

UCHWAŁA NR VI/38/2011
RADY GMINY STEGNA

z dnia 28 marca 2011 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Stegna na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „c”, „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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 IV/24/2011 Rady Gminy Stegna z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stegna na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 337 835 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 962 862 zł oraz przeniesień w planie wydatków zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zmian w załączniku zadań inwestycyjnych na 2011 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 641 672 zł oraz plan rozchodów o kwotę 266 699 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.
- 5) Zwiększa się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 68 zł, wydatki 68 zł. Plan po zmianach przedstawiono w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- 6) Zmienia się treść paragrafu 10 z:
 - „Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł” na:
„Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł,
 - 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 396 219 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 900 000 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale wprowadzono następujące zmiany:

1) W planie dochodów dokonano:

- a) zwiększenia subwencji ogólnej części oświatowej o kwotę 42 399 zł, zgodnie z pismem nr ST3/4820/2/2011 z Ministerstwa Finansów,
- b) zwiększenia wpływów dotacji celowych, które nie wpłynęły w 2010 r. i tych, które są planowane w 2011 r. a związane są z zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE (1 975 891 zł):
 - Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Lipowej w Stegnie 337 977 zł,
 - Kampania promocyjna Żuław 117 526 zł,
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław, Żuławki 425 778 zł,
 - Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych położonych na terenie gminy Stegna 789 888 zł,
 - Rozbudowa Domu Ludowego w Rybinie 304 722 zł,
- c) zmiany czwartej cyfry klasyfikacji budżetowej z „8” na „7” dotacji celowej w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Chełmek Osada” kwota 5 220 zł podlegająca refundacji z UE,
- d) zmniejszenia dotacji celowej na zadanie „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Chełmek Osada” na kwotę 396 219 zł odnosząc na inne źródło finansowania w przychodach budżetu,
- e) zmniejszenia wpływów z dotacji na zadanie „Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców o zdarzeniach losowych w gminach Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Stegna” w związku ze zmianą proporcji dofinansowania z UE z 75% na 50% , różnica stanowi kwotę 290 758 zł,
- f) zwiększenia tytułem wpływu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego od powoda w kwocie 6 522 zł.

2) W planie przychodów:

- zmniejszono wpływy z wolnych środków o kwotę 1 975 891 zł w wyniku rozliczenia ubiegłego roku,
- dokonano zwiększenia przychodów o kwotę pożyczki 396 219 zł z budżetu państwa w ramach PROW „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Chełmek Osada” na wyprzedzające finansowanie przed otrzymaniem środków unijnych,
- dokonano zwiększenia tytułem dokonanej spłaty pożyczki w wysokości 38 000 zł,
- zwiększono plan o wpływy z kredytu na kwotę 900 000 zł z przeznaczeniem na dodatkowe prace inwestycyjne przy kanalizacji sanitarnej.

3) W planie rozchodów zmniejszono spłaty kredytów o kwotę 266 699 zł wynikającą z planowanych zmian w umowie kredytowej.

4) W planie wydatków dokonano:

- a) przeniesienia z przeznaczeniem na zakup patelni elektrycznej w kwocie 4 094 zł w szkole podstawowej w Jantarze,
- b) przeniesienia z paragrafu 606 na paragraf 421 zakupów wyposażenia nieprzekraczających wartości jednostkowej 3 500 zł w kwocie 4 299 zł w celu prawidłowego zaksięgowania,
- c) zmiany czwartej cyfry klasyfikacji budżetowej z „8” na „7” jako zmianę źródła finansowania zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Chełmek Osada” 401 439 zł – będą to płatności przepływające przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
- d) zmiany czwartej cyfry klasyfikacji budżetowej z „7” na „9” jako zmianę źródła finansowania zadania „Kompleksowa termomodernizacja obiektów związanych z edukacją położonych na terenie gminy Stegna wraz z modernizacją systemów grzewczych” 748 509 zł dostosowując do umowy o dofinansowanie UE,

- e) zmniejszenia o kwotę 290 758 zł oraz zwiększenia o 191 614 zł w zadaniu inwestycyjnym „Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców o zdarzeniach losowych w gminach Cedry wielkie, Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Stegna”. Zmniejszenie i zwiększenie jest wynikiem zmian w proporcji dofinansowania, zgodnie z umową z województwem pomorskim,
 - f) zwiększenia z przeznaczeniem na zakup usługi wykaszania traw w sezonie wiosenno-jesiennym 35 000 zł,
 - g) zwiększenia o kwotę 86 989 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wartości zadań inwestycyjnych (jako wydatków nie refundowanych z UE) na skutki wzrostu podatku VAT od stycznia 2011 r.,
 - h) zwiększenia planu wydatków Zespołu Szkół w Tujsku o kwotę 45 616 zł z przeznaczeniem na kontynuację działalności w punkcie przedszkolnym mieszczącym się w budynku świetlicy,
 - i) zmniejszenia o niewykonane wydatki tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od niego w jednostkach organizacyjnych na kwotę 48 354 zł,
 - j) zmniejszenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń i pochodnych w jednostce urzędu gminy 251 049 zł,
 - k) zmniejszenia pozostałych wydatków bieżących na kwotę 17 417 zł (delegacje, zakupy pozostałych usług, usługi remontowe, opłaty i składki),
 - l) zwiększenia o kwotę 6 522 zł z przeznaczeniem dla radcy prawnego (koszty zastępstwa procesowego zgodnie z zawartą umową) oraz przeniesienia 2500 zł z rozdziału 75023 do 70005 na koszty zastępstwa procesowego,
 - ł) zwiększenia o kwotę 1 204 699 zł z przeznaczeniem na dodatkowe prace w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław i Żuławki”.
- 5) W załączniku nr 3 – zadań inwestycyjnych na 2011 r., dokonano zmian wynikających ze zmian w planie wydatków wyżej wymienionych.
- 6) W załączniku nr 4 – plan finansowy wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2011 r. dodano w:
- Zespole Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy dodatkowy dochód w rozdziale 80101 z tytułu opłaty za wydanie duplikatu legitymacji w wysokości 16 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w szkole podstawowej,
 - Zespole Szkół w Stegnie dodatkowy dochód w rozdziale 80101 za duplikat świadectwa w wysokości 52 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do szkoły podstawowej.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/38/2011
Rady Gminy Stegna
z dnia 28 marca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

zał 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/38/2011
Rady Gminy Stegna
z dnia 28 marca 2011 r.
Zalacznik2.pdf

zał 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/38/2011
Rady Gminy Stegna
z dnia 28 marca 2011 r.
Zalacznik3.pdf

zał 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/38/2011
Rady Gminy Stegna
z dnia 28 marca 2011 r.
Zalacznik4.pdf

zał 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/38/2011
Rady Gminy Stegna
z dnia 28 marca 2011 r.
Zalacznik5.pdf

zał 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/38/2011
Rady Gminy Stegna
z dnia 28 marca 2011 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik 6 Rachunek dochodów