

**UCHWAŁA NR VII.47.2019
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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) 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

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr VII.47.2019
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

I. Plan wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	grupa	Nazwa	Plan	Z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
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
			zmniejsze	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
			po zmianach	8 621 298	5 767 049	5 737 049	52 590	5 684 459	30 000	0	0	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
			zmniejsze	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
			po	2 673 000	2 673 000	2 673 000	0	2 673 000	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
				zmniejsze	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
				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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

Plan wydatków majątkowych na rok 2019

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr VII.47.2019
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			
						Wydań budżetowa	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 Witosa 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 dojazdu 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 solectwo Sztumskie Pole - fundusz sołecki	2019	27 000		27 000	27 000			
27	Zakup zestawu wielofunkcyjnego ze zjeżdżalnią solectwo Piekło-fundusz sołecki	2019	18 266		18 266	18 266			
28	Ogrodzenie placu zabaw Cygusy solectwo 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

Strona 1

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr VII.47.2019
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		Administracja publiczna – Urzędy Wojewódzkie	1.120
		0690	- wpływy z różnych opłat	1.120
Razem dz. 750 – Administracja publiczna				1.120
852	85203		Pomoc społeczna	11.403
		0690	Ośrodki wsparcia	3.656
			- wpływy z różnych opłat	3.656
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.747
		0830	- wpływy z usług	7.747
Razem dz. 852 – Pomoc społeczna				11.403
855	85502		Rodzina	228.297
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	228.276
		0920	- pozostałe odsetki	39.000
		0970	- wpływy z różnych dochodów	30.000
		0980	- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	159.276
	85503		Karta Dużej Rodziny	21
		0970	- wpływy z różnych dochodów	21
Razem dz. 855 - Rodzina				228.297
Razem dochody				240.820

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.

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2019

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (14)

Mariusz Akierman, Danuta Barańska, Waldemar Fierek, Adam Kaszubski, Jarosław Kazimierowicz, Sławomir Lipski, Bartosz Mazerski, Czesław Oleksiak, Piotr Ostrowski, Adam Poćwiardowski, Iwona Ruszkowska, Ewa Rzeszotarska, Sławomir Sidorowicz, Piotr Siebert

NIEOBECNI (1)

Agnieszka Borowska

Głosowanie zakończono w dniu: 10 kwietnia 2019, o godz. 15:58

Wygenerowano w systemie eElesja.pl | 2019-04-11 10:55:25