

UCHWAŁA NR XXVI/248/2012

RADY GMINY STEGNA

z dnia 29 listopada 2012

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 **uchwała, 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 zmniejszenia planu dochodów o kwotę 37 540 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 37 540 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Dokonuje się zmian w zadaniach 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 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/248/2012

Rady Gminy Stegna

z dnia 29 listopada 2012 r.

Dochody

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	160 789,00	0,00	2 786,00	163 575,00
			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	29 024,00	0,00	0,00	29 024,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 439,00	0,00	2 786,00	34 225,00
			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	29 024,00	0,00	0,00	29 024,00
		0830	Wpływy z usług	2 415,00	0,00	2 786,00	5 201,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 053 809,00	0,00	1 051,00	13 054 860,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	381 768,00	0,00	1 051,00	382 819,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	340 000,00	0,00	1 051,00	341 051,00
801			Oświata i wychowanie	466 164,00	0,00	9 900,00	476 064,00

			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	
	80104		Przedszkola	71 000,00	0,00	9 900,00	80 900,00	
			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	
		0830	Wpływy z usług	71 000,00	0,00	9 900,00	80 900,00	
bieżące				razem:	28 927 724,00	0,00	13 737,00	28 941 461,00
			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	330 705,00	0,00	0,00	330 705,00	

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 176 338,00	-64 809,00	37 800,00	3 149 329,00
			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	2 626 488,00	0,00	37 800,00	2 664 288,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 126 338,00	-64 809,00	37 800,00	3 099 329,00
			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	2 626 488,00	0,00	37 800,00	2 664 288,00
		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	1 735 316,00	0,00	37 800,00	1 773 116,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	499 850,00	-64 809,00	0,00	435 041,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	451 035,00	-24 268,00	0,00	426 767,00
			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	451 035,00	-24 268,00	0,00	426 767,00
			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

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	403 254,00	-24 268,00	0,00	378 986,00
majątkowe			razem:	5 480 616,00	-89 077,00	37 800,00
		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	4 337 875,00	0,00	37 800,00	4 375 675,00
Ogółem:			34 408 340,00	-89 077,00	51 537,00	34 370 800,00
		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	4 668 580,00	0,00	37 800,00	4 706 380,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 367 150,00	- 64 922,00	3 302 228,00
	01008		Melioracje wodne	29 223,00	- 1 913,00	27 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020,00	- 307,00	2 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 168,00	332,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 963,00	- 1 438,00	16 525,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 567 312,00	- 64 809,00	2 502 503,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 850,00	- 64 809,00	435 041,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	102 500,00	1 800,00	104 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 500,00	1 800,00	104 300,00
600			Transport i łączność	201 462,00	11 379,00	212 841,00
	60016		Drogi publiczne gminne	201 462,00	11 379,00	212 841,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198,00	- 198,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 380,00	6 357,00	50 737,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 259,00	220,00	17 479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 039,00	5 000,00	78 039,00
630			Turystyka	277 542,00	- 13 241,00	264 301,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	274 405,00	- 13 241,00	261 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 432,00	- 3 000,00	16 432,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 376,00	- 1 176,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 273,00	- 2 065,00	166 208,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 224,00	- 3 000,00	6 224,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 596 324,00	- 21 808,00	1 574 516,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 596 324,00	- 21 808,00	1 574 516,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 254,00	- 20 308,00	442 946,00
750			Administracja publiczna	3 973 272,00	19 402,00	3 992 674,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 361 407,00	15 086,00	3 376 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 057 121,00	- 17 922,00	2 039 199,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500,00	- 1 657,00	14 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 486,00	2 545,00	115 031,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 830,00	- 3 220,00	12 610,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 305,00	- 1 500,00	5 805,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 840,00	33 840,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	259 415,00	1 403,00	260 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 850,00	6 786,00	172 636,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 850,00	- 5 383,00	467,00
	75095		Pozostała działalność	166 150,00	2 913,00	169 063,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 892,00	- 2 035,00	16 857,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 090,00	3 948,00	14 038,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	457 084,00	3 671,00	460 755,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	243 629,00	3 000,00	246 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 110,00	2 000,00	32 110,00
		4260	Zakup energii	58 029,00	3 000,00	61 029,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 610,00	- 2 000,00	5 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 025,00	411,00	13 436,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	- 411,00	23 589,00
	75416		Straż gminna (miejska)	201 248,00	671,00	201 919,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	71,00	2 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 227,00	600,00	10 827,00
801			Oświata i wychowanie	12 263 262,00	36 845,00	12 300 107,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 292 807,00	22 712,00	5 315 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 404 000,00	7 587,00	3 411 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 140,00	3 784,00	636 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 394,00	112,00	94 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 222,00	9 000,00	261 222,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 933,00	- 230,00	5 703,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 329,00	1 000,00	74 329,00

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 307,00	120,00	7 427,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 592,00	1 339,00	207 931,00
80104		Przedszkola	1 236 275,00	8 314,00	1 244 589,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 257,00	7 000,00	781 257,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 768,00	2 000,00	148 768,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 084,00	- 1 000,00	7 084,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 875,00	314,00	10 189,00
80110		Gimnazja	2 933 329,00	3 476,00	2 936 805,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 653,00	600,00	146 253,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 912 751,00	- 2 500,00	1 910 251,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 708,00	1 000,00	360 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 960,00	- 5 200,00	48 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 962,00	- 580,00	17 382,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 513,00	10 360,00	111 873,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 414,00	- 314,00	2 100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 522,00	110,00	4 632,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	543 752,00	- 152,00	543 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	- 152,00	848,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	314 950,00	495,00	315 445,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 964,00	- 350,00	2 614,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 909,00	2 455,00	210 364,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 728,00	- 815,00	15 913,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 356,00	- 395,00	36 961,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 556,00	- 400,00	5 156,00
80195		Pozostała działalność	1 524 627,00	2 000,00	1 526 627,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,00	2 000,00	6 480,00
851		Ochrona zdrowia	340 000,00	1 051,00	341 051,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 000,00	1 051,00	336 051,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 400,00	- 2 500,00	63 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 725,00	1 151,00	46 876,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 720,00	3 000,00	67 720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 600,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 992 046,00	- 70 000,00	5 922 046,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	892 856,00	- 70 000,00	822 856,00
	3110	Świadczenia społeczne	527 500,00	- 70 000,00	457 500,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	648 470,00	0,00	648 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 110,00	- 1 000,00	454 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 373,00	- 5 000,00	6 373,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 1 840,00	2 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	2 500,00	10 900,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 500,00	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	650,00	500,00	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 218,00	3 340,00	29 558,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	584 477,00	- 10 175,00	574 302,00
	85401		Świetlice szkolne	393 076,00	- 10 175,00	382 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 338,00	- 8 000,00	265 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 516,00	- 2 085,00	50 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 675,00	- 90,00	7 585,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 489 432,00	70 169,00	1 559 601,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 700,00	- 80,00	3 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	- 80,00	1 000,00

	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	674 468,00	71 438,00	745 906,00
		4260	Zakup energii	478 387,00	61 000,00	539 387,00
		4270	Zakup usług remontowych	196 081,00	10 438,00	206 519,00
	90095		Pozostała działalność	418 304,00	2 811,00	421 115,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	- 189,00	2 611,00
926			Kultura fizyczna	784 167,00	89,00	784 256,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	756 787,00	89,00	756 876,00
		4260	Zakup energii	1 751,00	89,00	1 840,00

			Razem:	34 398 748,00	- 37 540,00	34 361 208,00
--	--	--	---------------	---------------	-------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/248/2012

Rady Gminy Stegna

z dnia 29 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 443 321,00	- 63 009,00	2 380 312,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 340 821,00	- 64 809,00	2 276 012,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 850,00	- 64 809,00	435 041,00
			Przebudowa kanalizacji sanitarnej w obrębie popegeerowskiej miejscowości Chelmek Osada, Gmina Stegna	499 850,00	- 64 809,00	435 041,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	102 500,00	1 800,00	104 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 500,00	1 800,00	104 300,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego, w obrębie geodezyjnym Stegna, na działce nr 801	102 500,00	1 800,00	104 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	463 254,00	- 20 308,00	442 946,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 254,00	- 20 308,00	442 946,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 254,00	- 20 308,00	442 946,00
			Remont czterech zasiedlonych lokali mieszkalnych wraz z remontem budynku do wysokości udziałów przypadających na te lokale w miejscowości Wiśniówka 6	403 254,00	- 24 268,00	378 986,00
			Wykup gruntów pod drogi	60 000,00	3 960,00	63 960,00
750			Administracja publiczna	31 000,00	33 840,00	64 840,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	33 840,00	33 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 840,00	33 840,00
			Zakup oprogramowania w Urzędzie Gminy	0,00	33 840,00	33 840,00

Razem	5 490 111,00	- 49 477,00	5 440 634,00
--------------	--------------	-------------	--------------

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		15 966,00	750			Administracja publiczna		5 000,00
	80104		Przedszkola		15 966,00		75095		Pozostała działalność		5 000,00
		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	15 966,00			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	Dotacja celowa dla fundacji	5 000,00
851			Ochrona zdrowia		113 800,00	851			Ochrona zdrowia		21 040,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		113 800,00		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		21 040,00
		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			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	21 040,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacja na prowadzenie świetlic profilaktycznych z elementami socjoterapii	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Steganie	112 800,00	900			Kultura fizyczna i sport		114 808,00
							90095		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		114 808,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		516 500,00	926
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		304 300,00	
	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	304 300,00	
	92116	Biblioteki		212 200,00	
	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	212 200,00	
Razem:				646 266,00	

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych itp.)	114 808,00
		Kultura fizyczna i sport		30 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		30 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. 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 "Drewnica" i UKS "Morze" Stegna	30 600,00
Razem:				171 448,00

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale wprowadzono następujące zmiany:

a) W planie dochodów:

a) dokonano zwiększenia:

- o kwotę 1 051 zł z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- o kwotę 9 900 zł z tytułu opłaty stałej w Publicznym Przedszkolu w Stegnie,
- o kwotę 2 786 zł z tytułu zwrotu kosztów za zużytą energię elektryczną na plaży w Jantarze,
- o kwotę 37 800 zł z tyt. wpływu dotacji dot. projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław, Żuławki”,

b) dokonano zmniejszenia wpływów:

- z tytułu wpływu dotacji na realizację zadania "Przebudowa kanalizacji sanitarnej w obrębie popegeerowskiej miejscowości Chełmek Osada, Gmina Stegna" - 64 809 zł,
- z tytułu wpływu dotacji na realizację zadania "Remontu czterech zasiedlonych lokali mieszkalnych wraz z remontem budynku do wysokości udziałów przypadających na te lokale w miejscowości Wiśniówka 6" -24 268 zł,

2. W planie wydatków :

a) dokonano zwiększeń z przeznaczeniem na :

- zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników w Zespole Szkół w Tujsku – 5 483 zł,
- zakup oleju opałowego dla szkoły w Tujsku – 9 000 zł oraz pelletu dla szkoły w Mikoszewie – 9 000 zł,
- pokrycie odpisu na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w szkole w Tujsku – 1 339 zł
- zakup usług pozostałych w promocji - 2 786 zł,
- wykup licencji na system eGmina – 9 840 zł,
- zakup oprogramowania dot. podatków - 24 000 zł,
- wykup nieruchomości (gruntów) - 3 960 zł,
- zakup materiałów na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1 051 zł,

b) dokonano przeniesień z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- związanych z opłaceniem obowiązkowych okresowych badań technicznych pojazdów specjalnych pożarniczych – 411 zł,
- zakupu paliwa i płynów eksploatacyjnych do pojazdów jednostek OSP – 2 000 zł,
- zakupu paliwa do samochodu gminnego, materiałów i narzędzi niezbędnych do prac interwencyjnych na drogach publicznych – 6 357 zł,
- naprawy samochodu gminnego – 220 zł,
- związanych z zabezpieczeniem dróg gminnych przed zimą – 5 000 zł,
- nadzoru inwestorskiego nad przebudową ul. Ogrodowej w Stegnie – 1 800 zł,
- zakupu paliwa i płynów eksploatacyjnych do pojazdów Straży Gminnej – 600 zł,
- zakupu energii i wody - 6 089 zł
- postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4 000 zł,
- wypłaty ekwiwalentu za pranie dla strażników gminnych – 71 zł,
- zakupu materiałów biurowych dla pracowników – 2 545 zł,
- związanych z zakupem energii - 61 000 zł i konserwacji oświetlenia ulicznego – 10 438 zł,

- zakupu usług remontowych 500 zł, opłaty pocztowej – 3 340 zł, materiałów biurowych - 2 500 zł oraz energii elektrycznej – 1 500 zł w GOPS.
- wynagrodzenia i składek dla nauczycieli w szkole w Stegnie – 22 000 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w szkole w Stegnie – 230 zł oraz konserwacji dźwigu do posiłków w przedszkolu w Stegnie – 1 000 zł,
- na realizację partnerskiego projektu NGOmnibus- 1 000 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia - 2 000 zł,
- wynagrodzenia i składek dla nauczycieli szkoły w Mikoszewie – 15 460 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Dworze Gdańskim – 3 948 zł,
- związanych z produkcją dwóch filmów promocyjnych z imprez: XIV Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu i Lata z Radiem – 4 000 zł,
- zakupu usług pozostałych – 3 000 zł i zakupu materiałów – 100 zł w ramach realizacji GPPiRPA.

c) dokonano zmniejszeń z przeznaczeniem na:

- realizację zadania "Przebudowa kanalizacji sanitarnej w obrębie popegeerowskiej miejscowości Chełmek Osada, Gmina Stegna" - 64 809 zł,
- realizację zadania "Remontu czterech zasiedlonych lokali mieszkalnych wraz z remontem budynku do wysokości udziałów przypadających na te lokale w miejscowości Wiśniówka 6" - 24 268 zł,

3. W załączniku zadań inwestycyjnych nr 3 dokonano zmian i aktualizacji wynikających ze zmian w planie wydatków.