

**UCHWAŁA NR XLV/370/2018
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2018.

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 (Dz. U. z 2018 r. , poz.994, 1000, 1349 i 1432), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) Rada Gminy **uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale nr XXXVII/312/2017 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stegna na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 662 277 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 662 277 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zmian w załączniku zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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

Jolanta Kwiatkowska

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	652 374,57	- 6 981,00	645 393,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	- 9 700,00	10 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	300,00	300,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	558 544,57	2 719,00	561 263,57
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 719,00	2 719,00
600			Transport i łączność	326 750,00	9 544,00	336 294,00
	60016		Drogi publiczne gminne	326 750,00	9 544,00	336 294,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 007,00	1 007,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 617,00	3 617,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	40 713,00	4 920,00	45 633,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 618 432,00	547 727,00	8 166 159,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 618 432,00	547 727,00	8 166 159,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 695 000,00	547 727,00	3 242 727,00
750			Administracja publiczna	134 675,00	2 510,00	137 185,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 600,00	2 510,00	10 110,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 627,00	8 627,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	- 6 500,00	500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	383,00	383,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 468,00	- 20 000,00	186 468,00
	75416	Straż gminna (miejska)	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 748 169,00	37 208,00	17 785 377,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 062 806,00	18 422,00	5 081 228,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	8 655,00	18 655,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 767,00	9 767,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	618 000,00	18 786,00	636 786,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	17 208,00	17 208,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 578,00	1 578,00
758		Różne rozliczenia	9 370 983,00	77 719,00	9 448 702,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	77 719,00	77 719,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77 719,00	77 719,00
801		Oświata i wychowanie	460 309,00	13 000,00	473 309,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 504,00	13 000,00	18 504,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 919,00	12 919,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 504,00	81,00	5 585,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 931 919,00	1 550,00	1 933 469,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 000,00	1 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	550,00	550,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	550,00	550,00
Razem:			53 565 807,98	662 277,00	54 228 084,98

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 400 385,00	- 1 890,00	4 398 495,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 178 797,00	- 1 890,00	4 176 907,00
		4270	Zakup usług remontowych	214 426,00	- 1 890,00	212 536,00
630			Turystyka	4 947 099,00	237 104,00	5 184 203,00
	63095		Pozostała działalność	4 877 496,00	237 104,00	5 114 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 207,00	32 694,00	484 901,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 675,00	204 410,00	1 419 085,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 901 006,00	160 623,00	9 061 629,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 901 006,00	160 623,00	9 061 629,00
		4270	Zakup usług remontowych	262 000,00	- 150 000,00	112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 506 190,00	310 623,00	1 816 813,00
750			Administracja publiczna	5 389 330,00	150 000,00	5 539 330,00
	75095		Pozostała działalność	461 473,00	150 000,00	611 473,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 700,00	150 000,00	224 700,00
801			Oświata i wychowanie	13 634 735,00	13 000,00	13 647 735,00
	80104		Przedszkola	1 620 490,00	13 000,00	1 633 490,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 533,00	13 000,00	35 533,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 790 822,00	103 440,00	3 894 262,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	521 402,00	100 000,00	621 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	521 402,00	100 000,00	621 402,00
	90095		Pozostała działalność	532 000,00	3 440,00	535 440,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 800,00	3 440,00	30 240,00
926			Kultura fizyczna	491 388,00	0,00	491 388,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 161,00	0,00	350 161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 620,00	- 27 405,00	167 215,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	27 405,00	42 405,00
Razem:				62 287 366,75	662 277,00	62 949 643,75

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	4 838 467,00	237 104,00	5 075 571,00
	63095		Pozostała działalność	4 838 467,00	237 104,00	5 075 571,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 207,00	32 694,00	484 901,00
			Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej	7 307,00	32 694,00	40 001,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 675,00	204 410,00	1 419 085,00
			Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez Żuławy	234 943,00	128 901,00	363 844,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański	277 839,00	75 509,00	353 348,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 933 798,00	310 623,00	8 244 421,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 933 798,00	310 623,00	8 244 421,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 506 190,00	310 623,00	1 816 813,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna	6 190,00	310 623,00	316 813,00
750			Administracja publiczna	119 409,00	150 000,00	269 409,00
	75095		Pozostała działalność	74 700,00	150 000,00	224 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 700,00	150 000,00	224 700,00
			Modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na archiwum	70 000,00	150 000,00	220 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 073,00	3 440,00	301 513,00
	90095		Pozostała działalność	279 474,00	3 440,00	282 914,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 800,00	3 440,00	30 240,00
			Zakup przyczepy samochodowej (lawety)	0,00	8 600,00	8 600,00
			Zakup rębaka do gałęzi	15 000,00	- 5 160,00	9 840,00
926			Kultura fizyczna	80 853,00	27 405,00	108 258,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	27 405,00	42 405,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	27 405,00	42 405,00
			Modernizacja boiska w Przemysławiu	0,00	27 405,00	27 405,00
Razem				18 421 789,00	728 572,00	19 150 361,00

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale dokonano następujących zmian:

w planie dochodów

- dokonano zwiększenia z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - 300 zł + 2 719 zł
- dokonano zmniejszenia z tytułu wpływów z usług - (+)1 007 zł + (-) 10 000 zł + (-) 6 500 zł,
- dokonano zmniejszenia z tytułu wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 20 000 zł,
- dokonano zwiększenia z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów + 3617 zł + 383 zł + 1000 zł,
- dokonano zwiększenia z tytułu wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 4 920 zł,
- dokonano zwiększenia z tytułu wpływów z odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - 547 727 zł,
- dokonano zwiększenia z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 8627 zł,
- dokonano zwiększenia z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych - 8 655 zł,
- dokonano zwiększenia z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 9 767 zł + 1 578 zł,
- dokonano zwiększenia z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej - 17 208 zł,
- dokonano zwiększenia z tytułu wpływów z różnych dochodów - 77 719 zł + 81 zł
- dokonano zwiększenia z tytułu wpływów z różnych opłat - 550 zł,
- dokonano zwiększenia z tytułu wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - 12 919 zł,

w planie wydatków

- dokonano zwiększenia o kwotę 128 901 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez Żuławy" (wartości przetargowe)
- dokonano zwiększenia o kwotę 32 694 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej"(roboty dodatkowe)
- dokonano zwiększenia o kwotę 75 509 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański" (wartości przetargowe)
- dokonano zwiększenia o kwotę 310 623 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Kompleksowa modernizacja budynków stanowiących własność Gminy Stegna" (roboty dodatkowe)
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 7 050 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 1 550 zł, z przeznaczeniem na zakup przyczepy samochodowej (lawety) - 8 600 zł
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 150 000 zł z przeznaczeniem na przystosowanie pomieszczeń na archiwum gminne mieszczące się w budynku administracyjno-biurowym w m. Stegna przy ul. Gdańska 2,
- dokonano zwiększenia o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie brakującej kwoty na sprzątnięcie ulic,
- dokonano zwiększenia o kwotę 13 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie brakującej kwoty na zwrot dotacji za dzieci zamieszkujące na terenie gminy Stegna a uczęszczające do przedszkoli na terenie innej gminy,