

**UCHWAŁA NR X/84/2011
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 11 sierpnia 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 242 104 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 223 577 zł oraz dokonuje zmian w planie zadań zleconych, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w załączniku zadań inwestycyjnych na 2011 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 76 998 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 3 388 683 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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:

- a) zmniejszono zakładany wpływ dotacji z realizowanych zadań: „Rozbudowa Domu Ludowego w Rybinie” 63 846 zł w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie w lutym 2011 r., „Kampania Promocyjna Żuław” 95 851 zł w związku z przedłużeniem realizacji zadania na 2011 r., „Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Lipowej w Stegnie” 57 385 zł dostosowując wpływ dotacji do złożonego wniosku o płatność oraz zmniejszono wpływ dotacji dotyczącej zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Chełmek Osada” o kwotę 396 219 zł do chwili faktycznego otrzymania z budżetu UE i przelania na rachunek pożyczki udzielonej przez BGK. Zmniejszono również zakładany wpływ dotacji z realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław i Żuławki” w związku z tym, iż termin zakończenia finansowego projektu przypada na 29 listopada 2011 r. 955 828 zł, „Budowa pomostów cumowniczych w Drewnicy” ze względu na niekwalifikowalność niektórych wydatków a tym samym zmniejszenie wpływu dotacji 36 636 zł oraz wpływy ze sprzedaży majątku o 2 000 000 zł.
- b) zwiększono wpływy tytułem dochodów z rozliczenia wydatków niewygasających na kwotę 22 288 zł + 19 520 zł,
- c) wprowadzono dochody z dzierżaw plaż w Stegnie, Jantarze (II tura) na łączną wartość 63 493 zł,
- d) zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 250 000 zł, zgodnie z pismem Min.Fin. Nr ST5/4822/2g/BKU/11 przeznaczoną na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących (dot. Gimnazjum w Mikoszewie),
- e) zwiększono wpływy z dotacji pochodzące z polsko-amerykańskiego funduszu przedsiębiorczości na realizację programu English Teaching w Gimnazjum w Mikoszewie 8 360 zł.

2. W planie wydatków dokonano przeniesień oraz zwiększeń planu z przeznaczeniem na:

- a) zakup paliwa do samochodu obsługującego gospodarkę komunalną 2 100 zł,
- b) w rozdziale 63095 dokonano podziału kwoty dofinansowania 53 672 zł, na część z EFRR i budżetu wojewódzkiego w zadaniu „Budowa pomostów cumowniczych w Drewnicy” tj. „7” i „9” oraz wprowadzono z wydatków niewygasających nie wykonanych do końca sierpnia kwotę 1 801 zł i 3 826 zł na te zadanie. Ponadto z wydatków niewygasających przeniesiono plan na zadanie „Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie” 16 661 zł,
- c) odprowadzenie do starostwa 30% wpływów z dzierżaw terenów należących do skarbu państwa 20 457 zł,
- d) projekty planów zagospodarowania przestrzennego (z wydatków niewygasających) wschodniej części wsi Stegna i części wsi Jantar 19 520 zł,
- e) zmienioną formę płatności za imprezy masowe (z umowy zlecenia na faktury wystawione przez przedsiębiorców) dodatkowe koszty ochrony imprez, koszty wynajęcia toalet, koszty związane z przygotowaniem spotu sponsorskiego dotyczącego filmu promującego gminę na łączną wartość 38 293 zł,
- f) dokończenie realizacji projektu „Kampania promocyjna Żuław” na kwotę 72 411 zł (wykonanie witaczy, drogowskazów, oznakowania kolejki wąskotorowej, tablic informacyjnych oraz oznakowań zabytków),
- g) wydatki projektu językowego English Teaching w Mikoszewie 10 090 zł oraz wydatki związane z wynagrodzeniami komisji egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego w kwocie 1 100 zł,
- h) opłacenie składki emerytalno-rentowej od świadczeń pielęgnacyjnych wypłacanych przez GOPS, zakup materiałów, delegacje i szkolenia 27 200 zł (załącznik nr 3 zadania zlecone do realizacji),
- i) dofinansowanie zadań własnych bieżących realizowanych przez GOPS w kwocie 6 600 zł + 76 000 zł w związku z zmniejszeniem wpływów z budżetu państwa z 100% do 80% na wypłatę zasiłków stałych oraz opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek,
- j) zwiększenie zatrudnienia w GOPS (1/2 etatu) na obsługę pomocy materialnej dla uczniów od IX/2011 w kwocie 4 631 zł oraz przeniesienie kosztów zatrudnienia starszego opiekuna, nadzorującego wykonywanie usług opiekuńczych przez spółdzielnię socjalną „Partner” w kwocie 15 649 zł,

k) korektę planu w GOPS o 1 zł w związku z realizacją projektu „Pomocna dłoń”,

l) zakup żwiru do Stobca (usypianie przy oczyszczalni ekologicznej) 2 000 zł, zakup materiałów do sprzątania przez pracowników skierowanych z urzędu pracy 2 000 zł, wynajęcie toalet 2 000 zł.

3. Plan przychodów zwiększono o 76 998 zł tytułem wolnych środków pozostałych z roku poprzedniego. Plan rozchodów zmniejszono o kwotę 396 219 zł tytułem pożyczki z BGK, która zostanie zarejestrowana z chwilą fizycznego wpływu z UE na rachunek w BGK (w 2012 r.) oraz zmniejszono spłatę rat kredytów w 2011 r. przenosząc spłatę na lata następne w kwocie 2 992 464 zł.

4. W załączniku nr 4 dokonano zmian i aktualizacji wynikających ze zmian w planie wydatków wyżej wymienionych.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/84/2011
Rady Gminy Stegna
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

zał 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/84/2011
Rady Gminy Stegna
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

zał 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/84/2011
Rady Gminy Stegna
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

zał 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/84/2011
Rady Gminy Stegna
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

zał 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/84/2011
Rady Gminy Stegna
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

zał 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/84/2011
Rady Gminy Stegna
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

zał 6