

UCHWAŁA Nr XIX. .2020
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 25 MARCA 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

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 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 759.702 zł w tym: 1) zwiększa dochody bieżące o kwotę 759.702 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **78.642.252 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **76.102.356 zł**, 2) dochody majątkowe – **2.539.896 zł**.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 759.702 zł w tym: 1) wydatki bieżące o kwotę 679.702 zł, 2) wydatki majątkowe o kwotę 80.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **87.434.536 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **76.158.868 zł**, 2) wydatki majątkowe – **11.275.668 zł**.
3. Ustala się przychody w kwocie 8.877.784 zł z tytułu:
 - 1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 19.729 zł,
 - 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 348.453 zł,
 - 3) przychodów ze spłaty pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych – 85.500 zł,
 - 4) nadwyżki z lat ubiegłych – 4.024.102 zł,
 - 5) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 4.400.000 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 8.300 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 80.393 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
6. Plan zadań majątkowych wynosi 11.275.668 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 planowanych dochodów i wydatków o kwotę 759.702 zł dokonuje się w dochodach bieżących 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. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 8.300 zł z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (6.000 zł) oraz wpływów z różnych opłat (2.300 zł) z działu 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” do działu 750 „Administracja publiczna” w celu właściwego sklasyfikowania planowanych dochodów.
3. Dokonuje się przeniesienia wydatków:
 - a) z wydatków bieżących z rezerwy ogólnej Burmistrza MiG Sztum kwotę 80.000 zł na wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa pomieszczeń magazynowych na sprzęt i wyposażenie jednostek gminnych” w celu zabezpieczenia środków na realizację inwestycji,
 - b) w wydatkach bieżących z wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą z kształcenia i doskonalenia nauczycieli kwotę 393 zł na oświatę i wychowanie na kształcenie i doskonalenie nauczycieli, w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie studiów podyplomowych oraz szkoleń dla nauczycieli.
4. Uaktualnia się załącznik pn. „Wydatki majątkowe na 2020 r.” w związku z dokonanymi zmianami zarządzeniami Burmistrza MiG oraz uchwałą Rady Miejskiej tj.:
 - 1) zwiększeniem wydatków na zadanie pn. „Budowa pomieszczeń magazynowych na sprzęt i wyposażenie jednostek gminnych” o kwotę 80.000 zł,
 - 2) zwiększeniem wydatków oraz wyodrębnieniem zadań finansowanych w ramach funduszu sołeckiego na zadaniu pn. „Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo w tym m.in.: 1) modernizacja drogi gminnej "szwedzkiej" - f-sz sołecki sołectwo Domańskiego - 7.315 zł, 2) modernizacja drogi Sztumskie Pole od ul. Długiej do ul. Polanka - f-sz sołecki sołectwo Sztumskie Pole -20.000 zł” o kwotę 27.315 zł.

5. Dokonuje się zmiany źródeł przychodów zgodnie z załącznikiem Nr 3, które wynikają ze sporządzonych sprawozdań budżetowych o dochodach (Rb-27 S) i wydatkach (Rb-28S) na dzień 31.12.2019 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XIX. .2019z dnia 25.03.2019

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	312 365,00	0,00	8 300,00	320 665,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 178,00	0,00	8 300,00	43 478,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	0,00	6 000,00	6 020,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 867 332,00	-8 300,00	0,00	28 859 032,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	460 100,00	-8 300,00	0,00	451 800,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 963 695,00	0,00	759 702,00	3 723 397,00
			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	5 515,00	0,00	0,00	5 515,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 855 000,00	0,00	759 702,00	3 614 702,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 855 000,00	0,00	759 702,00	3 614 702,00

bieżące razem:		75 342 654,00	-8 300,00	768 002,00	76 102 356,00
	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	5 515,00	0,00	0,00	5 515,00

majątkowe					
majątkowe razem:		2 539 896,00	0,00	0,00	2 539 896,00
	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	1 369 896,00	0,00	0,00	1 369 896,00

Ogółem:		77 882 550,00	-8 300,00	768 002,00	78 642 252,00
	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	1 375 411,00	0,00	0,00	1 375 411,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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 majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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					
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	2 855 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00	0,00	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	759 702,00	759 702,00	759 702,00	0,00	759 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 614 702,00	3 614 702,00	3 614 702,00	0,00	3 614 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 508 160,00	468 000,00	468 000,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 160,00	2 440 160,00	950 000,00	600 000,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 588 160,00	468 000,00	468 000,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 160,00	2 520 160,00	950 000,00	600 000,00					
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	1 490 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 160,00	1 490 160,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 570 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 160,00	1 570 160,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				przed zmianą	86 674 834,00	75 479 166,00	46 252 875,00	26 840 043,00	19 412 832,00	6 053 590,00	22 718 503,00	405 698,00	0,00	48 500,00	11 195 668,00	10 595 668,00	950 000,00	600 000,00	0,00				
				zmniejszenie	-80 393,00	-80 393,00	-80 393,00	0,00	-80 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	840 095,00	760 095,00	760 095,00	0,00	760 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 434 536,00	76 158 868,00	46 932 577,00	26 840 043,00	20 092 534,00	6 053 590,00	22 718 503,00	405 698,00	0,00	48 500,00	11 275 668,00	10 675 668,00	950 000,00	600 000,00	950 000,00	600 000,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XIX. .2020 z dnia 25.03.2020 r.

Przychody 2020 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	19 729,00	19 729,00
		0,00	0,00	0,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	348 453,00	348 453,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	85 500,00	0,00	85 500,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 392 284,00	- 368 182,00	4 024 102,00

Razem: 8877784,0000

Razem: 0,0000

Razem: 8877784,0000

Plan wydatków majątkowych na rok 2020

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr XIX. .2020
z dnia 25 marca 2020 r. w zł.

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Planowana wartość inwestycji w zł.	Wielkość nakładów zrealizowanych w zł.	Nakłady planowane na 2020 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					4 390 180				
1	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo w tym: 1) modernizacja drogi gminnej "szwedzkiej" - f-sz sołecki sołectwo Domańskiego - 7.315 zł, 2) modernizacja drogi Sztumskie Pole od ul. Długiej do ul. Polanka - f-sz sołecki sołectwo Sztumskie Pole-20.000 zł	2020	2 027 315	0	2 027 315	2 027 315			
2	Położenie chodnika przy ul. Donimirskich oraz wymiana chodnika przy ul. Akacyjowej-droga gminna - sołectwo Czernin - fundusz sołecki	2020	32 000	0	32 000	32 000			
3	Zakup i montaż płyt ażurowych przed świetlicę o pow. Około 150m - sołectwo Sztumskie Pole - fundusz sołecki	2020	12 865	0	12 865	12 865			
4	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś	2016/2020	91 900	36 900	55 000	55 000			
5	Przebudowa ul. Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną	2020	2 100 000		2 100 000	2 100 000			
6	Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezerze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj	2020/2021	4 387 315		133 000	133 000			
7	Przebudowa mostu nad Kanalem Uśnickim - dokumentacja i inne	2020	30 000		30 000	30 000			
Dz.630 - Turystyka					30 000				
8	Rewaloryzacja obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych	2017/2020	143 889	113 889	30 000	30 000			
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa					80 000				
9	Zakup nieruchomości	2020	120 000		60 000	60 000			
10	Modernizacja dojścia do budynku mieszkalnego przy ul. Chelmińska 2 w Sztumie	2020	20 000		20 000	20 000			
Dz. 710 - Działalność usługowa					2 548 385				
11	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze	2016/2024	9 778 500	3 058 500	2 548 385	2 548 385			
Dz. 750 - Administracja publiczna					450 000				
12	Budowa windy w budynku UMiG m.in. dokumentacja	2020	30 000		30 000	30 000			
13	Modernizacja budynku urzędu MiG w Sztumie w celu dostosowania do wymogów p.poż.	2020	420 000		420 000	420 000			
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					320 000				
14	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Postolin	2020	300 000		300 000	300 000			
15	Budowa monitoringu na parkingu za Urzędem M i G Sztum	2020	20 000		20 000	20 000			
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					3 340 160				
16	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	2020/2021	1 200 000		600 000	600 000			
17	Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie przejść dla pieszych	2019/2020	225 575	5 575	220 000	220 000			
18	Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum	2016/2020	1 999 440	1 049 440	950 000	202 315			747 685
19	Budowa tężni - dokumentacja i wykonanie	2019/2020	500 000	9 840	490 160	490 160			
20	Budowa pomieszczeń magazynowych na sprzęt i wyposażenie jednostek gminnych	2019/2020	1 098 450	18 450	1 080 000	1 080 000			
Dz. 926 - Kultura fizyczna					116 943				
21	Ogrodzenie placu zabaw w Sztumskiej Wsi - fundusz sołecki	2020	25 669		25 669	25 669			
22	Wymiana zniszczonej wiaty piknikowej na placu zabaw na nową wraz ze stołem i ławkami o wym. 5x2 m - f-sz sołecki Gronajny	2020	10 141		10 141	10 141			
23	Budowa studni głębinowej na boisku sportowym w Postolinie- fundusz sołecki - sołectwo Postolin	2020	35 030		35 030	35 030			0
24	Budowa wiaty na dużym boisku wraz z opracowaniem dokumentacji - fundusz sołecki - sołectwo Koniecwałd	2020	16 500		16 500	16 500			
25	Zakup i montaż nowej wiaty oraz karuzeli na placu zabaw wraz z projektem zagospodarowania mienia -fundusz sołecki sołectwo Pietrzwałd	2020	14 603		14 603	14 603			
26	Ogrodzenie placu zabaw w centrum wsi oraz boiska przy budynku byłej szkoły -fundusz sołecki Piekło	2020	15 000		15 000	15 000			
Razem			24 654 192	4 292 594	11 275 668	10 527 983	0	0	747 685