

**UCHWAŁA NR II/17/2024
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 17 maja 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2024.

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 (Dz. U. z 2024 r. poz.609), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), Rada Gminy Stegna uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr LX/526/2023 Rady Gminy Stegna z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stegna na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 133 336,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 285 833,58 zł, oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zwiększenia planu przychodów o kwotę 152 497,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Dokonuje się zmian w załączniku zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Dokonuje się zmian w załączniku Planu finansowego wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) §6 uchwały otrzymuje brzmienie: "§6. Deficyt budżetu w wysokości 10 628 088,10 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8 036 219 zł, wolnymi środkami w kwocie 2 439 371,52 zł, oraz przychodami 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 w kwocie 152 497,58 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY STEGNA: Mariusz Ogrodowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/17/2024
Rady Gminy Stegna
z dnia 17 maja 2024 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	882 251,00	-81 701,00	800 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	677 251,00	-81 701,00	595 550,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	200 000,00	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	435 251,00	-81 701,00	353 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 994 500,00	-227 302,00	3 767 198,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 894 500,00	-227 302,00	3 667 198,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 846 500,00	-227 302,00	2 619 198,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 413 081,00	-50 000,00	27 363 081,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	870 312,00	-50 000,00	820 312,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 312,00	-50 000,00	95 312,00
801			Oświata i wychowanie	4 205 654,00	490 914,00	4 696 568,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 052,00	206 735,00	350 787,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 552,00	206 735,00	345 287,00
	80104		Przedszkola	291 602,00	280 211,00	571 813,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 202,00	280 211,00	456 413,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 968,00	3 968,00
-------	--	--	------	----------	----------

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 968,00	3 968,00
852		Pomoc społeczna	1 589 009,17	1 425,00	1 590 434,17
	85295	Pozostała działalność	361 484,17	1 425,00	362 909,17
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	1 425,00	36 425,00
Razem:			75 525 381,21	133 336,00	75 658 717,21

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 140 779,02	15 662,00	9 156 441,02
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	15 662,00	35 662,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 662,00	35 662,00
600			Transport i łączność	1 663 350,00	-84 501,00	1 578 849,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 555 950,00	-84 501,00	1 471 449,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 510,00	-84 501,00	1 085 009,00
630			Turystyka	4 223 771,00	1 200,00	4 224 971,00
	63095		Pozostała działalność	4 135 456,00	1 200,00	4 136 656,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 956,00	1 200,00	1 315 156,00
750			Administracja publiczna	9 140 346,00	192 024,00	9 332 370,00
	75095		Pozostała działalność	424 470,00	192 024,00	616 494,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 790,00	192 024,00	258 814,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	686 053,00	8 360,00	694 413,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	8 360,00	48 360,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	8 360,00	48 360,00
801			Oświata i wychowanie	35 443 074,52	-24 328,00	35 418 746,52
	80101		Szkoły podstawowe	15 724 220,00	-27 128,00	15 697 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 390 889,00	-27 128,00	2 363 761,00
	80195		Pozostała działalność	11 793 779,52	2 800,00	11 796 579,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 972 591,14	2 800,00	10 975 391,14
851			Ochrona zdrowia	675 000,00	152 497,58	827 497,58
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	671 000,00	152 497,58	823 497,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	69 300,00	142 300,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 676,00	78 197,58	286 873,58
852			Pomoc społeczna	4 068 040,17	1 425,00	4 069 465,17

	85295		Pozostała działalność	281 312,00	1 425,00	282 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	1 425,00	8 625,00
855			Rodzina	5 227 933,02	29 156,00	5 257 089,02
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	971 257,02	29 156,00	1 000 413,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 722,00	2 028,00	9 750,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 128,00	27 128,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 047 920,00	-15 662,00	7 032 258,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 171 920,00	-15 662,00	1 156 258,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 171 920,00	-15 662,00	1 156 258,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 946 031,00	10 000,00	2 956 031,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 210 000,00	10 000,00	1 220 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000,00	10 000,00	310 000,00

Razem:			86 000 971,73	285 833,58	86 286 805,31
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/17/2024
Rady Gminy Stegna
z dnia 17 maja 2024 r.

Zmiany planu przychodów

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	152 497,58	152 497,58
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 460 426,52	0,00	3 460 426,52
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 036 219,00	0,00	8 036 219,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00

Razem: 11496645,52

Razem: 152497,58

Razem: 11649143,10

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 169 510,00	- 84 501,00	1 085 009,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 169 510,00	- 84 501,00	1 085 009,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 510,00	- 84 501,00	1 085 009,00
			Przebudowa drogi gminnej działka nr 34 w miejscowości Świerznica	870 502,00	- 84 501,00	786 001,00
630			Turystyka	4 135 456,00	1 200,00	4 136 656,00
	63095		Pozostała działalność	4 135 456,00	1 200,00	4 136 656,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 956,00	1 200,00	1 315 156,00
			Odbudowa zejść na plażę w miejscowości Stegna	1 213 956,00	1 200,00	1 215 156,00
750			Administracja publiczna	66 790,00	192 024,00	258 814,00
	75095		Pozostała działalność	66 790,00	192 024,00	258 814,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 790,00	192 024,00	258 814,00
			Cyberbezpieczny samorząd	66 790,00	192 024,00	258 814,00
801			Oświata i wychowanie	11 308 810,14	2 800,00	11 311 610,14
	80195		Pozostała działalność	11 308 810,14	2 800,00	11 311 610,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 972 591,14	2 800,00	10 975 391,14
			Budowa wielofunkcyjnego boiska wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół w Stegnie	6 808 810,14	2 800,00	6 811 610,14
855			Rodzina	598 752,02	27 128,00	625 880,02

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	598 752,02	27 128,00	625 880,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 128,00	27 128,00
			Utworzenie Publicznego Żłobka "Myszki Miki" w Gminie Stegna	0,00	27 128,00	27 128,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	10 000,00	310 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	10 000,00	310 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000,00	10 000,00	310 000,00
			Przeciwdziałanie procesowi degradacji zabytków poprzez poprawę stanu zachowania cmentarza przy zabytkowej kaplicy w Żuławkach	300 000,00	10 000,00	310 000,00
Razem				26 518 986,16	148 651,00	26 667 637,16

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/17/2024
Rady Gminy Stegna
z dnia 17 maja 2024 r.

Plan finansowy wydziałowych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych

PRZYCHODY - dochody własne

Rozdział	§	Zespół Szkół w Stegnie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy	Szkoła Podstawowa w Jantarze	Szkoła Podstawowa im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie	Razem
duplikaty świadectw	0610	150,00	130,00	100,00	100,00	480,00
duplikaty legitymacji	0690	200,00	670,00	100,00	200,00	1 170,00
dzierżawa	0750			13 100,00		13 100,00
usługi	0830					0,00
odsetki	0920	800,00		100,00	100,00	1 000,00
darowizny	0960	500,00	1 000,00	1 000,00	2 500,00	5 000,00
Razem 80101		1 650,00	1 800,00	14 400,00	2 900,00	20 750,00
płata za wyżywienie przedszkola	0670	159 500,00				159 500,00
dzierżawa	0750					0,00
opłaty za wyżywienie	0830	41 000,00				41 000,00
dopłata do obiadów - personel	0830	1 400,00				1 400,00
Razem 80104		201 900,00	0,00	0,00	0,00	201 900,00
dzierżawa	0750					0,00
płata za wyżywienie przedszkola	0670	68 000,00	146 410,00			214 410,00
opłata za wyżywienie szkoła	0830	245 000,00	130 000,00			375 000,00
dopłata do obiadów personel	0830	3 900,00	900,00			4 800,00
odsetki	0920		500,00			500,00
Razem 80148		316 900,00	277 810,00	0,00	0,00	594 710,00
płata za wyżywienie przedszkola	0690					0,00
opłaty za obiady	0830					0,00
dopłata do obiadów - personel	0830					0,00
	0920					0,00
Razem 80107		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem przychody		520 450,00	279 610,00	14 400,00	2 900,00	817 360,00

WYDATKI - dochody własne

Rozdział	§	Zespół Szkół w Stegnie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy	Szkoła Podstawowa w Jantarze	Szkoła Podstawowa im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie	Razem
zakup mat. I wyposaż.	4210	550,00	900,00	7 200,00	1 300,00	9 950,00
zakup pomocy dydaktycznych	4240		600,00	1 500,00	600,00	2 700,00
zakup energii	4260	500,00			2 600,00	3 100,00
zakup usług remont.	4270	300,00				300,00
zakup usług pozost.	4300	300,00	300,00	3 100,00	1 000,00	4 700,00
Razem 80101		1 650,00	1 800,00	11 800,00	5 500,00	20 750,00
zakup mat. I wyposaż.	4210	800,00				800,00
zakup środków żywność.	4220	200 500,00				200 500,00
zakup energii	4260	200,00				200,00
zakup usług remont.	4270					0,00
zakup usług pozost.	4300	400,00				400,00
Razem 80104		201 900,00	0,00	0,00	0,00	201 900,00
zakup mat. I wyposaż.	4210	3 000,00				3 000,00
zakup środków żywność.	4220	313 000,00	276 410,00			589 410,00
zakup pomocy dydaktycznych	4240					0,00
zakup energii	4260					0,00
zakup usług remont.	4270	300,00				300,00
zakup usług pozost.	4300	600,00	1 400,00			2 000,00
Razem 80148		316 900,00	277 810,00	0,00	0,00	594 710,00
85401	4210					0,00
obiady	4220					0,00
	4240					0,00
	4300					0,00
Razem 80107		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki		520 450,00	279 610,00	11 800,00	5 500,00	817 360,00

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale dokonano następujących zmian:

·w planie dochodów dokonano:

- dokonano zwiększenia o kwotę 1 425 zł, z tytułu otrzymania środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WFOŚiGW - "Czyste Powietrze",

- dokonano zmniejszenia o kwotę 50 000 zł, z tytułu wpływów z opłaty adiacenckiej,

- dokonano zmniejszenia o kwotę 227 302 zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży majątku,

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - 200 000 zł,

- dokonano korekty wysokości dotacji zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.38.1.2024.JCH z dnia 2 kwietnia 2024 w poniżej wskazanych rozdziałach :

·80103 par 203 - (+) 206 735 zł,

·80104 par 203 - (+) 280 211 zł,

·80149 par 203 - (+) 3 968 zł,

- dokonano korekty wysokości dotacji na realizację zadania pn." Przebudowa drogi gminnej działka nr 34 w miejscowości Świerznica: - zmniejszono o kwotę 81 701 zł, - wartości poprzetargowe

·w planie wydatków dokonano:

- dokonano zwiększenia o kwotę 2 028 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wzrostu odpisu na ZFŚS w żłobku w Stegnie ,

- dokonano korekty wysokości dotacji na realizację zadania pn." Przebudowa drogi gminnej działka nr 34 w miejscowości Świerznica: - zmniejszono o kwotę 81 701 zł, - wartości poprzetargowe

- dokonano zwiększenia o kwotę 1 425 zł, z tytułu otrzymania środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WFOŚiGW - "Czyste Powietrze",

- dokonano zwiększenia o kwotę 192 024 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Cyberbezpieczny samorząd" - zmiana kwalifikowalności podatku VAT,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 2 800 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą "Budowa wielofunkcyjnego boiska wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół w Stegnie".

- dokonano zwiększenia o kwotę 8 360 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakującej kwoty na pokrycie kosztu zakwaterowania dodatkowych funkcjonariuszy Policji na sezon letni,

- dokonano zwiększenia o kwotę 10 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu realizacji przedsięwzięcia pn."Rewitalizacja neogotyckiej kaplicy grobowej w miejscowości Żuławki",

- dokonano zwiększenia o kwotę 1 200 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu realizacji przedsięwzięcia pn."Odbudowa zejść na plażę w miejscowości Stegna ",

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 15 662 zł, z przeznaczeniem na remont rowu melioracyjnego.

- dokonano zwiększenia o kwotę 152 497 zł, z tytułu wprowadzenia niewykorzystanych środków w roku 2023, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - zwiększenie planu przychodów,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 27 128 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Utworzenie Publicznego Żłobka "Myszki Miki" w Gminie Stegna" - wartości poprzetargowe,

Dokonano zmian w załączniku Planu finansowego wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z wnioskiem złożonym przez SP w Jantarze.