

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2019.

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 2019 r., poz. 506), 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 2019 r., poz. 869) Rada Gminy **uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale nr III/37/2018 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stegna na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 142 827,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 379 424 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zwiększenia planu przychodów o kwotę 236 597 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Dokonuje się zmian w załączniku zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Dokonuje się zmian w załączniku "Plan dotacji udzielonych", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie: "§6. Deficyt budżetu w wysokości 9 333 604,25 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5 482 216 zł, oraz wolnymi środkami w kwocie 3 851 388,25 zł".

§ 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Stegna

z dnia 2019 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	674 793,41	80 590,00	755 383,41
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	80 590,00	80 590,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 590,00	80 590,00
600			Transport i łączność	61 000,00	40 713,00	101 713,00
	60016		Drogi publiczne gminne	61 000,00	40 713,00	101 713,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60 000,00	60 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	40 713,00	40 713,00
710			Działalność usługowa	0,00	10 500,00	10 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	10 500,00	10 500,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	10 500,00	10 500,00
750			Administracja publiczna	129 404,00	77 735,00	207 139,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 354,00	77 735,00	80 089,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 000,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	73 735,00	73 735,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 884 519,00	- 104 511,00	18 780 008,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 027 268,00	- 100 511,00	4 926 757,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	- 100 317,00	4 099 683,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	90 268,00	- 194,00	90 074,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	603 000,00	- 4 000,00	599 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	- 4 000,00	0,00
855			Rodzina	9 014 580,00	37 800,00	9 052 380,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	72 600,00	37 800,00	110 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 800,00	37 800,00
Razem:				48 944 782,59	142 827,00	49 087 609,59

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Stegna

z dnia 2019 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	916 793,41	280 590,00	1 197 383,41
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	280 590,00	380 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	280 590,00	380 590,00
600			Transport i łączność	2 978 795,00	-219 839,00	2 758 956,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 978 795,00	-219 839,00	2 758 956,00
		4270	Zakup usług remontowych	177 000,00	-110 000,00	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 554 158,00	-109 839,00	2 444 319,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 527 498,43	213 248,00	6 740 746,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 527 498,43	213 248,00	6 740 746,43
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 230,00	8 230,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	205 018,00	205 018,00
710			Działalność usługowa	157 850,00	10 500,00	168 350,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	157 850,00	10 500,00	168 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 850,00	10 500,00	131 350,00
750			Administracja publiczna	5 269 909,00	73 735,00	5 343 644,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 023 847,00	73 735,00	4 097 582,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 780,00	73 735,00	170 515,00
801			Oświata i wychowanie	14 739 423,00	4 807,00	14 744 230,00
	80104		Przedszkola	1 721 784,00	-2 000,00	1 719 784,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 400,00	-2 000,00	18 400,00
	80195		Pozostała działalność	454 056,00	6 807,00	460 863,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 237,00	6 807,00	113 044,00
851		Ochrona zdrowia	447 539,00	0,00	447 539,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	433 539,00	0,00	433 539,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 759,00	-3 690,00	35 069,00

	4300	Zakup usług pozostałych	73 015,00	-6 000,00	67 015,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 690,00	9 690,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	496 290,00	-9 466,00	486 824,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 766,00	-9 466,00	92 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	101 766,00	-9 466,00	92 300,00
855		Rodzina	9 194 638,00	2 500,00	9 197 138,00
	85508	Rodziny zastępcze	40 000,00	2 500,00	42 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	2 500,00	42 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 401 898,00	23 349,00	1 425 247,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	341 675,00	0,00	341 675,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 890,00	-39 890,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 607,00	-181 607,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 805,00	-104 805,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	39 890,00	39 890,00
	6588	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	181 607,00	181 607,00
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	104 805,00	104 805,00
	92195	Pozostała działalność	70 223,00	23 349,00	93 572,00
	6668	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	23 349,00	23 349,00
Razem:			58 041 789,84	379 424,00	58 421 213,84

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Stegna
z dnia 2019 r.

Zmiany planu przychodów

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 814 336,25	236 597,00	5 050 933,25
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 000 081,00	0,00	7 000 081,00
		Razem: 11814417,2500	Razem: 236597,0000	Razem: 12051014,2500

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Stegna

z dnia 2019 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	198 500,00	280 590,00	479 090,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	280 590,00	380 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	280 590,00	380 590,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym DREWNIKA na działkach nr.430,435	0,00	380 590,00	380 590,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego	100 000,00	- 100 000,00	0,00
600			Transport i łączność	2 554 158,00	- 109 839,00	2 444 319,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 554 158,00	- 109 839,00	2 444 319,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 554 158,00	- 109 839,00	2 444 319,00
			Modernizacja drogi gminnej ul. Rybackiej i ul. Portowej w Jantarze	0,00	40 713,00	40 713,00
			Przebudowa drogi dz. nr 65/23 do osiedla przy Szkarpiawie w Żuławkach	160 000,00	- 60 552,00	99 448,00
			Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 101 w Mikoszewie	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dz.2/1 w Izbiskach	0,00	80 000,00	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Krótkiej w Stegnie	110 000,00	80 000,00	190 000,00
			Przebudowa dróg gminnych - ulic Zielnej i Zielonej w Stegnie	790 000,00	- 280 000,00	510 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	9 690,00	9 690,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	9 690,00	9 690,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 690,00	9 690,00
			Urządzenie placu zabaw - Bronowo	0,00	6 000,00	6 000,00
			Urządzenie siłowni zewnętrznej Chelmek - Osada	0,00	3 690,00	3 690,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332 558,00	0,00	332 558,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	326 302,00	0,00	326 302,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 890,00	- 39 890,00	0,00
			Rewitalizacja neogotyckiej kaplicy grobowej w m. Żuławki	39 890,00	- 39 890,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 607,00	- 181 607,00	0,00
			Rewitalizacja neogotyckiej kaplicy grobowej w m. Żuławki	181 607,00	- 181 607,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 805,00	- 104 805,00	0,00
			Rewitalizacja neogotyckiej kaplicy grobowej w m. Żuławki	104 805,00	- 104 805,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	39 890,00	39 890,00
			Rewitalizacja neogotyckiej kaplicy grobowej w m. Żuławki	0,00	39 890,00	39 890,00
		6588	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	181 607,00	181 607,00
			Rewitalizacja neogotyckiej kaplicy grobowej w m. Żuławki	0,00	181 607,00	181 607,00
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	104 805,00	104 805,00
			Rewitalizacja neogotyckiej kaplicy grobowej w m. Żuławki	0,00	104 805,00	104 805,00
Razem				16 022 245,43	180 441,00	16 202 686,43

Strona 2 z 2

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale dokonano następujących zmian:

w planie dochodów

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 80 590 zł, z tytułu otrzymania dotacji w wysokości 80 590 zł, z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Drewnica na działkach nr 430, 435,

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 37 800 zł, z tytułu otrzymania dotacji, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2019,

- dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 100 317 zł, z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości do osób prawnych,

- dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 194 zł, z tytułu wpływów z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 40 713 zł + 10 500 zł + 73 735 zł, z tytułu wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków w wysokości 60 000 zł, dotyczących wpływów z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (pas drogowy),

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków w wysokości 4 000 zł, dotyczących wpływów z opłat z udzielenie ślubu poza lokalem.

w planie wydatków

- dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 80 590 zł, z tytułu otrzymania dotacji w wysokości 80 590 zł, z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Drewnica na działkach nr 430, 435,

- dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 40 713 zł, z przeznaczeniem opracowanie dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania pn."Remont drogi gminnej ul. Rybackiej i ul. Portowej w Jantarze",

- dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 10 500 zł, z przeznaczeniem na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stegna II,

- dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 73 735 zł, z przeznaczeniem na wymianę instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy w Steganie,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 80 000 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakującej kwoty, na wykonanie zadania pn." Przebudowa ulicy Krótkiej w Steganie",

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 100 000 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakującej kwoty, na wykonanie zadania pn." Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Drewnica na działkach nr 430, 435",

- dokonano zmniejszenia o kwotę 60 552 zł, wynikającą z pozostałych środków dotyczących realizacji zadania pn."Przebudowa drogi dz. 65/23 do osiedla przy Szkarpawie w Żuławkach".

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 6 966 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu odpisu na ZFŚS za nauczycieli emerytów,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 2 500 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych (GOPS w Steganie),

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 30 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 101 w Mikoszewie",

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 80 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.

"Przebudowa drogi gminnej dz. 2/1 w Izbiskach",

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 3 690 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Urządzenie siłowni zewnętrznej - Chełmek Osada".

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 6 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Urządzenie placu zabaw - Bronowo"

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków dotyczących realizacji zadania pn. "Rweitalizacja neogotyckiej kaplicy grobowej w m. Żuławki"

Dokonano zwiększenia planu przychodów o kwotę 236 597 zł, z przeznaczeniem na zwrot dotacji, z uwagi na konieczność zmiany kwalifikowalności podatku VAT:

·Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna - 205 018 zł + odsetki - 8 230 zł

·Uatrakcyjnienie niekomercyjnej oferty kulturalno-turystycznej poprzez przebudowę budynku pod salę kinową GOK w Stegnie - 23 349 zł.