

**Projekt**

z dnia 16 marca 2015 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY STEGNA**

z dnia ..... 2015 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2015.**

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 IV/15/2015 Rady Gminy Stegna z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stegna na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 144 826 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 126 246 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zmniejszenia planu przychodów o kwotę 2 562 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Dokonuje się zwiększenia planu rozchodów o kwotę 16 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Dokonuje się zmian w planie finansowym wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie: "§6. Nadwyżkę budżetu w wysokości 240 928 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie 240 928 zł".
- 7) W § 17 po punkcie 3 dodaje się pkt. 4) w brzmieniu: „4) do udzielenia w roku budżetowym pożyczek z budżetu do wysokości 16 000 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 ..... marca 2015 r.**

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			<b>Turystyka</b>	<b>99 203,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>103 203,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	4 000,00	4 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 583 526,00</b>	<b>123 380,00</b>	<b>8 706 906,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 217 768,00	104 818,00	7 322 586,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 217 768,00	104 818,00	7 322 586,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 000,00	18 562,00	80 562,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	18 562,00	18 562,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>488 666,00</b>	<b>17 446,00</b>	<b>506 112,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 389,00	16 270,00	114 659,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 389,00	16 270,00	105 659,00
	80104		Przedszkola	360 077,00	- 449,00	359 628,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 417,00	- 449,00	274 968,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 200,00	1 625,00	31 825,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 200,00	1 625,00	31 825,00
<b>Razem:</b>				<b>32 385 441,00</b>	<b>144 826,00</b>	<b>32 530 267,00</b>

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Stegna z dnia ..... marca 2015 r.**

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			<b>Turystyka</b>	<b>333 029,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>337 029,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 494,00	4 000,00	47 494,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	4 000,00	14 700,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 025 998,00</b>	<b>96 170,00</b>	<b>4 122 168,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	377 989,00	34 000,00	411 989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	34 000,00	339 000,00
	75095		Pozostała działalność	218 113,00	62 170,00	280 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	52 500,00	57 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 174,00	9 026,00	14 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	644,00	1 644,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 501 373,00</b>	<b>10 094,00</b>	<b>2 511 467,00</b>
	90095		Pozostała działalność	274 421,00	10 094,00	284 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 264,00	5 094,00	72 358,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 860,00	5 000,00	89 860,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>745 695,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>761 695,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	203 274,00	16 000,00	219 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	16 000,00	86 000,00
<b>Razem:</b>				32 163 075,00	126 264,00	32 289 339,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Stegna z dnia ..... marca 2015 r.**

Zmiany planu przychodów

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	115 389,00	- 2 562,00	112 827,00
		Razem: 2065389,0000	Razem: -2562,0000	Razem: 2062827,0000

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .... Rady Gminy Stegna z dnia ..... marca 2015 r.**

Zmiany planu rozchodów

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	16 000,00	16 000,00
		Razem: 2287755,0000	Razem: 16000,0000	Razem: 2303755,0000

# Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Stegna z dnia ..... marca 2015 r.

Plan finansowy wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych

## PRZYCHODY - dochody własne

Rozdział	§	Zespół Szkół w Stegnie	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Drewnicy	Szkoła Podstawowa w Jantarze	Gimnazjum im. Na Bursztynowy m Szlakuw Mikoszewie	Razem
duplikaty świadectw, legitymacji	0690	300,00	800,00	100,00		1 200,00
dzierżawa	0750	0,00	0,00	1 200,00		1 200,00
odsetki	0920	300,00	0,00	100,00		400,00
darowizny	0960	500,00	500,00	1 000,00		2 000,00
	0970		1 692,00			1 692,00
<b>Razem 80101</b>		<b>1 100,00</b>	<b>2 992,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 492,00</b>
opłaty za wyżywienie	0830	133 000,00				133 000,00
dopłata do obiadów - personel	0830	1 300,00				1 300,00
<b>Razem 80104</b>		<b>134 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 300,00</b>
duplikaty świadectw, legitymacji	0690				200,00	200,00
dzierżawa	0750				2 000,00	2 000,00
odsetki	0920				100,00	100,00
darowizny	0960				6 500,00	6 500,00
<b>Razem 80110</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 800,00</b>
opłata za wyżywienie	0830	247 000,00	176 750,00			423 750,00
dopłata do obiadów personel	0830	3 900,00	3 600,00			7 500,00
	0920	0,00	300,00			300,00
<b>Razem 80148</b>		<b>250 900,00</b>	<b>180 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431 550,00</b>
<b>Razem</b>		<b>386 300,00</b>	<b>183 642,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>581 142,00</b>
Stan środków obrotowych	80104					0,00
na początek roku	80148					0,00
	85401					0,00
<b>Ogółem przychody</b>		<b>386 300,00</b>	<b>183 642,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>581 142,00</b>

## WYDATKI - dochody własne

Rozdział	§	Zespół Szkół w Stegnie	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Drewnicy	Szkoła Podstawowa w Jantarze	Gimnazjum im. Na Bursztynowy m Szlakuw Mikoszewie	Razem
zakup mat. i wyposaż.	4210	500,00	800,00	1 700,00		3 000,00
zakup pomocy dydaktycznych	4240		500,00	500,00		1 000,00
zakup usług remont.	4270	300,00	1 692,00	0,00		1 992,00
zakup usług pozost.	4300	300,00		200,00		500,00
<b>Razem 80101</b>		<b>1 100,00</b>	<b>2 992,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 492,00</b>
zakup mat. i wyposaż.	4210	900,00				900,00
zakup środków żywność.	4220	133 000,00				133 000,00
zakup usług remont.	4270	200,00				200,00
zakup usług pozost.	4300	200,00				200,00
<b>Razem 80104</b>		<b>134 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 300,00</b>
zakup mat. i wyposaż.	4210				3 650,00	3 650,00
zakup pomocy dydaktycznych	4240				1 150,00	1 150,00
zakup usług remont.	4270				2 000,00	2 000,00
zakup usług pozost.	4300				2 000,00	2 000,00
<b>Razem 80110</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 800,00</b>
zakup mat. i wyposaż.	4210	3 000,00	2 850,00			5 850,00
zakup środków żywność.	4220	247 000,00	176 750,00			423 750,00
zakup energii	4260		500,00			500,00
zakup usług remont.	4270	600,00	0,00			600,00
zakup usług pozost.	4300	300,00	550,00			850,00
<b>Razem 80148</b>		<b>250 900,00</b>	<b>180 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431 550,00</b>
<b>Razem</b>		<b>386 300,00</b>	<b>183 642,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>581 142,00</b>
Stan środków obrotowych	80104				0,00	0,00
na koniec roku	80148					0,00
	85401					0,00
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>386 300,00</b>	<b>183 642,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>581 142,00</b>

## Uzasadnienie

W niniejszej uchwale dokonano następujących zmian:

a) w planie dochodów :

- dokonano zwiększenia o kwotę 104 818 zł, z tytułu korekty subwencji części oświatowej,
- dokonano zwiększenia o kwotę 17 446 zł, z tytułu korekty dotacji "przedszkolnej" (80103 par 2030- (+)16 270 zł, 80104 par 2030 (-) 449 zł, 80106 par 2030 (+) 1 625 zł)
- dokonano zwiększenia o kwotę 4 000 zł, z tytułu otrzymania dofinansowania "Badań jakości wody na kąpieliskach strzeżonych i miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli w miejscowościach: Stegna, Jantar i Mikoszewo".
- dokonano zwiększenia o kwotę 18 562 zł, z tytułu odsetek od lokat bankowych,

W planie wydatków dokonano zwiększenia z przeznaczeniem na:

- pokrycie dodatkowych kosztów realizacji projektu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać - 16 000 zł,
- pokrycie brakującej kwoty na realizację zadań organizacji "Lata z Radiem" oraz MŚwPB - 34 000 zł
- pokrycie brakującej kwoty na zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych - 62 170 zł,
- pokrycie brakującej kwoty na prace komunalne oraz zakup materiałów i wyposażenia w dziale komunalnym- 10 094 zł
- dokonano zwiększenia o kwotę 4 000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie "Badań jakości wody na kąpieliskach strzeżonych i miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli w miejscowościach: Stegna, Jantar i Mikoszewo".

W planie przychodów dokonano zwiększenia o kwotę 16 000 zł, z tytułu spłaty pożyczki udzielonej Spółdzielni Socjalnej "Partner", dokonano również zmniejszenia planu przychodów, z tytułu spłaty udzielonych pożyczek dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie , ze względu na niepełne wykorzystanie planu pożyczek w roku 2014.

W planie rozchodów dokonano zwiększenia o kwotę 16 000 zł, z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki Spółdzielni Socjalnej "Partner".

Dokonano zmian w załączniku "Plan finansowy wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych".