

**UCHWAŁA NR XIX/155/2016
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 18 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2016.

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 2016 r. , poz. 446), 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 2013, poz. 885) Rada Gminy Stegna uchwała, co następuje :

§ 1.

W Uchwale nr XV/121/2015 Rady Gminy Stegna z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stegna na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 184 637 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 184 637 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zmian w załączniku zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Dokonuje się zmian w załączniku "Plan dotacji udzielanych", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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.

Przewodnicząca Rady

Jolanta Kwiatkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/155/2016 Rady Gminy Stegna z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	4 897,00	4 897,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	0,00	4 897,00	4 897,00
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	4 897,00	4 897,00
630			Turystyka	0,00	3 500,00	3 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	3 500,00	3 500,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 500,00	3 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 909 389,00	417 660,00	15 327 049,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 260 014,00	396 908,00	4 656 922,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	281 162,00	3 781 162,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00	80 000,00	590 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 200,00	35 746,00	70 946,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 699 000,00	2 575,00	5 701 575,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 575,00	2 575,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	555 770,00	1 238,00	557 008,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 238,00	1 238,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 341 605,00	16 939,00	4 358 544,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 291 605,00	16 939,00	4 308 544,00
758			Różne rozliczenia	9 728 875,00	- 608 226,00	9 120 649,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 248 864,00	- 629 764,00	7 619 100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 248 864,00	- 629 764,00	7 619 100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 350,00	21 538,00	128 888,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 471,00	9 471,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 067,00	12 067,00
801			Oświata i wychowanie	492 532,00	- 24 370,00	468 162,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	10 503,00	10 503,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 503,00	10 503,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 659,00	- 11 129,00	103 530,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 659,00	- 11 129,00	94 530,00
	80104		Przedszkola	346 048,00	- 22 059,00	323 989,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 569,00	3 569,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 968,00	- 25 628,00	249 340,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 825,00	- 4 425,00	27 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 825,00	- 4 425,00	27 400,00
	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	2 740,00	2 740,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 740,00	2 740,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 902,00	1 902,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 902,00	1 902,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 902,00	1 902,00
926			Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				39 107 482,00	- 184 637,00	38 922 845,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/155/2016 Rady Gminy Stegna z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	571 340,00	- 5 000,00	566 340,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
600			Transport i łączność	3 098 803,00	0,00	3 098 803,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 488 803,00	0,00	2 488 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	- 5 000,00	91 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	4 718 934,00	- 50 000,00	4 668 934,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	420 589,00	- 30 000,00	390 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	- 30 000,00	370 000,00
	75095		Pozostała działalność	452 157,00	- 20 000,00	432 157,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	604 652,00	- 10 000,00	594 652,00
	75414		Obrona cywilna	14 500,00	- 5 000,00	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	26 500,00	- 5 000,00	21 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	458 000,00	- 20 000,00	438 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	458 000,00	- 20 000,00	438 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	458 000,00	- 20 000,00	438 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 326 136,00	- 18 009,00	12 308 127,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 314 306,00	- 10 522,00	6 303 784,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 688,00	- 522,00	314 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 600,00	- 10 000,00	75 600,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	389 049,00	- 1 168,00	387 881,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 618,00	- 1 168,00	18 450,00
80104		Przedszkola	1 524 585,00	- 2 740,00	1 521 845,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 816,00	- 2 740,00	931 076,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	51 163,00	- 115,00	51 048,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 516,00	- 115,00	2 401,00
80110		Gimnazja	3 067 097,00	- 6 204,00	3 060 893,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 078,00	- 6 204,00	162 874,00
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	2 740,00	2 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 740,00	2 740,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	513 304,00	- 1 628,00	511 676,00
	85401	Świetlice szkolne	357 036,00	- 1 628,00	355 408,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 031,00	- 1 628,00	17 403,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 750 599,00	- 50 000,00	2 700 599,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	444 000,00	- 50 000,00	394 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	440 852,00	- 50 000,00	390 852,00
	90095	Pozostała działalność	385 410,00	0,00	385 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 950,00	- 4 674,00	111 276,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 655,00	4 674,00	96 329,00
926		Kultura fizyczna	294 059,00	- 30 000,00	264 059,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	283 059,00	- 50 000,00	233 059,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	- 14 000,00	46 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	14 000,00	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 120,00	- 50 000,00	69 120,00
	92695	Pozostała działalność	11 000,00	20 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			39 933 314,00	- 184 637,00	39 748 677,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/155/2016 Rady Gminy Stegna z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 173 163,00	5 000,00	2 178 163,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 173 163,00	5 000,00	2 178 163,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zakup zagęszczarki płytowej	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 655,00	4 674,00	96 329,00
	90095		Pozostała działalność	91 655,00	4 674,00	96 329,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 655,00	4 674,00	96 329,00
			Wiata na przystanku	0,00	4 674,00	4 674,00
Razem				6 003 209,00	9 674,00	6 012 883,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/155/2016 Rady Gminy Stegna z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Plan dotacji udzielonych

Dotacje bieżące

Dla jednostek sektora finansów publicznych						Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Typ dotacji i podmiot otrzymujący	Wartość	Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Typ dotacji i podmiot otrzymujący	Wartość
801			Oświata i wychowanie		70 000,00	750			Administracja publiczna		0,00
	80104		Przedszkola		70 000,00		75095		Pozostała działalność		0,00
		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, Gdańska i Pruszcza Gdańskiego	70 000,00			283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
						851			Ochrona zdrowia		30 000,00
851			Ochrona zdrowia		126 000,00		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		126 000,00						
		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			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. 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 2016.	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		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	125 000,00			926	Kultura fizyczna i sport		46 000,00
							92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		46 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		680 000,00						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		430 000,00						
		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	430 000,00			2820	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	46 000,00
	92116		Biblioteki		250 000,00				Razem:		76 000,00
		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	250 000,00						
			Razem:		876 000,00						

Dotacje inwestycyjne

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Typ dotacji i podmiot otrzymujący	Wartość
600			Drogi publiczne powiatowe		610 000,00
	60014		Pozostała działalność		610 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Powiat Nowodworski	610 000,00
			Razem:		610 000,00

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale dokonano następujących zmian:

· w planie dochodów dokonano następujących zmian:

- dokonano zmniejszenia wysokości planu subwencji oświatowej, zgodnie z pismem z dnia 16 marca 2016 r. nr ST3.4750.4.2016, o kwotę 629 764 zł,

- dokonano korekty wysokości dotacji "przedszkolnej" na 2016 w następujących rozdziałach (-) 80103 par 2030 - 11 129 zł, (-) 80104 par 2030 - 25 628 zł, (-) 80106 par 2030 - 4 425 zł, (+) 80149 par 2030 - 2 740 zł,

- dokonano zwiększenia planu dotacji o kwotę 20 000 zł, z przeznaczeniem na realizację w 2016 roku zajęć dla uczniów ukierunkowanych na upowszechnianie nauki pływania,

- dokonano zwiększenia o kwotę 4 897 zł, z tytułu zwrotu środków poniesionych na realizację zadania "Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zagrożenia powodzią, poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez odbudowę rowów przydrożnych i przepustów na podstawie niezbędnej do wykonania inwestycji dokumentacji w Gminie Stegna",

- dokonano zwiększenia o kwotę 3 500 zł, z tytułu otrzymania dofinansowania realizacji zadania pn.: "Badania jakości wody na kąpieliskach w miejscowościach: Stegna, Jantar i Mikoszewo",

- dokonano zwiększenia o kwotę 281 162 zł, z tytułu wpływu podatku od nieruchomości od osób prawnych,

- dokonano zwiększenia o kwotę 80 000 zł, z tytułu wpływu podatku rolnego od osób prawnych,

- dokonano zwiększenia o kwotę 35 746 zł, z tytułu wpływu podatku leśnego od osób prawnych,

- dokonano zwiększenia o kwotę 1 238 zł, z tytułu wpływu opłaty eksploatacyjnej,

- dokonano zwiększenia o kwotę 2 575 zł, z tytułu wpływu różnych opłat,

- dokonano zwiększenia o kwotę 16 939 zł, z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- dokonano zwiększenia o kwotę 9 471 zł, z tytułu wpływu z pozostałych odsetek,

- dokonano zwiększenia o kwotę 12 067 zł + 10 503 zł, z tytułu wpływu z różnych dochodów,

- dokonano zwiększenia o kwotę 3569 zł + 1 902 zł, z tytułu wpływu z usług,

· w planie wydatków dokonano następujących zmian:

- dokonano zmniejszenia środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych o kwotę 5 000 zł w rozdziale "Melioracje wodne", 30 000 zł w rozdziale "Promocja jednostek samorządu terytorialnego", 10 000 zł w rozdziale "Szkoły podstawowe", 50 000 zł w rozdziale "Oczyszczanie miast i wsi", 50 000 zł w rozdziale "Zadania w zakresie kultury fizycznej"

- dokonano zmniejszenia o kwotę 20 000 zł, środków przeznaczonych na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych,

- dokonano zmniejszenia środków przeznaczonych na zakup usług remontowych o kwotę 5 000 zł w rozdziale "Obrona cywilna", oraz 5 000 zł w rozdziale "Zarządzanie kryzysowe",

- dokonano zmniejszenia środków przeznaczonych na odsetki od zaciągniętych przez jst. kredytów i pożyczek o kwotę 20 000 zł,

- dokonano zmniejszenia środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 522 zł w rozdziale "Szkoły podstawowe", 1 168 zł w rozdziale "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych", 115 zł w rozdziale "Inne formy wychowania przedszkolnego", 6 204 zł w rozdziale "Gimnazja", 1 628 zł w rozdziale świetlice szkolne",

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 5 000 zł, na zakup zagęszczarki płytowej,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 4 674 zł, z przeznaczeniem na wykonanie wiaty na przystanku,
- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków na pokrycie kosztu wynagrodzenia osobowego pracowników,
- dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 20 000 zł, z przeznaczeniem na realizację w 2016 roku zajęć dla uczniów ukierunkowanych na upowszechnianie nauki pływania,

W załączniku zadań inwestycyjnych oraz planu dotacji udzielanych dokonano zmian wynikających powyższego opisu.