

Projekt

z dnia 9 września 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR -----
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 18 września 2014 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 art. 211, art. 212, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XXXIX/371/2013 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stegna na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 365 517 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 250 128 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zmian w planie przychodów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Dokonuje się zwiększenia planu rozchodów o kwotę 115 389 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Dokonuje się zmian w załączniku "Plan dotacji udzielanych", zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) Dokonuje się zmian w załączniku funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 8) Zmienia się treść par. 6 z "Deficyt budżetu w wysokości 821 050 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 821 050 zł", na " Deficyt budżetu w wysokości 705 661 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 705 661 zł."
- 9) Dodaje się w §17 zapis o treści "Upoważnia się Wójta do udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu na wysokości 115 389 zł".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stegna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Stegna z dnia 18 września 2014 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	6 456,00	6 456,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	0,00	6 456,00	6 456,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 456,00	6 456,00
600			Transport i łączność	0,00	300,00	300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	300,00	300,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	300,00	300,00
630			Turystyka	1 727 892,00	- 129 224,00	1 598 668,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	3 190,00	3 190,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 190,00	3 190,00
	63095		Pozostała działalność	1 727 892,00	- 132 414,00	1 595 478,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 468 709,00	- 112 553,00	1 356 156,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	259 183,00	- 19 861,00	239 322,00
710			Działalność usługowa	0,00	53 259,00	53 259,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	53 259,00	53 259,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	53 259,00	53 259,00
720			Informatyka	1 254 171,00	4 004,00	1 258 175,00
	72095		Pozostała działalność	1 254 171,00	4 004,00	1 258 175,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 004,00	4 004,00
750			Administracja publiczna	187 168,00	- 6 695,00	180 473,00
	75095		Pozostała działalność	19 600,00	- 6 695,00	12 905,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 600,00	- 10 128,00	9 472,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 533,00	2 533,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	900,00	900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00	17 857,00	69 857,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	17 857,00	24 857,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 857,00	17 857,00
758			Różne rozliczenia	9 975 090,00	295 872,00	10 270 962,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 633 555,00	295 872,00	1 929 427,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 491,00	8 246,00	26 737,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 613 764,00	219 972,00	1 833 736,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	20 010,00	20 010,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	47 644,00	47 644,00
801			Oświata i wychowanie	476 765,00	282,00	477 047,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 449,00	282,00	11 731,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	282,00	282,00
852			Pomoc społeczna	4 567 927,00	18 000,00	4 585 927,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 181 040,00	18 000,00	3 199 040,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	15 000,00	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 553 905,00	93 223,00	1 647 128,00
	90095		Pozostała działalność	770 723,00	93 223,00	863 946,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	79 603,00	79 603,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 620,00	13 620,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	1 833,00	6 833,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 833,00	1 833,00

		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 833,00	1 833,00
926			Kultura fizyczna	0,00	10 350,00	10 350,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	10 350,00	10 350,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 350,00	10 350,00
Razem:				38 706 267,00	365 517,00	39 071 784,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stegna z dnia 18 września 2014 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 196 530,00	- 50 139,00	2 146 391,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 596 206,00	- 50 139,00	1 546 067,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	358 798,00	- 161 458,00	197 340,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	1 003 543,00	111 319,00	1 114 862,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	30 738,00	6 456,00	37 194,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	30 738,00	6 456,00	37 194,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 181,00	6 456,00	32 637,00
600			Transport i łączność	853 605,00	22 150,00	875 755,00
	60016		Drogi publiczne gminne	853 605,00	22 150,00	875 755,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 177,00	12 000,00	76 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 462,00	16 800,00	89 262,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	- 6 650,00	1 550,00
630			Turystyka	2 978 666,00	- 33 517,00	2 945 149,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 846,00	- 2 900,00	55 946,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 2 900,00	3 100,00
	63095		Pozostała działalność	2 919 820,00	- 30 617,00	2 889 203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 476,00	1 476,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 709,00	- 22 093,00	1 443 616,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 695,00	- 10 000,00	1 396 695,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 218 787,00	40 750,00	1 259 537,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 218 787,00	40 750,00	1 259 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 099,00	33 950,00	194 049,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 800,00	6 800,00	11 600,00

710			Działalność usługowa	214 000,00	13 009,00	227 009,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	214 000,00	13 009,00	227 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 500,00	13 009,00	207 509,00
750			Administracja publiczna	4 148 728,00	331 669,00	4 480 397,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 263 370,00	269 501,00	3 532 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 423,00	269 501,00	635 924,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	309 887,00	45 000,00	354 887,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
	75095		Pozostała działalność	389 077,00	17 168,00	406 245,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	751,00	751,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,00	130,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,00	19,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 599,00	3 115,00	46 714,00
		4430	Różne opłaty i składki	131 302,00	13 153,00	144 455,00
801			Oświata i wychowanie	12 444 546,00	- 2 476,00	12 442 070,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	586 187,00	- 2 476,00	583 711,00
		4300	Zakup usług pozostałych	566 067,00	- 2 476,00	563 591,00
852			Pomoc społeczna	6 147 452,00	18 000,00	6 165 452,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 115 473,00	18 000,00	3 133 473,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	15 000,00	26 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 000,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	456 106,00	- 6 938,00	449 168,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	181 544,00	- 6 938,00	174 606,00
		3240	Stypendia dla uczniów	166 538,00	- 6 938,00	159 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 924 775,00	4 120,00	3 928 895,00

	90095		Pozostała działalność	1 616 615,00	4 120,00	1 620 735,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 230,00	- 8 520,00	1 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 791,00	- 980,00	108 811,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 620,00	13 620,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	864 935,00	- 113 556,00	751 379,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	585 270,00	- 115 389,00	469 881,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	449 881,00	20 000,00	469 881,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 389,00	- 135 389,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	1 833,00	4 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 833,00	1 833,00
926			Kultura fizyczna	196 500,00	20 600,00	217 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	176 500,00	10 250,00	186 750,00
		3250	Stypendia różne	500,00	1 000,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00	10 250,00	58 950,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	10 350,00	30 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 350,00	10 350,00
Razem:				39 527 317,00	250 128,00	39 777 445,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Stegna z dnia 18 września 2014 r.

Zmiany planu przychodów

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 611 386,00	1 155 563,00	2 766 949,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 155 563,00	- 1 155 563,00	0,00
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	0,00	0,00	0,00
		Razem: 2766949,0000	Razem: 0,0000	Razem: 2766949,0000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Stegna z dnia 18 września 2014 r.

Zmiany planu rozchodów

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	115 389,00	115 389,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 945 899,00	0,00	1 945 899,00
		Razem: 1945899,0000	Razem: 115389,0000	Razem: 2061288,0000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Stegna z dnia 18 września 2014 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	394 714,00	- 161 458,00	233 256,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	394 714,00	- 161 458,00	233 256,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	358 798,00	- 161 458,00	197 340,00
			Wydatki na zakup akcji, wniesienie udziałów	358 798,00	- 161 458,00	197 340,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	26 181,00	6 456,00	32 637,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	26 181,00	6 456,00	32 637,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 181,00	6 456,00	32 637,00
			Poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności turystycznej w miejscowości Jantar poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej "Jantarowa Przystań" oraz utworzenie przestrzeni parkowo-rekreacyjnej na terenie wokół stawu	6 181,00	6 456,00	12 637,00
630			Turystyka	2 904 820,00	- 32 093,00	2 872 727,00
	63095		Pozostała działalność	2 904 820,00	- 32 093,00	2 872 727,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 709,00	- 22 093,00	1 443 616,00
			Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie	1 465 709,00	- 22 093,00	1 443 616,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 695,00	- 10 000,00	1 396 695,00
			Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie	1 406 695,00	- 10 000,00	1 396 695,00
750			Administracja publiczna	15 155,00	45 000,00	60 155,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	45 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
			Wykonanie i montaż dwóch witaczy	0,00	26 000,00	26 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
			Wykonanie i montaż dwóch witaczy	0,00	19 000,00	19 000,00
Razem				5 772 867,00	- 142 095,00	5 630 772,00

Dotacje											
Dla jednostek sektora finansów publicznych						Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Typ dotacji i podmiot otrzymujący	Wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Typ dotacji i podmiot otrzymujący	Wartość
801			Oświata i wychowanie		43 200,00	851			Ochrona zdrowia		30 000,00
	80104		Przedszkola		43 200,00		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja na refundację kosztów dotacji udzielonej przez j.s.t. przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami gminy Stegna	Dotacja celowa dla Urzędu Gminy Nowy Dwór Gdański	43 200,00			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom. Dotacja na przygotowanie i realizację programów zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Stegna w zakresie realizacji zadań GPPIRPA w 2014.	Dotacja celowa dla fundacji	15 000,00
								2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Dotacja na przygotowanie i realizację programów zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Stegna dla trzech obszarów (grup sołectw) w zakresie realizacji zadań GPPIRPA w 2014.	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	15 000,00
								2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Dotacja na przygotowanie i realizację programów zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Stegna dla trzech obszarów (grup sołectw) w zakresie realizacji zadań GPPIRPA w 2014.	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
851			Ochrona zdrowia		121 000,00	926			Kultura fizyczna i sport		41 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		121 000,00		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		41 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja na dofinansowanie kosztów prowadzenia Telefonu Zaufania i Punktu Konsultacyjnego ARKA	Dotacja celowa dla Gminy Nowy Dwór Gdański	1 000,00			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Dotacja na utrzymanie stadionu sportowego w Stegnie oraz prowadzenie drużyny piłkarskiej. Dotacja na utrzymanie boiska sportowego w Przemysławiu oraz prowadzenie drużyny piłkarskiej juniorów.	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia	41 000,00
						Razem:					71 000,00

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacja na prowadzenie świetlic profilaktycznych z elementami socjoterapii, dofinansowanie zajęć profilaktycznych, dotacja dla świetlic środowiskowych	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		701 050,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		469 881,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Dotacja na prowadzenie ośrodka kultury oraz świetlic wiejskich	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie	469 881,00
		2800	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie	0,00
	92116		Biblioteki		231 169,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Dotacja na prowadzenie bibliotek gminnych Dotacja na prowadzenie ośrodka kultury oraz świetlic wiejskich	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie	231 169,00
Razem:					865 250,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały NrRady Gminy Stegna z dnia 18 września 2014 r.
Fundusz Sołecki

Lp.	Sołectwo	Opis przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Plan
			Rozdział	Paragraf	
1	Bronowo	Organizacja festynu wiejskiego oprawa muzyczna	75095	4170	1 000,00
		Organizacja festynu wiejskiego oprawa muzyczna	75095	4300	0,00
		Organizacja festynu wiejskiego zakup nagród	75095	4210	500,00
		Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy	92195	6060	5 000,00
		Bieżący remont pomieszczeń świetlicy (kuchnia magazyn, wymiana drzwi frontowych)	92195	4270	10 200,00
		Zakup materiałów do ogrodzenia szamba przy świetlicy	92195	4210	243,00
		Zakup paliwa do kosziarki i kosi spalinowej (benzyna, olej napędowy)	90095	4210	500,00
		Konserwacja sprzętu	90095	4210	200,00
		Doposażenie sprzętu dla OSP Bronowo	75412	4210	6 000,00
		Razem Bronowo			23 643,00
2	Chelmek	Wypożyczenie namiotu w sprzęt i naczynia	75095	4210	6 670,00
3	Chelmek Osada	Utworzenie placu zabaw	90095	6050	8 000,00
		Bieżące utrzymanie boiska sportowego i sprzętu do koszenia	92605	4210	1 000,00
		Podłączenie zasilania energetycznego do wiaty drewnianej. Zakup materiałów do rozbudowy wiaty	90095	6050	4 846,00
		Razem Chelmek Osada			13 846,00
4	Chorążówka	Przełożenie drogi w Chorążówce	60016	6050	7 653,00
5	Drewnica	Zakup, transport i montaż trybuny sportowej	92605	6050	18 000,00
		Modernizacja Straży Pożarnej Drewnica	75412	4300	1 000,00
		Zakup tablicy informacyjnej	90095	4300	1 000,00
		Utworzenie parku zgodnie z projektem - kontynuacja	90095	6050	9 000,00
		Impezy okolicznościowe (zakup nagród)	75095	4210	770,00
		Razem Drewnica			29 770,00
6	Dworek - Niedźwiedzica	Remont drogi w miejscowości Dworek	60016	6050	8 000,00
		Zakup sprzętu ppoż. Dla OSP Drewnica	75412	4210	1 000,00
		Zakup książek do biblioteki w Drewnicy	92195	4210	2 000,00
		Budowa placu zabaw w m. Wybicko	90095	6050	10 000,00
		Zakup wiaty przystankowej w m. Wybicko	90095	6050	3 901,00
		Remont zabytkowego Kościoła w Niedźwiedzicy	92120	4340	3 000,00
		Razem Dworek - Niedźwiedzica			27 901,00
7	Globica	Wymiana słupa oświetleniowego i przeniesienie lampy na krzyżówkę (wjazd na drogę gminną)	90015	4300	3 385,00
		Zakup namiotu sołeckiego	75095	6050	0,00
		Zakup namiotu sołeckiego	75095	6060	4 000,00
		Razem Globica			7 385,00
8	Izbiska	Naprawa drogi gminnej utwardzenie dz. 34,48	60016	6050	8 575,00
		Utrzymanie trawników wokół świetlicy	90095	4210	150,00
		Razem Izbiska			8 725,00
9	Jantar	Oprawa Dnia Rybaka (zespół muzyczny,, ochrona)	75095	4300	2 400,00
		Oprawa Dnia Rybaka (nagrody,	75095	4210	100,00
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	92195	4210	1 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	90004	4110	121,00
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	90004	4170	700,00
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	90004	4210	2 179,00

		Budowa placu zabaw na boisku wiejskim - kontynuacja	90095	6050	22 383,00
		Razem Jantar			28 883,00
10	Jantar - Leśniczówka	Obudowa kominka i dalsze prace remontowe w świetlicy (modernizacja)	92195	6050	867,00
		Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy	92195	4210	1 000,00
		Organizacja imprez środowiskowych	75095	4210	600,00
		Doposażenie i konserwacja placu zabaw	90095	4210	349,00
		Doposażenie i konserwacja placu zabaw	90095	4300	246,00
		Zakup niezbędnego wyposażenia do świetlicy	92195	6050	9 533,00
		Razem Jantar Leśniczówka			12 595,00
11	Junoszyño	Poprawa wizerunku wsi	90095	6050	13 723,00
		Koszenie placu zabaw	90095	4210	2 000,00
		Organizacja festynów	75095	4170	300,00
		Organizacja festynów	75095	4300	2 200,00
		Razem Junoszyño			18 223,00
12	Mikoszewo	Zakup i montaż monitoringu - świetlica przy OSP	92195	4300	2 600,00
		Rewitalizacja parku oraz placu zabaw w Mikoszewie	90095	6050	17 099,00
		Zakup ławek i koszy do miejscowości	90095	4210	8 916,00
		Razem Mikoszewo			28 615,00
13	Nowotna	Zakup materiałów na przepusty drogowe	60016	6050	4 000,00
		Doposażenie Placu zabaw oraz poprawa projektu Placu zabaw	90095	6050	8 500,00
		Organizacja imprez środowiskowych	75095	4210	2 014,00
		Dofinansowanie doposażenia OSP	75412	4210	1 000,00
		Razem Nowotna			15 514,00
14	Przemysław	Dokończenie budowy budynku socjalno - sanitarnego na boisku w Przemysławiu	92605	6050	2 600,00
		Zakup wyposażenia (ławki i stoły do budynku socjalno-sanitarnego na boisku)	92605	6050	5 200,00
		Sprzęt sportowy	92605	4210	3 500,00
		Projekt pod plac zabaw	90095	6050	3 000,00
		Przegląd techniczny kosiarki	90095	4270	730,00
		Dofinansowanie zakupu wyposażenie dla OSP Drewnica	75412	4210	900,00
		Razem Drewnica			15 930,00
15	Rybina	Ogrodzenie oraz doposażenie placu zabaw	90095	6050	10 000,00
		Zakup dwóch wiat przystankowych do Popowa i Rybiny	90095	6050	8 000,00
		Organizacja imprez kulturalno rozrywkowych dla mieszkańców sołectwa	75095	4300	2 724,00
		Razem Rybina			20 724,00
16	Stegna	Naprawa wymiana oraz uzupełnienie oświetlenia na boisku szkolnym	80195	6050	9 000,00
		Oświetlenie placu zabaw przy przedszkolu (dokumentacja , uzupełnienie, montaż i dostawienie punktów świetlnych)	90095	6050	4 000,00
		Oprawa przygotowanie imprezy Święto muszelki (nagłośnienie, zespół muzyczny konkursy, ochrona)	75095	4170	2 650,00
		Oprawa przygotowanie imprezy Święto muszelki (nagłośnienie, zespół muzyczny konkursy, ochrona)	75095	4300	1 750,00
		Oprawa przygotowanie imprezy Święto muszelki (nagłośnienie, zespół muzyczny konkursy, ochrona)	75095	4430	100,00
		Plac zabaw - kontynuacja	90095	6050	12 277,00
		Razem Stegna			29 777,00
	Stegienka	Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP i świetlicy	75412	6050	5 350,00
		Doposażenie OSP	75412	4210	3 600,00
		Spotkanie okolicznościowe (otwarcie placu zabaw)	75095	4210	400,00
		Zakup kuchenki mikrofalowej do świetlicy	92195	4210	357,00
		Razem Stegienka			9 707,00
		Turniej tenisa sportowego z biesiadą (zakup materiałów i nagród)	92605	4210	0,00
		Turniej tenisa sportowego z biesiadą (oprawa muzyczna, wynajęcie stołów)	92605	4300	0,00
		Piknik Seniora - Biesiada z muzyką na żywo lato 2014	75095	4300	1 440,00

18	Stegienka Osada	Piknik Seniora - Biesiada z muzyką na żywo lato 2015	75095	4210	1 560,00
		Utworzenie drogi przy placu zabaw	90095	4210	600,00
		Modernizacja placu zabaw zakup piasku	90095	4210	300,00
		Remont cząstkowej drogi dojazdowej ul. Żuławska - Stegienka Osada	60016	4270	7 177,00
		Razem Stegienka - Osada			11 077,00
19	Stobiec	Zakup namiotu z wyposażeniem	75095	6060	5 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy (wykonanie podsypki, posianie trawy, nasadzenie drzew i krzewów)	92195	6050	6 196,00
		Razem Stobiec			11 196,00
20	Świerznica	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie działki	90095	6050	3 000,00
		Wyposażenie namiotu	75095	4210	4 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	90004	4210	886,00
		Organizacja imprez kulturalnych	75095	4210	500,00
		Organizacja imprez kulturalnych	75095	4300	1 500,00
		Razem Świerznica			9 886,00
21	Tujsk	Postawienie wiaty - zakup namiotów	90095	6050	10 966,00
		Zakup sprzętu dla OSP Tujsk	75412	4210	1 000,00
		Pomalowanie wyposażenia placu zabaw	90095	4210	500,00
		Organizacja festynu	75095	4210	1 434,00
		Organizacja festynu	75095	4300	1 566,00
		Zakup koszy	90095	4210	830,00
		Zakup koszy	90095	4300	170,00
		Razem Tujsk			16 466,00
22	Żuławki	Wyposażenie placu zabaw	90095	6050	14 900,00
		Dofinansowanie OSP Drewnica	75412	4210	1 000,00
		Meble kuchenne do świetlicy	92195	4210	50,00
		Meble kuchenne do świetlicy	92195	4300	6 450,00
		Lampy oświetlające plac zabaw	90095	6050	600,00
		Zakup wyposażenia boiska do siatkówki	92605	4210	500,00
		Paliwo do kosiarki, opryski	90095	4210	738,00
		Razem Żuławki			24 238,00
	Razem Sołectwa				378 424,00

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale dokonano następujących zmian:

a) w planie dochodów:

- dokonano zwiększenia z tytułu zwrotu podatku Vat – 219 972 zł
- dokonano zwiększenia o kwotę 3 190 zł, z tytułu otrzymania dofinansowania na realizację zadania pn. "Dofinansowanie badań jakości wody na kąpieliskach strzeżonych w miejscowościach Stegna, Jantar, Mikoszewo",
- dokonano zwiększenia o kwotę 900 zł, z związku z otrzymaniem dofinansowania projektu "E-liderzy Pomorza - nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców" z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wynagrodzenia koordynatora projektu,
- dokonano zwiększenia o kwotę 3 000 zł, z tytułu wpływów odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości,
- dokonano zwiększenia o kwotę 15 000 zł, z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości,
- dokonano zwiększenia o kwotę 13 620 zł, z tytułu otrzymania dotacji na realizację zadania "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne - usuwanie wyrobów zawierających azbest."
- dokonano zwiększenia o kwotę 61 548 zł, tytułem dochodów z rozliczenia wydatków niewygasających za rok 2013 (05011 par 6680 - 6 456 zł, 71004 par 2990 - 53 259 zł, 92120 – par 2990 - 1 833 zł),
- dokonano zwiększenia o kwotę 67 654 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 85/23/2014 z dnia 4 sierpnia. Powyższe środki dotyczą zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku. (par 2030 – 20 010 zł, par. 6330 – 47 644 zł),
- dokonano zwiększenia o kwotę 79 603, z tytułu wpływu kar umownych,
- dokonano zwiększenia o kwotę 10 350 zł, z tytułu otrzymania dofinansowania na realizację w 2014 r. zajęć sportowych dla uczniów w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”,
- dokonano zwiększenia o kwotę 12 250 zł, z tytułu wpływu odsetek od lokat bankowych,
- dokonano zwiększenia o kwotę 2 533 zł, z tytułu zawarcia umów barterowych,
- dokonano zwiększenia o kwotę 300 zł, z tytułu wpływu z usług,
- dokonano zwiększenia o kwotę 282 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- dokonano zwiększenia o kwotę 17 857 zł, z tytułu otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Województwa Pomorskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla ochotniczej straży pożarnej,
- dokonano zmniejszenia dochodów z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia „Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie” ze względu na przesunięcie terminu kwalifikowalności wydatków do 31.12.2014 oraz nie uwzględnienia jako kosztu kwalifikowanego monitoringu i kosztu promocji projektu – par. 6207 – 112 553 zł, par. 6209 – 19 861 zł
- dokonano zmniejszenia wpływów z umów dotyczących reklam - 10 128 zł,

b) w planie wydatków

- dokonano zwiększenia o kwotę 900 zł, z związku z otrzymaniem dofinansowania projektu "E-liderzy Pomorza - nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców" z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wynagrodzenia koordynatora projektu,
- dokonano zwiększenia na pokrycie kosztów dotacji (15 000 zł) oraz odsetek od dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranych w nadmiernej wysokości (3 000 zł),
- dokonano zwiększenia o kwotę 61 548 zł, tytułem dochodów z rozliczenia wydatków niewygasających za rok 2013 (05011 par 6680 - 6 456 zł, 71004 par 2990 - 53 259 zł, 92120 – par 2990 1 833 zł),

(dokonano zwiększenia o kwotę 6 456 zł, z przeznaczeniem na realizację umowy o przyłączenie do sieci energetycznej świetlicy "Jantarowa przystań" (zwrot z wydatków niewygasających, dokonano zwiększenia o kwotę 53 259 zł, z przeznaczeniem na wykonanie planów przestrzennych w miejscowościach Mikoszewo, Stegna, Drewnica, Jantar (zwrot z wydatków niewygasających, dokonano zwiększenia o kwotę 1 833 zł, z przeznaczeniem na wykonanie gminnej ewidencji zabytków Gminy Stegna, oraz gminnego programu opieki nad zabytkami (zwrot z wydatków niewygasających),

- dokonano zwiększenia o kwotę 13 620 zł, z tytułu otrzymania dotacji na realizację zadania "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne - usuwanie wyrobów zawierających azbest."

- dokonano zwiększenia o kwotę 249 491 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za usługę odzyskania podatku Vat od inwestycji,

- dokonano zmniejszenia o kwotę 161 458 zł, z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wykup udziałów w PK Mierzeja, w związku ze zmianą wieloletniego planu inwestycyjnego, związaną z przesunięciem terminów realizacji przedsięwzięć,

- dokonano zwiększenia o kwotę 111 319 zł, z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego, ze względu na podpisanie aneksu dot. realizacji przedsięwzięcia "Kanalizacja sanitarna Drewnica, Przemysław, Żuławki" - zmiana wysokości dofinansowania,

- dokonano przeniesień z przeznaczeniem na pokrycie kosztu ubezpieczenia mienia gminnego - 9 550 zł,

- dokonano przeniesień z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wykonania tablicy informacyjnej dot. ewakuacji morskie więźniów KL Stuthoff w 1945 r. - 1 476 zł,

- dokonano przeniesień kwoty 2 480 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej - projekt rozbiórki budynku usługowego - kontener,

- dokonano przeniesienia kwoty 20 000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla GOK w Steganie,

- dokonano przeniesienia kwoty 500 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu montażu i demontażu oświetlenia dekoracyjnego,

- dokonanie przeniesienia kwoty 9 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wykonania remontu przepustów pod drogami gminnymi,

- dokonano zwiększenia o kwotę 20 010 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu usług pocztowych,

- dokonano przesunięć z przeznaczeniem na pokrycie kosztu ogłoszeń prasowych , wyrysów i wypisów z rejestru gruntów, wydzielenia działek, docieplenia stropu budynku w Wiśniówce, wymiana pieca CO w ośrodku zdrowia w Drewnicy, ogrzewanie centralne w mieszkaniu socjalnym w Dworku, wypłata odszkodowania – 37 770 zł,

- dokonano zwiększenia z przeznaczeniem na wykonanie i montaż witaczy – 45 000 zł,

- dokonano zwiększenia o kwotę 3 603 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu ubezpieczenia mienia gminnego,

- dokonano zmniejszenia wydatków z tytułu nie uwzględnienia jako kosztu kwalifikowanego monitoringu i kosztu promocji projektu– par. 6057 – 22 093 zł, par.6059 – 10 000 zł

- dokonano zwiększenia o kwotę 22 600 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu realizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”,

- dokonano przeniesień z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów sportowych dla mieszkańców Gminy Stegna – 1 000 zł,

- dokonano zwiększenia o kwotę 3 115 zł, z tytułu zawarcia umów barterowych,

- dokonano zwiększenia o kwotę 16 800 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wykonania okresowych kontroli (przeglądów jednorocznych) obiektów drogowych, mostów w drogach na terenie Gminy Stegna – 16 800 zł,

- dokonano przeniesienia kwoty 500 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu dostosowania przewodów kominowych do centralnego ogrzewania w mieszkaniu socjalnym w Dworku 6 – 500 zł,

- dokonano przeniesienia kwoty 3 000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie częściowego remontu drogi dojazdowej we wsi Stegienka – Osada (dot. realizacji przedsięwzięcia FS Stegienka Osada)

Dokonano zmian w planie przychodów. Zmniejszono planowane przychody z kredytu, wprowadzono natomiast wolne środki w wysokości 1 155 563zł.

Dokonano zwiększenia w planie rozchodów o kwotę 115 389 zł, z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Stegnie.

Dokonano zmian w załączniku zadań inwestycyjnych, które wynikają ze zmian opisanych powyżej.

Dokonano zmian w załączniku „Fundusz sołecki” zgodnie ze zmianami opisanymi powyżej.

Dokonano zmian w załączniku „Plan dotacji udzielanych” zgodnie ze zmianami opisanymi powyżej