

UCHWAŁA Nr VII. .2019
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 10 KWIETNIA 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 500.000 zł w tym: 1) dochody bieżące o kwotę 500.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **73.493.834 zł** w tym: 1) dochody bieżące – 68.625.378 zł, 2) dochody majątkowe – 4.868.456 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 500.000 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 500.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **84.788.634 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – 69.367.110 zł, 2) wydatki majątkowe – 15.421.524 zł.
3. Plan zadań majątkowych wynosi 15.421.524 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. W załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr IV.24.2019 w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2019 rok pn. „Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 rok” w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” przenosi się dochody w kwocie 7.747 zł z § 0690 „Wpływy z różnych opłat” do § 0830 „Wpływy z usług” 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 budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 500.000 zł dokonuje się w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami” dochody bieżące z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami), które przeznacza się zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyłącznie na funkcjonowania gospodarki odpadami.
2. W związku z wprowadzeniem do budżetu 2019 r. zgodnie z kompetencjami Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum:
 - 1) nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Zespole Szkół w Czerninie” (w przedszkolu) o wartości 18.942 zł,
 - 2) przeniesieniem środków w celu właściwego sklasyfikowania wydatków z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup oprogramowania antywirusowego” kwotę 10.010 zł na wydatki bieżące,uaktualnia się załącznik pn. „Wydatki majątkowe na 2019 r.”.
3. W załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr IV.24.2019 w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2019 rok pn. „Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 rok” w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” przenosi się dochody w kwocie 7.747 zł z § 0690 „Wpływy z różnych opłat” do § 0830 „Wpływy z usług” w celu właściwego sklasyfikowania dochodów.

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr VII. .2019
z dnia 10 kwietnia 2019 r.**

I. Plan dochodów na 2019 r.

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	7	8
bieżące					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 364 805	500 000	2 864 805
		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	91 555	0	91 555
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 173 000	500 000	2 673 000
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 173 000	500 000	2 673 000
bieżące					
razem:			68 125 378	500 000	68 625 378
		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	323 222	0	323 222
majątkowe					
majątkowe					
razem:			4 868 456	0	4 868 456
		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	4 321 456	0	4 321 456
Ogółem:			72 993 834	500 000	73 493 834
		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	0	4 644 678

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr VII. .2019**

I. Plan wydatków na 2019 rok

z dnia 10 kwietnia 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed	8 121 298	5 267 049	5 237 049	52 590	5 184 459	30 000	0	0	0	0	2 854 249	2 854 249	1 948 610	0	0		
			zmniejsze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększeni	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8 621 298	5 767 049	5 737 049	52 590	5 684 459	30 000	0	0	0	0	0	0	2 854 249	2 854 249	1 948 610	0	0	0
90002	1100		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed	2 173 000	2 173 000	2 173 000	0	2 173 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejsze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększeni	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	2 673 000	2 673 000	2 673 000	0	2 673 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed	84 288 634	68 867 110	44 167 404	25 645 457	18 521 947	5 294 095	19 140 069	249 742	15 800	0	15 421 524	15 421 524	2 041 583	0	0		
				zmniejsze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększeni	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po	84 788 634	69 367 110	44 667 404	25 645 457	19 021 947	5 294 095	19 140 069	249 742	15 800	0	15 421 524	15 421 524	2 041 583	0	0		

Plan wydatków majątkowych na rok 2019

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr VII. .2019
z dnia 10 kwietnia 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	2019	50 000		50 000	50 000			
5	Dokumentacja na modernizację ulicy Nowowiejskiego (przy Zakładzie Karnym)	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					126 990				
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			
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					250 000				
14	Karosacja samochodu w OSP Biała Góra	2019	250 000		250 000	250 000			
Dz. 801 - Oświata i wychowanie					18 942				
15	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Zespole Szkół w Czerninie	2019	18 942		18 942	18 942			
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			30 730 170	11 265 212	15 421 524	13 752 203	0	0	1 669 321

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr VII. .2019
z dnia 10 kwietnia 2019 r.

**Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 rok**

I DOCHODY

w zł.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 r.
750	75011	0690	Administracja publiczna – Urzędy Wojewódzkie - wpływy z różnych opłat	1.120 1.120
Razem dz. 750 – Administracja publiczna				1.120
852	85203	0690	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia - wpływy z różnych opłat	11.403 3.656 3.656
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy z usług	7.747 7.747
Razem dz. 852 – Pomoc społeczna				11.403
855	85502	0920	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - pozostałe odsetki	228.297 228.276 39.000
		0970	- wpływy z różnych dochodów	30.000
		0980	- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	159.276
	85503	0970	Karta Dużej Rodziny - wpływy z różnych dochodów	21 21
Razem dz. 855 - Rodzina				228.297
Razem dochody				240.820