

**UCHWAŁA NR XLI/398/2014
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 31 marca 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), 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 uchwała, 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 zmniejszenia planu dochodów o kwotę 40 705 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów zadań zleconych o kwotę 13 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 845 898 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadania zlecone o kwotę 13 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Dokonuje się zwiększenia planu przychodów o kwotę 886 603 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) Dokonuje się zmian w załączniku "Plan dotacji udzielanych", zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 8) Zmienia się treść par. 6 z "Nadwyżkę budżetu w wysokości 384 114 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie 384 114 zł", na " Deficyt budżetu w wysokości 619 747 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 619 747 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.

Przewodnicząca Rady

Dorota Chojna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/398/2014

Rady Gminy Stegna

z dnia 31 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 527 081,00	- 61 985,00	8 465 096,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 212 295,00	- 78 970,00	7 133 325,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 212 295,00	- 78 970,00	7 133 325,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 272,00	16 289,00	123 561,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16 289,00	16 289,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	696,00	696,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	696,00	696,00
801			Oświata i wychowanie	452 846,00	12 470,00	465 316,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 730,00	8 659,00	89 389,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 730,00	8 659,00	89 389,00
	80104		Przedszkola	347 276,00	- 1 549,00	345 727,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	276 966,00	- 1 549,00	275 417,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 840,00	5 360,00	30 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 840,00	5 360,00	30 200,00
852			Pomoc społeczna	4 090 262,00	8 810,00	4 099 072,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 197 030,00	- 15 990,00	3 181 040,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 830,00	- 15 990,00	67 840,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	63 800,00	15 300,00	79 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000,00	13 000,00	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 800,00	2 300,00	39 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 000,00	20 000,00	212 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 000,00	20 000,00	177 000,00
						Strona 1
	85216		Zasiłki stałe	307 924,00	- 10 500,00	297 424,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	306 300,00	- 10 500,00	295 800,00
Razem:				36 063 050,00	- 40 705,00	36 022 345,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/398/2014

Rady Gminy Stegna

z dnia 31 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 152 288,00	13 000,00	3 165 288,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 000,00	13 000,00	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000,00	13 000,00	40 000,00
Razem				3 247 678,00	13 000,00	3 260 678,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/398/2014

Rady Gminy Stegna

z dnia 31 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	685 605,00	128 000,00	813 605,00
	60016		Drogi publiczne gminne	685 605,00	128 000,00	813 605,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 228,00	128 000,00	606 228,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 240 018,00	- 30 723,00	1 209 295,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 240 018,00	- 30 723,00	1 209 295,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	18 792,00	28 792,00
		4480	Podatek od nieruchomości	868 159,00	- 49 515,00	818 644,00
750			Administracja publiczna	4 064 495,00	55 119,00	4 119 614,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	380 119,00	30 119,00	410 238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	30 119,00	301 119,00
		75095	Pozostała działalność	257 606,00	25 000,00	282 606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 243,00	25 000,00	46 243,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561 180,00	555 000,00	1 116 180,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	306 670,00	550 000,00	856 670,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	550 000,00	550 000,00
852			Pomoc społeczna	5 669 787,00	8 810,00	5 678 597,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	63 800,00	15 300,00	79 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 800,00	15 300,00	79 100,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	788 900,00	4 010,00	792 910,00
		3110	Świadczenia społeczne	368 900,00	4 010,00	372 910,00
		85216	Zasiłki stałe	307 300,00	- 10 500,00	296 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	306 300,00	- 10 500,00	295 800,00
		85295	Pozostała działalność	360 010,00	0,00	360 010,00

		3110	Świadczenia społeczne	341 680,00	- 356,00	341 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	306,00	5 306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 330,00	50,00	13 380,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 733 734,00	79 811,00	3 813 545,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 300 000,00	15 191,00	1 315 191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160 130,00	15 191,00	1 175 321,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	552 385,00	64 620,00	617 005,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	64 620,00	324 620,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	679 665,00	49 881,00	729 546,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	49 881,00	449 881,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	49 881,00	449 881,00
Razem:				35 796 194,00	845 898,00	36 642 092,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/398/2014

Rady Gminy Stegna

z dnia 31 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 152 288,00	13 000,00	3 165 288,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 000,00	13 000,00	40 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	13 000,00	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	23 130,00	0,00	23 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 800,00	- 356,00	22 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	306,00	306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	50,00	380,00
Razem:				3 247 678,00	13 000,00	3 260 678,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/398/2014
Rady Gminy Stegna
z dnia 31 marca 2014 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	523 480,00	886 603,00	1 410 083,00

Razem: 1679043,0000

Razem: 886603,0000

Razem: 2565646,0000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/398/2014

Rady Gminy Stegna

z dnia 31 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	478 228,00	128 000,00	606 228,00
	60016		Drogi publiczne gminne	478 228,00	128 000,00	606 228,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 228,00	128 000,00	606 228,00
			Przebudowa drogi w Junoszynie - ul Familijna dz.nr 95/1	0,00	53 000,00	53 000,00
			Przebudowa drogi w Świerznicy dz.nr 11	0,00	22 000,00	22 000,00
			Przebudowa drogi w Żuławkach cz.dz.nr.237	0,00	53 000,00	53 000,00
Razem				5 624 256,00	128 000,00	5 752 256,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/398/2014

Rady Gminy Stegna

z dnia 31 marca 2014 r.

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			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 2012.	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	20 000,00
								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 2012.	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
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	Dotacja celowa dla Gminy	1 000,00			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia	41 000,00

			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja na dofinansowanie kosztów prowadzenia Telefonu Zaufania i Punktu Konsultacyjnego ARKA	Nowy Dwór Gdański					Dotacja na utrzymanie stadionu sportowego w Stegnie oraz prowadzenie drużyny piłkarskiej. Dotacja na utrzymanie boiska sportowego w Przemysławiu oraz prowadzenie drużyny piłkarskiej juniorów.		
										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		681 050,00						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		449 881,00						
		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	449 881,00						
	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:		845 250,00						

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale dokonano następujących zmian:

a) w planie dochodów i wydatków:

- dokonano zwiększenia o kwotę

13 000 zł - 85213 par 2010, - wydatki 85213 par 4130

2 300 zł - 85213 par 2030, - wydatki 85213 par 4130

20 000 zł - 85214 par 203, - wydatki 85214 par 3110

- dokonano zmniejszenia

85216 par 2030 - 10 500 zł, - wydatki 85216 par 3110

85212 par 2360 - 15 990 zł, - wydatki 85214 par 3110

powyższe kwoty wynikają z decyzji Nr 9.1/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 lutego 2014 r., ustalającej wielkość dochodów oraz dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dofinansowania zadań własnych oraz dotacji na realizację zadań wynikających z porozumień (FB-I.3111.20.2014.MS)

b) w planie dochodów:

- dokonano zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 78 970 zł,

- dokonano zwiększenia o kwotę 16 289 zł - wpływów z tytułu odsetek od lokat bankowych,

- dokonano zwiększenia o kwotę 12 470 zł - z tytułu zwiększenia dotacji na rok 2014 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, (80103 - (+) 8 659 zł) (80104 - (-) 1 549 zł) (80106 - (+) 5 360),

- dokonano zwiększenia o kwotę 696 zł - części równoważącej subwencji ogólnej,

b) w planie wydatków

- dokonano zmniejszenia o kwotę 49 515 zł, z tytułu zmniejszenia podatku od nieruchomości dla Gminy Stegna,

- dokonano zwiększenia o kwotę 25 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu sporządzenia "Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Stegna na lata 2014-2015"

- dokonano zwiększenia o kwotę 550 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu samochodu specjalistycznego dla OSP,

- dokonano zwiększenia o kwotę 64 620 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu konserwacji i modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stegna,

- dokonano zwiększenia o kwotę 80 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu organizacji Międzynarodowego Festiwalu Latawców, Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu, II Bursztynowego Rajdu Rowerowego.

- dokonano zwiększenia o kwotę 18 792 z przeznaczeniem na pokrycie kosztu docieplenia stropu budynku wielorodzinnego w Wiśniówce,

- dokonano zwiększenia o kwotę 5 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla PPSP w Nowym Dworze Gdańskim,

- dokonano zwiększenia o kwotę 128 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych (w Żuławkach dz.nr 237 - 53 000 zł, w Junoszynie ul. Familijna dz.nr 95/1 - 53 000 zł, w Świerznicy dz.nr 11 - 22 000 zł),

- dokonano zwiększenia o kwotę 15 191 zł, w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami. Kwoa 15 191zł, wynika z różnicy wpływów i wydatków poniesionych w rozdziale 90002 w roku 2013.

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 49 881 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla GOK w Steganie,

- dokonano przeniesień w rozdziale 85295 na kwotę 356 zł (korekta naliczonych 3% na obsługę).

Dokonano zwiększenia w planie przychodów o kwotę 886 603 zł, z tytułu wprowadzenia wolnych środków.

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

Dokonano zmian w załączniku Dotacji udzielonych, które wynikają ze zmian opisanych powyżej.