

Uchwała Nr XVI. .2019
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2019 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 2019 poz. 869 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 2019 poz. 506 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają w 2019 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 2019 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 2019 r. poz. 869) 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 **65.190 zł** – z tego na zadanie pn.:

a) „Dokumentacja na modernizację ulicy Nowowiejskiego (przy Zakładzie Karnym)” - opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę **45.190 zł**. Zgodnie z umową nr RI.272.17.2.2019 z dnia 14.08.2019 r. z Patrykiem Schultz prowadzącym działalność gospodarczą pn. Biuro Projektów Drogowych Patryk Schultz Grudziądz.

Termin realizacji zadania do 30.06.2020 r.

b) „Przebudowa ulicy Gdańskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną – dokumentacja projektowa i inne” - opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę **20.000 zł**. Zgodnie z umową nr RI.272.17.3.2019 z dnia 14.08.2019 r. z Patrykiem Schultz prowadzącym działalność gospodarczą pn. Biuro Projektów Drogowych Patryk Schultz - Grudziądz.

Termin realizacji zadania do 30.06.2020 r.

2. rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne” wydatki majątkowe na zadanie pn. „Dokumentacja na modernizację dróg wewnętrznych osiedle Morawskiego” - opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę **44.280 zł**. Zgodnie z umową nr RI.272.17.1.2019 z dnia 14.08.2019 r. z Patrykiem Schultz prowadzącym działalność gospodarczą pn. Biuro Projektów Drogowych Patryk Schultz Grudziądz.

Termin realizacji zadania do 30.06.2020 r.

3. rozdz. 60095 „Pozostała działalność” wydatki majątkowe na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy torach PKP w Sztumie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego”- opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę **19.557 zł**. Zgodnie z umową nr RI.IV.272.5.2.1.2019 z dnia 20.03.2019 r. z Januszem Winnickim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Biuro Usług Projektowych Kwidzyn.

Termin realizacji zadania do 30.06.2020 r.

II. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na wydatki bieżące kwotę **47.970 zł na remont dachu z opierzeniem budynku byłej świetlicy przy OSP Gościszewo. Zgodnie z umową Nr PM.IV.715.9.2018 z PWiK sp. z o.o. w Sztumie.**

Termin realizacji zadania do 30.06.2020 r.

III. w dziale 710 „Działalność usługowa” :

1. w rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” - wydatki bieżące w kwocie **43.296 zł** w tym:

a) opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w obrębie Koniecwałd i Kępina, uchwalonego Uchwałą Nr VII.50.2019 RM w Sztumie z dnia 10.04.2019r. na kwotę **13.776 zł** (I i II rata). Zgodnie z umową PM.II.272.5.2019 z dnia 15.10.2019 r. z Jakubem Sieniawskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Pracownia Architektury STUDIOPROJEKT z siedzibą 83-010 Rotmanka ul. Leśna 40.

Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2020 r.

b) opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla „Centrum miasta Sztum” w jednostkach urbanistycznych B48UPu i B50KP przy ul. Mickiewicza w Sztumie, uchwalonego Uchwałą Nr XIV.95.2015 RM w Sztumie z dnia 24.10.2019r. na kwotę **12.300 zł (I, II i III rata)**. Zgodnie z umową PM.II.272.6. 2019 z dnia 25.11.2019r. z Jakubem Sieniawskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Pracownia Architektury STUDIOPROJEKT z siedzibą 83-010 Rotmanka ul. Leśna 40.

Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2020 r.

c) opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sztum zgodnie z uchwałą RM Nr VII.51.2019 r. z dnia 10.04.2019 r. i uchwałą RM Nr VIII.56.2019 z dnia 29.05.2019 r. na kwotę **17.220 zł** (I, II i III rata). Zgodnie z umową PM.VII.272.4.2019 z dnia 7.06.2019r. z Jakubem Sieniawskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Pracownia Architektury STUDIOPROJEKT z siedzibą 83-010 Rotmanka ul. Leśna 40.

Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2020 r.

IV. dziale 750 „Administracja” rozdz. 75023 „Urzędy gmin” na wydatki bieżące kwotę **12.477 zł** na remont pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym UMiG Sztum. Zgodnie z umową nr ORIV.2510,5e.2019 z dnia 9.12.2019 r. z firmą pn. Usługi Remontowo Budowlane Sebastian Cyran Oś. Różane 5c/29, Sztum.

Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2020 r.

V. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” w tym na wydatki bieżące kwotę **47.750 zł** z tego:

1. kwotę **23.000 zł** na remont budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi. Zgodnie z umową nr 1/11/2019/SPNW z dnia 27.11.2018 r. z firmą pn. Firma Budowlana PION Gabriela

Spżewska ul. Reja 17A, Sztum.

Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2020 r.

2. kwotę **24.750 zł** na remont na I piętrze budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie. Zgodnie z umową nr 04/11/2019/SP2/U/BUD z dnia 27.11.2019 r. z firmą pn. Usługi Remontowo Budowlane Sebastian Cyran Os. Różane 5c/29, Sztum.

Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2020 r.

VI. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w:

1. rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na wydatki bieżące kwotę

29.201 zł w tym:

- a) kwotę 12.300 zł na wykonanie planu doświetlenia Miasta i Gminy Sztum. Zgodnie z umową Nr GK III 7031.014.2019 zawartą z Fundacją Krajowa Agencja Rozwoju Efektywności Technicznej.

Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2020 r.

- b) kwotę 16.901 zł na podniesienie standardu oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Sztum. Zgodnie z umową Nr GKIII.7031.7FS.2019 zawartą z Energa Oświetlenie Sp. z o.o.

Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2020 r.

2. rozdz. 90095 „Pozostała działalność” na :

- a) wydatki bieżące kwotę **9.840 zł** na wykonanie analizy pod kątem zastosowania ogniw fotowoltaicznych na majątku gminy. Zgodnie z umową Nr GK 7031.4KL.2019 zawartą z Powiślańska Regionalną Agencją Zarządzania Energią.

Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2020 r.

- b) wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa pomieszczeń magazynowych na sprzęt i wyposażenie jednostek gminnych- dokumentacja i inne” kwotę **18.450 zł** na sfinansowanie wykonania programu funkcjonalno-użytkowego. Zgodnie z umową Nr RI.II.272.1.6.2019 z dnia 26.06.2019 r. z Januszem Winnickim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Biuro Usług Projektowych Kwidzyn.

Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2020 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XVI. .2019
z dnia 18 grudnia 2019 r.

**Wykaz planowanych wydatków budżetu gminy, które w 2019 r.
nie wygasają z upływem roku budżetowego**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Kwota	Termin realizacji
1.	Transport i łączność	Drogi publiczne gminne	65.190	30.06.2020 r.
		I. Wydatki majątkowe:	65.190	
		1) Dokumentacja na modernizację ulicy Nowowiejskiego (przy Zakładzie Karnym),	45.190	
		2) Przebudowa ulicy Gdańskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną – dokumentacja projektowa i inne,	20.000	
		Drogi wewnętrzne	44.280	
		I. Wydatki majątkowe:	44.280	
		1) Dokumentacja na modernizację dróg wewnętrznych osiedle Morawskiego,	44.280	
2.	Gospodarka mieszkaniowa	Pozostała działalność	19.557	30.06.2020 r.
		I. Wydatki majątkowe:	19.557	
		1) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy torach PKP w Sztumie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.	19.557	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47.970	
3.	Działalność usługowa	I. Wydatki bieżące	47.970	30.06.2020 r.
		1) Remont dachu z opierzeniem budynku byłej świetlicy przy OSP Gościszewo	47.970	
		Plany zagospodarowania przestrzennego	43.296	
		I. Wydatki bieżące	43.296	
		1) Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w obr. Koniecwałd i Kępina,	13.776	
2) Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla „Centrum miasta Sztum” w jednostkach urbanistycznych B48UPu i B50KP przy ul. Mickiewicza w Sztumie,	12.300			
3) Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa. przestrzennego Miasta i Gminy Sztum.	17.220			
4.	Administracja publiczna	Urzędy gmin	12.477	30.06.2020 r.
		I. Wydatki bieżące	12.477	
		1) remont pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym UMiG Sztum	12.477	

5.	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	47.750	
		I. Wydatki bieżące:	47.750	
		1) Remont budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi,	23.000	30.06.2020 r.
		2) Remont na I piętrze budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie.	24.750	30.06.2020 r.
6.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Oświetlenie ulic, placów i dróg	29.201	
		I. Wydatki bieżące	29.201	
		1) Wykonanie planu doświetlenia Miasta i Gminy Sztum	12.300	30.06.2020 r.
		2) Podniesienie standardu oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Sztum	16.901	30.06.2020 r.
		Pozostała działalność	28.290	
		I. Wydatki bieżące	9.840	
		1) Wykonanie analizy pod kątem zastosowania ogniw fotowoltaicznych na majątku gminy	9.840	30.06.2020 r.
		II. Wydatki majątkowe	18.450	
1) Budowa pomieszczeń magazynowych na sprzęt i wyposażenie jednostek gminnych- dokumentacja i inne	18.450	30.06.2020 r.		
Ogółem wydatki niewygasające			338.011	--

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XVI. .2019
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Plan finansowy wydatków budżetu gminy, które w 2019 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	z tego:
						Wydatki majątkowe
1.	600	60016	6050	Transport i łączność Drogi publiczne gminne I. Wydatki majątkowe: - wydatki inwestycyjne w tym: 1) Dokumentacja na modernizację ulicy Nowowiejskiego (przy Zakładzie Karnym), 2) Przebudowa ulicy Gdańskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną – dokumentacja projektowa i inne.	129.027 65.190 65.190 65.190 45.190 20.000	129.027 65.190 65.190 65.190 45.190 20.000
		60017	6050	Drogi wewnętrzne I. Wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne w tym: 1) Dokumentacja na modernizację dróg wewnętrznych osiedle Morawskiego	44.280 44.280 44.280 44.280	44.280 44.280 44.280 44.280
		60095	6050	Pozostała działalność I. Wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne w tym: 1) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy torach PKP w Sztumie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	19.557 19.557 19.557 19.557	19.557 19.557 19.557 19.557
Razem dz. 600 – Transport i łączność					129.027	129.027
2.	700	70005	4270	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami I. Wydatki bieżące - zakup usług remontowych	47.970 47.970 47.970 47.970	-- -- -- --
Razem dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa					47.970	--
3.	710	70005	4300	Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego I. Wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	43.296 43.296 43.296 43.296	-- -- -- --
Razem dz. 710 – Działalność usługowa					43.296	--
4.	750	75023	4270	Administracja publiczna Urzędy gmin I. Wydatki bieżące - zakup usług remontowych	12.477 12.477 12.477 12.477	-- -- -- --
Razem dz. 750 – Administracja publiczna					12.477	--

5.	801	80101	4270	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe I. Wydatki bieżące - zakup usług remontowych	47.750 47.750 47.750 47.750	-- -- -- --
Razem dz. 801 – Oświata i wychowanie					47.750	--
6.	900	90015	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg I. Wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	57.491 29.201 -- 16.901	18.450 -- -- --
			4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12.300	--
		90095	4390	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28.290 9.840 9.840	18.450 -- --
			6050	II. Wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne 1) Budowa pomieszczeń magazynowych na sprzęt i wyposażenie jednostek gminnych- dokumentacja i inne	18.450 18.450 18.450 18.450	18.450 18.450 18.450 18.450
Razem dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					57.491	18.450
Ogółem wydatki niewygasające					338.011	147.477