

**UCHWAŁA NR XVII/159/2012
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 1 marca 2012 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2012

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 art.211, art. 257, art., 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy **uchwala, co następuje** :

§ 1.

W Uchwale nr XV/132/2011 Rady Gminy Stegna z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stegna na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 76 552 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 76 552 zł, oraz przeniesień w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) Dokonano zmian w zadaniach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Dokonuje się zmian w załączniku Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Stegna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
750			Administracja publiczna	172 925,00	0,00	29 024,00	201 949,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	29 024,00	29 024,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	0,00	29 024,00	30 824,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	29 024,00	29 024,00	
		2007	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	0,00	29 024,00	29 024,00	
801			Oświata i wychowanie	71 000,00	0,00	47 528,00	118 528,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	47 528,00	47 528,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	47 528,00	47 528,00	
bieżące				razem:	27 070 863,00	0,00	76 552,00	27 147 415,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 330,00	0,00	29 024,00	164 354,00		
majątkowe								
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 810 000,00	-143 375,00	0,00	3 666 625,00		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 810 000,00	-143 375,00	0,00	3 666 625,00		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00	-143 375,00	0,00	3 656 625,00		
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	143 375,00	143 375,00		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	143 375,00	143 375,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	143 375,00	143 375,00		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	143 375,00	143 375,00		
		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	0,00	0,00	143 375,00	143 375,00		
majątkowe			razem:		4 652 107,00	-143 375,00	143 375,00	4 652 107,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	842 107,00	0,00	143 375,00	985 482,00		
Ogółem:			31 722 970,00	-143 375,00	219 927,00	31 799 522,00		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	977 437,00	0,00	172 399,00	1 149 836,00		

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	201535	180901	179401	50000	129401	0	1500	0	0	0	20634	20634	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2770	2770	2770	0	2770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	204305	183671	182171	50000	132171	0	1500	0	0	0	0	20634	20634	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	201535	180901	179401	50000	129401	0	1500	0	0	0	20634	20634	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2770	2770	2770	0	2770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	204305	183671	182171	50000	132171	0	1500	0	0	0	0	20634	20634	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2770	2770	2770	0	2770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2770	2770	2770	0	2770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630			Turystyka	przed zmianą	172590	172590	172590	8890	163700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-8890	-8890	-8890	-8890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	223700	223700	223700	0	223700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	172590	172590	172590	8890	163700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-8890	-8890	-8890	-8890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	223700	223700	223700	0	223700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	760	760	760	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-760	-760	-760	-760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	130	130	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-130	-130	-130	-130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	67500	67500	67500	0	67500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1231959	1136959	1136959	24720	1112239	0	0	0	0	95000	95000	0	0	0
				zmniejszenie	-12386	-12386	-12386	0	-12386	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16813	0	0	0	0	0	0	0	0	16813	16813	0	0	0
				po zmianach	1236386	1124573	1124573	24720	1099853	0	0	0	0	111813	111813	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1231959	1136959	1136959	24720	1112239	0	0	0	0	95000	95000	0	0	0
				zmniejszenie	-12386	-12386	-12386	0	-12386	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16813	0	0	0	0	0	0	0	0	16813	16813	0	0	0
				po zmianach	1236386	1124573	1124573	24720	1099853	0	0	0	0	111813	111813	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	842100	842100	842100	0	842100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12386	-12386	-12386	0	-12386	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	829714	829714	829714	0	829714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95000	95000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16813	16813	0	0
				po zmianach	111813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111813	111813	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3918990	3913990	3772890	2990654	782236	0	141100	0	0	0	5000	5000	0	0
				zmniejszenie	-56871	-56871	-56871	-46110	-10761	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3862119	3857119	3716019	2944544	771475	0	141100	0	0	0	5000	5000	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3466755	3466755	3459755	2873325	586430	0	7000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-51871	-51871	-51871	-46110	-5761	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3414884	3414884	3407884	2827215	580669	0	7000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2224350	2224350	2224350	2224350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-39211	-39211	-39211	-39211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2185139	2185139	2185139	2185139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	361760	361760	361760	361760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5936	-5936	-5936	-5936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	355824	355824	355824	355824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	59115	59115	59115	59115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-963	-963	-963	-963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	58152	58152	58152	58152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	69119	69119	69119	0	69119	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5761	-5761	-5761	0	-5761	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	63358	63358	63358	0	63358	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	125000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących flumaczenia	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	446057	446057	412357	249097	163260	0	33700	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2991	2991	2991	0	2991	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	449048	449048	415348	249097	166251	0	33700	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)		przed zmianą	198257	198257	195457	180757	14700	0	2800	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2991	2991	2991	0	2991	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	201248	201248	198448	180757	17691	0	2800	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	2991	2991	2991	0	2991	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	2991	2991	2991	0	2991	0	0	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia		przed zmianą	436638	436638	436638	0	436638	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-8986	-8986	-8986	0	-8986	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	427652	427652	427652	0	427652	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	436638	436638	436638	0	436638	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-8986	-8986	-8986	0	-8986	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	427652	427652	427652	0	427652	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy		przed zmianą	436638	436638	436638	0	436638	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-8986	-8986	-8986	0	-8986	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	427652	427652	427652	0	427652	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą	11086229	11086229	10594139	8351322	2242817	18120	473970	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-5050	-5050	-5050	0	-5050	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	14036	14036	13502	8452	5050	0	534	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	11095215	11095215	10602591	8359774	2242817	18120	474504	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe		przed zmianą	5243951	5243951	4994436	4281693	712743	0	249515	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	7708	7708	7174	7174	0	0	534	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	5251659	5251659	5001610	4288867	712743	0	250049	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	249515	249515	0	0	0	249515	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	534	534	0	0	0	0	534	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	250049	250049	0	0	0	0	250049	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3284661	3284661	3284661	3284661	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5928	5928	5928	5928	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3290589	3290589	3290589	3290589	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	635074	635074	635074	635074	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1084	1084	1084	1084	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	636158	636158	636158	636158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	92618	92618	92618	92618	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	162	162	162	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	92780	92780	92780	92780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	przed zmianą	1237546	1237546	1165315	996591	168724	18120	54111	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5050	-5050	-5050	0	-5050	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5050	5050	5050	0	5050	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1237546	1237546	1165315	996591	168724	18120	54111	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	79000	79000	79000	0	79000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5050	-5050	-5050	0	-5050	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	73950	73950	73950	0	73950	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	4784	4784	4784	0	4784	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	5050	5050	5050	0	5050	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	9834	9834	9834	0	9834	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	305308	305308	302344	282302	20042	0	2964	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1278	1278	1278	1278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	306586	306586	303622	283580	20042	0	2964	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	218785	218785	218785	218785	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1278	1278	1278	1278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	220063	220063	220063	220063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	4499226	934792	934792	0	934792	0	0	0	0	3564434	3564434	3462866	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	88938	88938	88938	0	88938	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	4588164	1023730	1023730	0	1023730	0	0	0	0	3564434	3564434	3462866	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą	250500	250500	250500	0	250500	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	88938	88938	88938	0	88938	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	339438	339438	339438	0	339438	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	88938	88938	88938	0	88938	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	338938	338938	338938	0	338938	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	616346	593346	76846	0	76846	516500	0	0	0	23000	23000	0	0
					zmniejszenie	-16813	-16813	-16813	0	-16813	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	599533	576533	60033	0	60033	516500	0	0	0	23000	23000	0	0	
92195	Pozostała działalność		przed zmianą	99846	76846	76846	0	76846	0	0	0	0	23000	23000	0	0	
			zmniejszenie	-16813	-16813	-16813	0	-16813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	83033	60033	60033	0	60033	0	0	0	0	0	23000	23000	0	0
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	32662	32662	32662	0	32662	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-16813	-16813	-16813	0	-16813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15849	15849	15849	0	15849	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydutki razem:		przed zmianą	31636469	27070345	20019783	12913502	7106281	693020	4989112	135330	0	1233100	4566124	4342712	4097510	223412	
		zmniejszenie	-108996	-108996	-108996	-55000	-53996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	185548	168735	168201	8452	159749	0	534	0	0	0	16813	16813	0	0	
		po zmianach	31713021	27130084	20078988	12866954	7212034	693020	4989646	135330	0	1233100	4582937	4359525	4097510	223412	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/159/2012

Rady Gminy Stegna

z dnia 1 marca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00	16 813,00	111 813,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00	16 813,00	111 813,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	16 813,00	111 813,00
			FS Dworek - Remont świetlicy	0,00	16 813,00	16 813,00
Razem				4 342 712,00	16 813,00	4 359 525,00

Fundusz sołecki na 2012 r.

Lp.	Sołectwo	Opis przedsięwzięcia	Kwota	Klasyfikacja budżetowa-Rozdział	Paragraf
1	Stegna	Utworzenie placu zabaw (dokumentacja projektowa, zakup urządzeń rekreacyjnych do zabaw, przygotowanie terenu pod plac zabaw	25 434,00	90095	6050
		Przygotowanie imprezy kulturalnej - II Święto Muszelki (zespół muzyczny)	3 000,00	75095	4300
2	Jantar	Oprawa Dnia Rybaka (nagłośnienie, zespół muzyczny, ochrona, wywóz nieczystości) 5 000,00 nagrody 500,00	5 500,00	75095	4300
		Donice na kwiaty na teren wsi Jantar	2 400,00	90095	4210
		Zakup stołów do OSP Jantar 2x 200	400,00	92195	4210
		Budowa placu zabaw dla dzieci	13 900,00	90095	6050
		Zakup kabla z rozdzielnicą	5 000,00	92195	4210
3	Mikoszewo	Zakup 10 ławek i 10 koszy na śmieci	13 000,00	90095	4210
		Remont bieżący schodów	4 200,00	63003	4270
		Zakup namiotu Sołectwa Mikoszewo	5 000,00	75095	6060
		Zakup tablic ogłoszeniowych Sołectwa Mikoszewo (szt 2)	2 000,00	75095	4210

		Zakup polbruku, krawężników, cementu, piasku pod stół ping-pongowy w parku	2 000,00	90095	4210
		Konserwacja zabawek i ławek w parku (malowanie, lakierowanie, pielęgnacja) - zlecenie firma zewnętrzna	1 182,00	92195	4270
4	Izbiska	Wykonanie placu zabaw dla dzieci wraz z dokumentacją	8 000,00	90095	6050
		Uporządkowanie terenu wokół świetlicy, zakup materiałów	189,00	92195	4210
5	Przemysław	Zakup niezbędnych materiałów do budowy dachu, werandy oraz ocieplenie-modernizacja kontenera na boisku sportowym	14 672,00	92605	4210
6	Drewnica	Utworzenie parku	23 000,00	92195	6050
		Zakup elementów na plac zabaw przy szkole w Drewnicy	2 500,00	90095	4210
		Zakup stroi sportowych dla Młodzików-Czarni Przemysław	2 500,00	92605	4210
		Organizacja Dożynek-zakup materiałów do wieńców dożynkowych	234,00	75095	4210
		Letni wypoczynek dzieci i młodzieży-zakup produktów spożywczych	200,00	92605	4300
7	Dworek Niedźwiedzica	Remont drogi w miejscowości Niedźwiedzica	10 000,00	60016	4270
		Remont Świetlicy Wiejskiej w Dworku	16 813,00	70005	6050
8	Bronowo	Zakup kosi spalinowej	2 000,00	90095	4210
		Zakup środków ochrony roślin	200,00	90095	4210
		Paliwo do kosi	432,00	90095	4210
		Konserwacja kosi	400,00	90095	4270
		Organizacja festynu wiejskiego	1 500,00	75095	4300
		Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy-robocizna	3 000,00	92195	4300

		Zakup cementu	440,00	90095	4210
		Mapka do celów projektowych + projekt zagospodarowania	4 860,00	90095	4300
		Zakup siatki do bramki do piłki nożnej, ławek, koszy betonowych na śmieci, elementów na plac zabaw	10 000,00	92195	4210
9	Rybina	Budowa drogi z płyt typu Jomb do Pana Staszewskiego wraz z zakupem i transportem	10 000,00	60016	6050
		Odwodnienie centrum wsi Rybina (prace melioracyjne polegające na udrożnieniu rowów metodą mechaniczną przez firmę)	3 000,00	01010	4300
		Budowa placu zabaw dla dzieci (dokumentacja, zakup siatki, słupów ogrodzeniowych oraz zakup urządzeń zabawowych)	5 000,00	90095	6050
		Organizacja dożynek i choinki dla dzieci (wynagrodzenie zespołów)	1 818,00	75095	4300
10	Chełmek	Zakup namiotu oraz stołów i ławek	6 483,00	75095	4210
11	Chełmek Osada	Zakup materiałów i budowa wiaty drewnianej do spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	12 200,00	90095	6050
		koszenie boiska piłkarskiego	620,00	92605	4210
		Festyn integracyjny "EURO 2012"-oprawa muzyczna	800,00	75095	4300
12	Świerznica	Modernizacja przystankun PKS (położenie kostki brukowej)	2 500,00	60016	4270
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rybinie (mikrowela, obrusy, sztucce, wazy, patery, świeczniki, szklanki, szafki, kuchenka, serwis obiadowy)	5 440,00	92195	4210
		Organizacja spotkania: Prąd 50,00	50,00	92195	4260
		wywóz śmieci i opłata zespołu	1 000,00	92195	4300
		ZAIKS	100,00	92195	4430
		Zakup materiałów	350,00	92195	4210

13	Głobica	Brak wniosku	0,00		
14	Chorążówka	Zakup płyt	6 399,00	60016	4210
15	Tujsk	Remont drogi od pani Gieriak do państwa Parol i od państwa Stefaniak do drogi głównej wsi	10 000,00	60016	4270
		Remont pomieszczeń, które zajmuje Koło Gospodyń Wiejskich w świetlicy w Tujsku (ocieplenie, wymiana okien, założenie grzejników, podłączenie wody, pomalowanie)	5 667,00	92195	4270
16	Stobiec	Utworzenie zatoki parkingowej przy Świetlicy Wiejskiej w Stobcu	10 634,00	60016	6050
17	Stegienka	Budowa placu zabaw - dokumentacja, huśtawka, zjeżdżalnia, bujawki sprężynowe, ławy i ławki, uporządkowanie terenu pod plac zabaw dla dzieci (piasek, żwir, trawa)	7 827,00	90095	6050
		Zakup chłodziarki do świetlicy	1 000,00	92195	4210
		Zorganizowanie festynu w związku z otwarciem placu zabaw dla dzieci-zakup środków spożywczych, opakowań jednorazowych, nagród dla dzieci	300,00	92195	4210
18	Żuławki	Remont świetlicy wiejskiej - dokończenie (wzmocnienie ścian dachu łazienki)	2 000,00	92195	4270
		Zakup mebli -wyposażenia świetlicy	4 500,00	92195	4210
		Budowa placu zabaw - dokumentacja, uprzętnienie i niwelacja terenu, zakup wyposażenia placu	10 000,00	90095	6050
		Zakup ławek i koszy na smieci na terenie Sołectwa.	2 500,00	90095	4210
		Prace ogrodniczo - konserwacyjne na terenie sołectwa - zakup paliwa i konserwacja kosiarek oraz uzupełnienie drobnego sprzętu	400,00	90095	4210
		konserwacja kosiarki	600,00	90095	4270

		Organizacja festynów - nagrody w konkursach i zabawach dla dzieci (Dzień Dziecka, Mikołajki), zakup namiotu	2 832,00	90095	4210
19	Junoszyño	Uzbrojenie placu zabaw (prąd, woda, dokumentacja)-kontynuacja	6 000,00	90095	6050
		Utrzymanie i pielęgnacja terenu (zakup 2 szt siatek do bramek, paliwo oraz amortyzacja i części do kosiarki)	1 500,00	90095	4210
		Ułożenie płyt drogowych	8 402,00	60016	4300
		Organizacja festynu (zakup nagród, węgla, naczyń jednorazowych)	1 500,00	90095	4210
20	Stegienka Osada	Utworzenie placu zabaw w Stegience Osada (dokumentacja, zakup elementów, transport, montaż)	10 492,00	90095	6050
21	Jantar Leśniczówka	Zakup elementu placu zabaw dla dzieci + dokumentacja projektu-kontynuacja	2 715,00	90095	6050
		Zakup kosiarki + paliwo	1 100,00	90095	4210
		Zakup materiałów do remont wnętrza świetlicy wiejskiej-modernizacja	8 355,00	92195	4210
22	Nowotna	Remont świetlicy (wymiana i montaż drzwi i okna, zamurowanie okna, wymalowanie świetlicy, zrobienie podjazdu	7 000,00	92195	4270
		Zakup wyposażenia do świetlicy (telewizor, odtwarzacz dvd, meble kuchenne, zabawek)	4 500,00	92195	4210
		Przygotowanie dokumentacji pod plac zabaw	2 786,00	90095	4300
		Razem	352 326,00		

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale wprowadzono następujące zmiany

- 1) W planie dochodów:
 - a) zwiększono plan dochodów o 172 399 zł z tytułu zwrotu dotacji dotyczącej "Kampanii Promocyjnej Żuław", oraz o kwotę 47 528 zł z tytułu naliczanie kar umownych
 - b) zmniejszono wpływy ze sprzedaży majątku o kwotę 143 375 zł
- 2) W planie wydatków:
 - a) zmniejszono stan rezerwy oświatowej o kwotę 8 986 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz awansu zawodowego.
 - b) dokonano przeniesień środków na zabezpieczenie opłaty składki członkowskiej do Lokalnej Organizacji Turystycznej "Jantarowe Wybrzeże" w związku z przekazaniem zadań dotyczących prowadzenia Biura Informacji Turystycznej,
 - c) dokonano przeniesień środków dotyczących odpisu na ZFŚS w odpowiednie rozdziały, (zgodnie ze źródłem powstania odpisu)
 - d) dokonano przeniesień w planie finansowym Zespołu Szkół w Stegnie z przeznaczeniem na usunięcie awarii trzonu kuchennego i dźwigu do transportu posiłków, oraz obowiązkiem przeprowadzenia remontu w sali przedszkolnej po wymianie oświetlenia.
 - e) zwiększono plan wydatków o kwotę 76 552 zł, oraz dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami w wysokości 12386 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych ze sprzątnięciem plaż i terenów gminy Stegna,
- 3) W załącznik zadań inwestycyjnych dodano zadanie dotyczące remontu świetlicy wiejskiej w Dworku
- 4) W załącznik Funduszu Sołeckiego przeniesiono mylnie zakwalifikowane wydatki dotyczące remontu świetlicy wiejskiej w Dworku .