

UCHWAŁA Nr VIII. .2019
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 29 MAJA 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 2019 poz. 506 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się przeniesienia wydatków:

1) **z działu 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 50.270 zł do działu 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” na:**

a) **wydatki bieżące kwotę 20.270 zł na dotacje na zadania bieżące - dotacja celowa dla Sztumskiego Centrum Kultury na doposażenie zaplecza szatniowego przy kortach i sztucznym boisku,**

b) **wydatki majątkowe kwotę 30.000 zł na dotacje celową dla Sztumskiego Centrum Kultury na zakup kosiarki samojezdnej z przyczepką i pługiem do odśnieżania,**

2) z działu 855 „Rodzina” rozdz. 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 28.000 zł do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby” na wydatki bieżące na dotacje na zadania bieżące na dotacje celową dla Sztumskiego Centrum Kultury na organizację 18 Międzynarodowego Zlotu Miłośników VW Garbusa & CO.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan zadań majątkowych wynosi **15.521.804 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 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. Dokonuje się przeniesienia wydatków:

1) **z rezerwy ogólnej Burmistrza MiG kwotę 50.270 zł na dotacje celowe dla Sztumskiego Centrum Kultury na :**

a) **doposażenie zaplecza szatniowego przy kortach i sztucznym boisku kwotę 20.270 zł,**

b) **zakup kosiarki samojezdnej z przyczepką i plugiem do odśnieżania kwotę 30.000 zł,**

2) z wydatków bieżących związanych z funkcjonowanie żłobka kwotę 28.000 zł na dotacje celową dla Sztumskiego Centrum Kultury na organizację 18 Międzynarodowego Złotu Miłośników VW Garbusa & CO.

2. Uaktualnia się załącznik pn. „Wydatki majątkowe na 2019 r.” w związku z wprowadzeniem do budżetu 2019 r. zmian zgodnie z kompetencjami Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i uchwałą Rady Miejskiej :

1) nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie systemu monitoringu oraz systemu alarmowego w budynku Publicznego Żłobka w Sztumie ” o wartości 15.280 zł,

2) **nowego zadania inwestycyjnego pn. „Dotacja celowa dla Sztumskiego Centrum Kultury na zakup kosiarki samojezdnej z przyczepką i plugiem do odśnieżania” o wartości 30.000 zł,**

3) zwiększeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Chełmińskiej11/Słowackiego” o kwotę 45.000 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania,

4) zwiększeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa studni głębinowej do nawodnienia boiska sportowego Klubu Ruch w Gościszewie” o kwotę 10.000 zł, w związku z uzyskaną pomocą finansową z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr VIII. .2019
z dnia 29 maja 2019 r.**

I. Plan wydatków na 2019 rok

w zł.

Dział	Rozdz.	§ / 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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
758			Różne rozliczenia	przed	1 033 047	1 033 047	1 033 047	0	1 033 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejsze	-50 270	-50 270	-50 270	0	-50 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	982 777	982 777	982 777	0	982 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed	1 033 047	1 033 047	1 033 047	0	1 033 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejsze	-50 270	-50 270	-50 270	0	-50 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po	982 777	982 777	982 777	0	982 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed	18 681 688	18 666 408	2 032 271	1 362 955	669 316	225 557	16 408 580	0	0	15 280	15 280	0	0	0	0		
				zmniejsze	-28 000	-28 000	-28 000	0	-28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	18 653 688	18 638 408	2 004 271	1 362 955	641 316	225 557	16 408 580	0	0	0	15 280	15 280	0	0	0	0	0
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed	1 148 838	1 133 558	1 128 058	739 618	388 440	0	5 500	0	0	15 280	15 280	0	0	0	0		
				zmniejsze	-28 000	-28 000	-28 000	0	-28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po	1 120 838	1 105 558	1 100 058	739 618	360 440	0	5 500	0	0	0	15 280	15 280	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed	5 394 107	1 847 026	31 854	0	31 854	1 812 672	2 500	0	0	3 547 081	3 547 081	0	0	0	0		
				zmniejsze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększeni	28 000	28 000	0	0	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po	5 422 107	1 875 026	31 854	0	31 854	1 840 672	2 500	0	0	0	3 547 081	3 547 081	0	0	0	0	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed	1 340 272	1 340 272	0	0	0	1 340 272	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		
				zwiększeni	28 000	28 000	0	0	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po	1 368 272	1 368 272	0	0	0	1 368 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926			Kultura fizyczna	przed	1 310 624	1 219 335	372 835	0	372 835	821 500	25 000	0	0	91 289	91 289	0	0	0	0		
				zmniejsze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększeni	50 270	20 270	0	0	0	20 270	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0		
				po	1 360 894	1 239 605	372 835	0	372 835	841 770	25 000	0	0	0	121 289	121 289	0	0	0		
92601			Obiekty sportowe	przed	632 023	601 000	86 000	0	86 000	515 000	0	0	0	31 023	31 023	0	0	0	0		
				zmniejsze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększeni	50 270	20 270	0	0	0	20 270	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0		
				po	682 293	621 270	86 000	0	86 000	535 270	0	0	0	0	61 023	61 023	0	0	0		
Wydatki razem:				przed	85 573 050	70 081 246	45 226 487	25 675 636	19 550 851	5 334 967	19 254 250	249 742	15 800	0	15 491 804	15 491 804	2 041 583	0			
				zmniejsze	-78 270	-78 270	-78 270	0	-78 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększeni	78 270	48 270	0	0	0	48 270	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0			
				po	85 573 050	70 051 246	45 148 217	25 675 636	19 472 581	5 383 237	19 254 250	249 742	15 800	0	15 521 804	15 521 804	2 041 583	0			

Plan wydatków majątkowych na rok 2019

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr VIII. .2019
z dnia 29 maja 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 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 - Partner. 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 celów turystycznych	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. 855 - Rodzina					15 280				
17	Wykonanie systemu monitoringu oraz systemu alarmowego w budynku Publicznego Żłobka w Sztumie	2019	15 280		15 280	15 280			
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					2 899 249				
18	Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie przejść dla pieszych	2019	220 000		220 000	220 000			
19	Termomodernizacja budynku przy ul. Chelmińskiej 11 /Słowackiego	2019	345 000		345 000	345 000			
20	Wykonanie instalacji co (zakup pieca, grzejników) w świetlicy w Gronajnach - fundusz sołecki	2019	17 439		17 439	17 439			
21	Czyste powietrze w Mieście i Gminie Sztum- modernizacja źródeł ciepła	2019	38 200		38 200	38 200			
22	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
23	Budowa tężni - dokumentacja i wykonanie	2019	300 000		300 000	300 000			
24	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				
25	Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na projekt pn. "Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie"	2018/2019	4 500 000	967 919	3 532 081	3 532 081			
26	Meble kuchenne do świetlicy wiejskiej wPostolinie - f-sz sołecki	2019	15 000		15 000	15 000			
Dz. 926 - Kultura fizyczna					121 289				
27	Postawienie dwóch wiat drewnianych sołectwo Sztumskie Pole - fundusz sołecki	2019	27 000		27 000	27 000			
28	Zakup zestawu wielofunkcyjnego ze zjeżdżalnią sołectwo Piekło-fundusz sołecki	2019	18 266		18 266	18 266			
29	Ogrodzenie placu zabaw Cygusy sołectwo Czernin- fun. sołecki	2019	15 000		15 000	15 000			
30	Dotacja celowa dla Sztumskiego Centrum Kultury na zakup kosiarki samojezdnej z przyczepką i plugiem do odśnieżania	2019	30 000		30 000	30 000			
31	Budowa studni głębinowej do nawodnienia boiska sportowego Klubu Ruch Gościszewo - f-sz sołecki	2019	31 023		31 023	21 023			10 000
Razem			30 830 450	8 433 131	15 521 804	13 842 483	0	0	1 679 321