	0	0	0	7 840 000	7 840 000	0	0	0
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	160 374	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	60 374	60 374	20 374	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	210 374	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	60 374	60 374	20 374	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 301 217	21 301 217	19 361 723	15 791 285	3 570 438	1 658 628	280 866	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	93 719	93 719	93 719	93 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21 394 936	21 394 936	19 455 442	15 885 004	3 570 438	1 658 628	280 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 272 892	12 272 892	11 951 039	10 243 942	1 707 097	155 172	166 681	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	93 719	93 719	93 719	93 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 366 611	12 366 611	12 044 758	10 337 661	1 707 097	155 172	166 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	83 159 750	68 667 158	44 031 652	25 550 197	18 481 455	5 274 095	19 095 869	249 742	15 800	0	14 492 592	14 492 592	2 041 583	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 063 719	143 719	143 719	93 719	50 000	0	0	0	0	0	0	0	920 000	920 000	0	0	0
				po zmianach	84 223 469	68 810 877	44 175 371	25 643 916	18 531 455	5 274 095	19 095 869	249 742	15 800	0	0	0	15 412 592	15 412 592	2 041 583	0	0

Plan wydatków majątkowych na rok 2019

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr V. .2019
z dnia 6 marca 2019 r. w zł.

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Planowana wartość inwestycji w zł.	Wielkość nakładów zrealizowanych w zł.	Nakłady planowane na 2019 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. 600 - Transport i łączność					7 900 374				
1	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo	2018/2019	4 290 294	670 294	3 620 000	3 620 000			
2	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą Osiedle Witosy i Osiedle Pieniężnego w Sztumie - etap II Osiedle Pieniężnego	2016/2019	8 334 588	4 234 588	4 100 000	4 100 000			
3	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy torach PKP w Sztumie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	2018/2019	40 000	0	40 000	40 000			
4	Dokumentacja na modernizację dróg wewnętrznych osiedle Morawskiego i inne.	2019	50 000		50 000	50 000			
5	Dokumentacja na modernizację ulicy Nowowiejskiego (przy Zakładzie Karnym) i inne.	2019	70 000		70 000	70 000			
6	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - Partnerstwo Gminy Kwidzyn	2017/2019	62 000	41 626	20 374	7 371			13 003
Dz.630 - Turystyka					1 000				
7	Współpraca Sztumu i Polesska w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historyczno- kulturowego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i ich adaptacja do	2017/2019	114 889	113 889	1 000	1 000			
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa					70 000				
8	Zakup nieruchomości	2019	50 000		50 000	50 000			
9	Modernizacja dojścia do budynku mieszkalnego przy ul. Chelmińska 2 w Sztumie	2019	20 000		20 000	20 000			
Dz. 710 -Działalność usługowa					500 000				
10	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze	2016/2021	9 729 500	2 509 500	500 000	500 000			
Dz. 750 - Administracja publiczna					137 000				
11	Zakup sprzętu komputerowego i serwera	2019	70 000		70 000	70 000			
12	Budowa windy w budynku UMiG m.in. dokumentacja	2019	30 000		30 000	30 000			
13	Przeniesienie systemu monitoringu	2019	26 990		26 990	26 990			
14	Zakup oprogramowania antywirusowego	2019	10 010		10 010	10 010			
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					250 000				
15	Karosacja samochodu w OSP Biała Góra	2019	250 000		250 000	250 000			
Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					71 599				
16	Zwrot dotacji	2019	71 599		71 599	71 599			
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					2 854 249				
17	Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie przejść dla pieszych	2019	220 000		220 000	220 000			
18	Termomodernizacja budynku przy ul. Chelmińskiej 11 /Słowackiego	2019	300 000		300 000	300 000			
19	Wykonanie instalacji co (zakup pieca, grzejników) w świetlicy w Gronajnach - fundusz sołecki	2019	17 439		17 439	17 439			
20	Czyste powietrze w Mieście i Gminie Sztum- modernizacja źródeł ciepła	2019	38 200		38 200	38 200			
21	Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum	2016/2019	1 999 440	50 830	1 948 610	292 292			1 656 318
22	Budowa tężni - dokumentacja i wykonanie	2019	300 000		300 000	300 000			
23	Budowa pomieszczeń magazynowych na sprzęt i wyposażenie jednostek gminnych- dokumentacja i inne	2019	30 000		30 000	30 000			
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					3 547 081				
24	Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na projekt pn. "Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie"	2018/2019	4 500 000	3 800 000	3 532 081	3 532 081			
25	Meble kuchenne do świetlicy wiejskiej wPostolinie - f-sz sołecki	2019	15 000		15 000	15 000			
Dz. 926 - Kultura fizyczna					81 289				
26	Postawienie dwóch wiat drewnianych sołectwo Sztumskie Pole - fundusz sołecki	2019	27 000		27 000	27 000			
27	Zakup zestawu wielofunkcyjnego ze zjeżdżalnią sołectwo Piekło- fundusz sołecki	2019	18 266		18 266	18 266			
28	Ogrodzenie placu zabaw Cygusy sołectwo Czernin- fundusz sołecki	2019	15 000		15 000	15 000			
29	Budowa studni głębinowej do nawodnienia boiska sportowego Klubu Ruch Gościszewo - f-sz sołecki	2019	21 023		21 023	21 023			
Razem			30 721 238	11 265 212	15 412 592	13 743 271	0	0	1 669 321

Przychody 2019 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	10 494 800,00	920 000,00	11 414 800,00
		Razem: 10494800,0000	Razem: 920000,0000	Razem: 11414800,0000