

Projekt

z dnia 9 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2020.

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 2020 r., poz. 713 i 1378), 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, 1622, 1649, 2020 i z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) Rada Gminy **uchwała, co następuje:**

§ 1. W Uchwale nr XII/127/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stegna na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 7 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 468 663 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zmniejszenia planu przychodów o kwotę 475 663 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 4 897 339,94 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 701 040 zł, oraz wolnymi środkami w kwocie 1 196 299,94 zł".
- 7) § 10 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - pokrycie deficytu – do wysokości 3 701 040 zł,
 - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000 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 2020 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 080 299,85	3 000,00	1 083 299,85
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	3 000,00	3 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
630			Turystyka	882 622,00	40 000,00	922 622,00
	63095		Pozostała działalność	880 222,00	40 000,00	920 222,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 733 872,35	-24 880,00	1 708 992,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 733 872,35	-24 880,00	1 708 992,35
		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	880 000,00	-42 635,00	837 365,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	7 611,00	47 611,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	626 383,00	-131 873,00	494 510,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 049,00	5 049,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 095,00	5 095,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 489,35	131 873,00	177 362,35
750			Administracja publiczna	171 957,00	-26 000,00	145 957,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	27 000,00	-27 000,00	0,00

	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	27 000,00	-27 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 246,00	-6 000,00	19 246,00
	75416	Straż gminna (miejska)	10 246,00	-6 000,00	4 246,00

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 246,00	-6 000,00	4 246,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 099 311,00	17 880,00	20 117 191,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 025 994,00	17 880,00	5 043 874,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	10 034,00	50 034,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 846,00	7 846,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 067 859,00	-33 354,00	7 034 505,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	295 000,00	-45 554,00	249 446,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	195 000,00	-49 300,00	145 700,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	61 500,00	561 500,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 308 458,00	33 354,00	7 341 812,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	33 354,00	153 354,00
855		Rodzina	13 632 305,00	3 000,00	13 635 305,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 925 084,00	3 000,00	3 928 084,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
Razem:			52 218 601,95	7 000,00	52 225 601,95

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Stegna
 z dnia 2020 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 393 789,85	9 500,00	1 403 289,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	6 500,00	106 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	6 500,00	106 500,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	3 000,00	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
600			Transport i łączność	5 007 877,00	-452 663,00	4 555 214,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 007 877,00	-452 663,00	4 555 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 640 452,00	-452 663,00	4 187 789,00
750			Administracja publiczna	5 472 020,00	1 000,00	5 473 020,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 861,00	1 000,00	120 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 625,00	1 000,00	5 625,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 259 494,00	25 000,00	1 284 494,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	549 810,00	25 000,00	574 810,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 505,00	25 000,00	176 505,00
758			Różne rozliczenia	578 590,00	-31 500,00	547 090,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	578 590,00	-31 500,00	547 090,00
		4810	Rezerwy	578 590,00	-31 500,00	547 090,00
855			Rodzina	13 825 335,00	3 000,00	13 828 335,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 882 124,00	3 000,00	3 885 124,00
		2910	Zwrot 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	15 000,00	3 000,00	18 000,00
999			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 583 960,63	-23 000,00	4 560 960,63

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	893 002,00	-23 000,00	870 002,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 002,00	-23 000,00	134 002,00

Razem:			57 591 604,89	-468 663,00	57 122 941,89
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Stegna
z dnia 2020 r.

Zmiany planu przychodów

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	48 033,91	0,00	48 033,91
		0,00	0,00	0,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	62 822,08	0,00	62 822,08
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 853 551,95	0,00	2 853 551,95
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 176 703,00	- 475 663,00	3 701 040,00

Razem: 7141110,9400

Razem: -475663,0000

Razem: 6665447,9400

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Gminy Stegna
 z dnia 2020 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 640 452,00	- 452 663,00	4 187 789,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 640 452,00	- 452 663,00	4 187 789,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 640 452,00	- 452 663,00	4 187 789,00
			Przebudowa drogi do osiedla Nowotna dz. 218/16	0,00	58 000,00	58 000,00
			Przebudowa drogi do osiedla Nowotna dz. Nr 218/13	35 000,00	- 35 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Zielonej w Drewnicy	475 663,00	- 475 663,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	276 342,00	- 23 000,00	253 342,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	157 002,00	- 23 000,00	134 002,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 002,00	- 23 000,00	134 002,00
			Inwestycje oświetleniowe	49 213,00	- 23 000,00	26 213,00
Razem				8 224 915,62	- 475 663,00	7 749 252,62

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Stegna z dnia listopada 2020 r.

Plan dotacji udzielonych

Dotacje bieżące

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		18 954,00	750			Administracja publiczna		10 000,00
	80101		Szkoły Podstawowe		18 954,00		75095		Pozostała działalność		10 000,00
		231	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja dla Gminy Miasta Nowy Dwór Gdański	18 954,00			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
851			Ochrona zdrowia		200 000,00	851			Ochrona zdrowia		8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		200 000,00		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		8 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacja na prowadzenie świetlic profilaktycznych z elementami socjoterapii, dofinansowanie zajęć profilaktycznych, dotacja dla świetlic środowiskowych	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Steganie	200 000,00			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych. 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 2018.	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
						853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej		15 364,00
							85395		Pozostała działalność		15 364,00
								2700	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 364,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 120 000,00	926			Kultura fizyczna i sport		48 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		800 000,00		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		48 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Dotacja na prowadzenie ośrodka kultury oraz świetlic wiejskich	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Steganie	800 000,00			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Dotacja na utrzymanie stadionu sportowego w Steganie oraz prowadzenie drużyny piłkarskiej. Dotacja na utrzymanie boiska sportowego w Przemysławiu oraz prowadzenie drużyny piłkarskiej juniorów.	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia	48 000,00
	92116		Biblioteki		320 000,00						
		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 Steganie	320 000,00						
			Razem:		1 338 954,00				Razem:		81 364,00

Dotacje inwestycyjne

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
600			Transport i łączność		0,00	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		176 505,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00		75412		Ochotnicze straże pożarne		176 505,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Powiat Nowodworski	0,00			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	OSP DREWICA	150 000,00
630			Turystyka		200 000,00			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	OSP BRONIEWO	1 505,00
	630		Pozostała działalność		200 000,00			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	OSP TUJSK	25 000
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	Powiat Nowodworski	200 000,00			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do		
			Razem:						Razem:		176 505,00

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale dokonano następujących zmian:

w planie dochodów:

- dokonano zwiększenia o kwotę 40 000 zł + 5 049 zł z tytułu wpływów z usług,
- dokonano zwiększenia o kwotę 131 873 zł, z tytułu wpływu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków europejskich,
- dokonano zwiększenia o kwotę 7 611 zł, z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- dokonano zwiększenia o kwotę 3 000 zł, z przeznaczeniem na zakup nagrody za udział w konkursie dla sołectwa Mikoszewo,
- dokonano zwiększenia o kwotę 1 000 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat,
- dokonano zwiększenia o kwotę 10 034 zł + 61 500 zł, z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- dokonano zwiększenia o kwotę 7 846 zł, z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- dokonano zwiększenia o kwotę 5 095 zł, z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
- dokonano zwiększenia o kwotę 33 354 zł, z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,
- dokonano zwiększenia o kwotę 3 000 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- dokonano zmniejszenia o kwotę 49 300 zł, z tytułu wpływów z opłaty miejscowej,
- dokonano zmniejszenia o kwotę 45 554 zł, z tytułu wpływów z opłaty targowej,
- dokonano zmniejszenia o kwotę 6 000 zł, z tytułu wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
- dokonano zmniejszenia o kwotę 27 000 zł + 42 635 zł, z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
- dokonano zmniejszenia o kwotę 131 873 zł, z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- dokonano zmniejszenia o kwotę 42 635 zł, z tytułu wpływów z wynajmu i dzierżaw,

w planie wydatków

- dokonano przeniesienia kwoty 25 000 zł, z przeznaczeniem na dotację dla OSP Tujsk z przeznaczeniem na zakup ratowniczego sprzętu hydraulicznego,
- dokonano zwiększenia o kwotę 1 000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla USC,
- dokonano zwiększenia o kwotę 3 000 zł, z przeznaczeniem na zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych,
- dokonano przeniesienia kwoty 6 500 zł, z przeznaczeniem na zakup udziałów w CWŻ, zgodnie ze zmianami Wieloletnim Planie Inwestycyjnym spółki,
- dokonano przeniesienia kwoty 23 000 zł, (oraz korekty nazwy zadania) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi do osiedla Nowotna dz. 218/16",
- dokonano zwiększenia o kwotę 3 000 zł, z przeznaczeniem na zakup nagrody za udział w konkursie dla sołectwa Mikoszewo.

Dokonano zmniejszenia planu przychodów (kredytów) o kwotę 475 663 zł, z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania pn. " Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej w Drewnicy".