

Projekt

z dnia 23 lutego 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 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 2017 r. , poz.1875 i 2232 i z 2018 r. poz. 130), 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 i z 2018 r. poz 62) 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 zmniejszenia planu dochodów o kwotę 43 374,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 449 125,18 zł, oraz dokonuje się przeniesień zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zwiększenia planu przychodów o kwotę 492 499,77 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 funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Dokonano zmian w załączniku "Plan finansowy wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych", zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie: "§6. Deficyt budżetu w wysokości 8 826 914,77 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7 060 185 zł, oraz wolnymi środkami w kwocie 1 766 729,77 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 2018 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	689 353,00	- 403 316,00	286 037,00
	60016		Drogi publiczne gminne	689 353,00	- 403 316,00	286 037,00
		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	689 353,00	- 403 316,00	286 037,00
630			Turystyka	2 080 858,00	403 316,00	2 484 174,00
	63095		Pozostała działalność	2 080 858,00	403 316,00	2 484 174,00
		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	1 768 968,00	403 316,00	2 172 284,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 483 549,00	- 113 508,00	17 370 041,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 799 186,00	- 114 508,00	4 684 678,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 989 000,00	- 114 508,00	3 874 492,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	617 000,00	1 000,00	618 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	9 338 901,00	32 082,00	9 370 983,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 835 978,00	32 082,00	7 868 060,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 835 978,00	32 082,00	7 868 060,00
801			Oświata i wychowanie	352 395,00	2 860,00	355 255,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 860,00	2 860,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 246,00	1 246,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 614,00	1 614,00
852			Pomoc społeczna	1 099 728,00	0,00	1 099 728,00
	85216		Zasiłki stałe	541 000,00	0,00	541 000,00

BeSTia

Strona 1

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 000,00	- 1 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 553 193,00	33 191,41	1 586 384,41
	85395		Pozostała działalność	1 553 193,00	33 191,41	1 586 384,41
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 791,00	29 871,30	52 662,30
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	54 235,00	3 320,11	57 555,11
855			Rodzina	9 528 563,00	2 000,00	9 530 563,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 905 860,00	2 000,00	5 907 860,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	260,00	2 000,00	2 260,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 600,00	5 600,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	5 600,00	- 5 600,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 559 103,00	0,00	3 559 103,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 000,00	16 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	16 000,00	- 16 000,00	0,00

Razem:	52 148 959,00	- 43 374,59	52 105 584,41
---------------	---------------	-------------	---------------

BeSTia

Strona 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Stegna

z dnia 2018 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	669 943,00	- 182 443,00	487 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	497 443,00	- 182 443,00	315 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	497 443,00	- 182 443,00	315 000,00
600			Transport i łączność	4 514 976,00	- 730 597,00	3 784 379,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 514 976,00	- 730 597,00	3 784 379,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 331 703,00	85 017,00	2 416 720,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 157,00	- 537 775,00	381 382,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 173,00	- 277 839,00	237 334,00
630			Turystyka	4 114 149,00	815 614,00	4 929 763,00
	63095		Pozostała działalność	4 050 546,00	815 614,00	4 866 160,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 633 806,00	537 775,00	3 171 581,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 410,00	277 839,00	1 212 249,00
750			Administracja publiczna	5 336 584,00	1 000,00	5 337 584,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	575 409,00	0,00	575 409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	531 140,00	- 6 704,00	524 436,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 704,00	6 704,00
	75095		Pozostała działalność	494 262,00	1 000,00	495 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 708,00	1 000,00	17 708,00
801			Oświata i wychowanie	13 096 667,00	2 860,00	13 099 527,00
	80195		Pozostała działalność	313 497,00	2 860,00	316 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 860,00	2 860,00
852			Pomoc społeczna	2 675 344,00	- 8 933,00	2 666 411,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 452,00	- 8 905,00	280 547,00
		3110	Świadczenia społeczne	289 452,00	- 8 905,00	280 547,00

BeSTia

Strona 1

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	777 759,00	- 28,00	777 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 643,00	- 28,00	85 615,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 579 740,00	534 624,18	2 114 364,18
	85395		Pozostała działalność	1 579 740,00	534 624,18	2 114 364,18
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	910 811,00	458 943,61	1 369 754,61
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	22 055,00	29 871,30	51 926,30
		3119	Świadczenia społeczne	10 548,00	8 905,00	19 453,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 158,00	7 022,89	185 180,89
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 869,00	725,68	32 594,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 217,98	2 278,04	35 496,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 753,90	264,41	6 018,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 505,28	462,37	4 967,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy	793,26	47,84	841,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 974,00	1 544,06	15 518,06
		4307	Zakup usług pozostałych	264 288,63	22 248,80	286 537,43
		4309	Zakup usług pozostałych	26 890,68	2 310,18	29 200,86
855			Rodzina	9 670 450,00	2 000,00	9 672 450,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 905 860,00	2 000,00	5 907 860,00

	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	260,00	2 000,00	2 260,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 205 263,00	12 715,00	1 217 978,00
	92195	Pozostała działalność	225 263,00	12 715,00	237 978,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 716,00	12 715,00	19 431,00
926		Kultura fizyczna	880 826,00	2 285,00	883 111,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	291 681,00	15 000,00	306 681,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00

Strona 2

BeSTia

	92695	Pozostała działalność	589 145,00	- 12 715,00	576 430,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	- 12 715,00	985,00
Razem:			60 483 374,00	449 125,18	60 932 499,18

Strona 3

BeSTia

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Stegna
z dnia 2018 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	2 500 000,00	492 499,77	2 992 499,77
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 697 300,00	0,00	7 697 300,00
		Razem: 10197300,0000	Razem: 492499,7700	Razem: 10689799,7700

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Stegna

z dnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	617 443,00	- 182 443,00	435 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	497 443,00	- 182 443,00	315 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	497 443,00	- 182 443,00	315 000,00
			Wydatki na zakup akcji, wniesienie udziałów	497 443,00	- 182 443,00	315 000,00
600			Transport i łączność	3 766 033,00	- 730 597,00	3 035 436,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 766 033,00	- 730 597,00	3 035 436,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 331 703,00	85 017,00	2 416 720,00
			Modernizacja drogi gminnej działki Nr 505, 506 i 492/2 w Steganie	60 000,00	85 017,00	145 017,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 157,00	- 537 775,00	381 382,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) Lider Nowy Dwór Gdański	537 775,00	- 537 775,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 173,00	- 277 839,00	237 334,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) Lider Nowy Dwór Gdański	277 839,00	- 277 839,00	0,00
630			Turystyka	4 013 116,00	815 614,00	4 828 730,00
	63095		Pozostała działalność	4 013 116,00	815 614,00	4 828 730,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 633 806,00	537 775,00	3 171 581,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański	0,00	537 775,00	537 775,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 410,00	277 839,00	1 212 249,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański	0,00	277 839,00	277 839,00
750			Administracja publiczna	92 500,00	6 704,00	99 204,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	6 704,00	14 204,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 704,00	6 704,00
			Tablica na wejście nr 79a na plażę w Jantarze	0,00	6 704,00	6 704,00
926			Kultura fizyczna	567 945,00	15 000,00	582 945,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00

Strona 1 z 1

			Wykup kontenerów socjalnych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem				17 969 569,00	- 75 722,00	17 893 847,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały NrRady Gminy Stegna z dnia marca 2018 r.
Fundusz Sołecki

Lp.	Sołectwo	Opis przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
			Rozdział	Paragraf	
1	Bronowo	Organizacja spotkań integracyjnych	75095	4300	2 500,00
		Doposażenie placu zabaw - kontynuacja	90095	4210	4 400,00
		Przeegląd, konserwacja i naprawa urządzeń placu zabaw	90095	4270	700,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90095	4210	5 030,00
		Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	92195	4210	13 161,00
		Razem Bronowo			25 791,00
2	Chelmek	Remont drogi gminnej na dz. nr 19/1 w miejscowości Chelmek - kontynuacja	60016	4270	5 000,00
		Spotkanie integracyjne mieszkańców	75095	4300	940,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90095	4210	2 014,00
		Remont nawierzchni mostu w Tujsku	60016	4270	1 500,00
		Razem Chelmek			9 454,00
3	Chelmek-Osada	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	90095	4210	500,00
		Koszenie terenów zielonych sołectwa i utrzymanie porządku	90095	4300	2 126,00
		Zakup Polisy OC na kajaki	92695	4430	650,00
		Utworzenie siłowni napowietrznej	92695	6050	13 500,00
		Organizacja festynu integracyjnego	75095	4300	1 800,00
		Razem Chelmek Osada			18 576,00
4	Chorażówka	Imprezy okolicznościowe dla dzieci	75095	4300	530,00
		Zakup kolejnych płyt drogowych przeznaczonych do remontu drogi gminnej we wsi Chorażówka - kontynuacja remontu drogi gminnej	60016	6050	10 250,00
		Razem Chorażówka			10 780,00
5	Drewnica	Remont drogi gminnej - kontynuacja	60016	6050	35 000,00
		Utrzymanie placu zabaw, w tym przegląd techniczny	90095	4270	1 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych "Zielona Wyspa"	90095	4300	2 965,00
		Promocja sołectwa	75095	4210	2 500,00
		Razem Drewnica			41 465,00
6	Dworek-Niedźwiedzica	Utworzenie placu zabaw, placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Dworek - kontynuacja	92695	6050	21 600,00
		Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców Sołectwa	75095	4300	2 500,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90095	4210	1 600,00
		Promocja Sołectwa	75095	4210	408,00
		Zakup progu zwalniającego na drodze gminnej w miejscowości Niedźwiedzica	60016	4210	1 500,00
		Doposażenie oraz utrzymanie Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Dworek	92195	4210	1 500,00
		Razem Dworek - Niedźwiedzica			29 108,00
7	Głobica	Naprawa (remont) wiaty przystankowej	90095	4270	6 000,00
		Naprawa (remont) tablicy informacyjnej	75095	4270	600,00
		Wykonanie tablicy informacyjnej	75095	4300	700,00
		Montaż lustra drogowego	60016	4300	906,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne mieszkańców sołectwa	75095	4300	1 030,00
		Zakup płyt drogowych do remontu drogi gminnej	60016	4210	1 130,00
		Razem Głobica			10 366,00
8	Izbiska	Spotkania kulturalno-integracyjne mieszkańców Sołectwa	75095	4300	400,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne mieszkańców Sołectwa	75095	4210	800,00
		Zakup urządzeń siłowni napowietrznej - kontynuacja	92695	4210	5 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych (koszenie trawy)	90095	4300	500,00
		Konserwacja i naprawa urządzeń placu zabaw	90095	4270	673,00
		Oплата za media w świetlicy	92195	4260	500,00

		Zakup wyposażenia świetlicy	92195	4210	4 400,00
		Razem Izbiska			12 273,00
9	Jantar	Dzień Jantaru , działalność kulturalno-integracyjna	75095	4300	3 700,00
		Dzień Jantaru , działalność kulturalno-integracyjna	75095	4190	300,00
		Utrzymanie tereneów zielonych	90095	4300	3 500,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92195	4210	500,00
		Przeгляд placu zabaw	90095	4270	1 000,00
		Doposażenie boiska szkolnego i placu zabaw	90095	4210	6 590,00
		Remont chodnika	60016	4270	24 797,00
		Razem Jantar			40 387,00
10	Jantar-Leśniczówka	Piłkochwyty (zakup montaż, ewentualnie dokumentacja)	92695	6050	5 000,00
		Konserwacja placu zabaw	90095	4270	1 500,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4300	1 700,00
		Utrzymanie Świetlicy Wiejskiej	92195	4260	500,00
		Wiata (altana) - zakup materiałów, montaż, dokumenty	90095	6050	8 425,00
		Razem Jantar Leśniczówka			17 125,00
11	Junoszyno	Poprawa wizerunku wsi	90095	4210	1 000,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4300	2 674,00
		Przeгляд, remont placu zabaw	90095	4270	16 900,00
		Zakup materiałów na scenę	90095	4210	4 171,00
		Zakup namiotu	75095	4210	2 000,00
		Razem Junoszyno			26 745,00
12	Mikoszewo	Bieżące utrzymanie terenów zielonych sołectwa	90095	4300	6 500,00
		Plac zabaw - kontynuacja	90095	4270	1 305,00
		Przeгляд siłowni	92695	4270	985,00
		Modernizacja drogi u. Piaskowej poprzez utwardzenie	60016	4270	17 051,00
		Spotkanie kulturalno-integracyjne sołectwa	75095	4300	3 926,00
		Promocja Sołectwa	75095	4210	6 000,00
		Promocja Sołectwa	75095	4300	0,00
		Estetyzacja Sołectwa	90095	4300	500,00
		Utworzenie placu zabaw	90095	6050	3 000,00
		Razem Mikoszewo			39 267,00
13	Nowotna	Kontynuacja placu zabaw + przeгляд, konserwacja	90095	4210	9 186,00
		Zakup sprzętu samojedźnego koszącego, zapas oleju, paliwa, konserwacja	90095	6060	8 500,00
		Spotkanie integracyjno-kulturalne mieszkańców	75095	4300	2 000,00
		Promocja Sołectwa	75095	4300	2 000,00
		Razem Nowotna			21 686,00
14	Popowo	Kontynuacja remontu drogi 302/7, odcinek 301, 302/7 oraz pod blokiem nr 8	60016	4270	10 998,00
		Spotkania integracyjno-kulturalne mieszkańców wsi Popowo	75095	4300	1 000,00
		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Popowo	90095	4210	400,00
		Razem Popowo			12 398,00
15	Przemysław	Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4300	2 200,00
		Utworzenie placu zabaw - kontynuacja	90095	4210	834,00
		Utworzenie placu zabaw - kontynuacja	90095	6050	13 940,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw i siłowni napowietrznej	90095	4270	1 000,00
		Zakup sprzętu koszącego i materiałów eksploatacyjnych	90095	4210	4 500,00
		Razem Przemysław			22 474,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4300	2 525,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90095	4300	4 700,00

16	Rybina	Zagospodarowanie placu zabaw	90095	6050	13 027,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	90095	4270	1 000,00
		Dokumentacja zagospodarowania parku przy Domu Ludowym	90095	6050	4 000,00
		Razem Rybina			25 252,00
17	Stegna	Zagospodarowanie terenu działki 199/4 poprzez zakup 4 koszy na śmieci i tablicy informacyjnej z regulaminem	92695	4210	1 850,00
		Budowa parkingu przy przedszkolu i żłobku oraz budowa ul. Bursztynowej	60016	6050	16 000,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne Mieszkańców Sołectwa Stegna	75095	4300	4 100,00
		Estetyzacja Sołectwa Stegna poprzez zasadzenie kwiatów, drzewek na klombach itp	90095	4300	14 515,00
		Zakup monitoringu dla Sołectwa Stegna	90095	4210	5 000,00
		Razem Stegna			41 465,00
18	Stegienka	Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych sołectwa	75095	4300	1 300,00
		Przeгляд placu zabaw	90095	4270	500,00
		Zakup zamiatarki	90095	6060	6 000,00
		Usługa - położenie jumb	60016	4300	3 000,00
		Pielęgnacja terenów zielonych (zakup paliwa, żyłki, krzewów, kwiatów itp.)	90095	4210	500,00
		Zakup fotokomórek z czujnikiem zmierzchu 2 szt.	90095	4210	100,00
		Organizacja warsztatów dla dzieci	75095	4210	1 000,00
		Ciąg dalszy remontu budynku gminnego (malowanie świetlicy)	92195	4270	1 076,00
		Razem Stegienka			13 476,00
19	Stegienka-Osada	Festyn integracyjny mieszkańców	75095	4300	1 480,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90095	4300	800,00
		Zakup poszycia i boków namiotu	75095	4210	1 000,00
		Projekt i zakup siłowni napowietrznej	92695	6050	11 523,00
		Razem Stegienka - Osada			14 803,00
20	Stobiec	Utrzymanie terenów zielonych, estetyzacja itp. Sołectwa Stobiec	90095	4300	1 500,00
		Modernizacja i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej	92195	4270	12 715,00
		Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	75095	4300	1 500,00
		Razem Stobiec			15 715,00
21	Świerznica	Zakup lamp solarnych	90015	6060	11 000,00
		Plac rekreacyjno-sportowy - kontynuacja	90095	4210	110,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	90095	4270	480,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne mieszkańców	75095	4300	1 000,00
		Remont drogi gminnej	60016	4270	1 300,00
		Razem Świerznica			13 890,00
22	Tujsk	Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4300	1 763,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4190	600,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych i estetyka sołectwa	90095	4210	2 200,00
		Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na bazie placu zabaw w Tujsku - kontynuacja	92695	6050	16 322,00
		Bieżące utrzymanie elementów placu zabaw i ich przeгляд	90095	4270	500,00
		Monitoring budynku świetlicy	92195	4210	850,00
		Zakup wyposażenia do zajęć edukacyjno-ruchowych	92195	4210	700,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92195	4260	200,00
		Remont nawierzchni mostu w Tujsku	60016	4270	500,00
		Razem Tujsk			23 635,00
23	Wybicko	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	90095	4270	464,00
		Utrzymanie terenów zielonych, materiały eksploatacyjne do kosy (paliwo, żyłka, serwis)	90095	4210	1 200,00
		Utwardzenie dojazdu do placu zabaw	90095	4300	5 000,00
		Wyposażenie placu zabaw - kontynuacja	90095	4210	7 600,00
		Razem Wybicko			14 264,00

24	Żuławki	Wykonanie ścieżek brukowych w parku w Żuławkach - część 2	90095	4270	14 000,00
		Utrzymanie terenów zieleni wraz z koszeniem	90095	4210	8 000,00
		Przeгляд placu zabaw wraz z zakupem materiałów konserwacyjnych	90095	4270	2 000,00
		Modernizacja świetlicy, remont	92195	4270	5 640,00
		Promocja sołectwa i imprezy integracyjne	75095	4300	3 200,00
		Razem Żuławki			32 840,00
		Razem		533 235,00	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Stegna z dnia marca 2018 r.

Plan finansowy wydziałowych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych

PRZYCHODY - dochody własne

Rozdział	§	Zespół Szkół w Stegnie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy	Szkoła Podstawowa w Jantarze	Szkoła Podstawowa im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie	Razem
duplikaty świadectw	0610	150,00	130,00	100,00	100,00	480,00
duplikaty legitymacji	0690	170,00	670,00	100,00	200,00	1 140,00
dzierżawa	0750	0,00	0,00	4 800,00	2 500,00	7 300,00
odsetki	0920	300,00		100,00	100,00	500,00
darowizny	0960	500,00	1 000,00	1 000,00	4 500,00	7 000,00
Razem 80101		1 120,00	1 800,00	6 100,00	7 400,00	16 420,00
opłata za wyżywienie przedszkole	0670	172 000,00				172 000,00
dzierżawa	0750	5 000,00				5 000,00
opłaty za wyżywienie	0830	8 500,00				8 500,00
dopłata do obiadów - personel	0830	1 400,00				1 400,00
Razem 80104		186 900,00	0,00	0,00	0,00	186 900,00
opłata za wyżywienie przedszkole	0670	56 000,00	88 480,00			144 480,00
opłata za wyżywienie	0830	255 000,00	81 450,00			336 450,00
dopłata do obiadów personel	0830	3 900,00	1 800,00			5 700,00
odsetki	0920		200,00			200,00
Razem 80148		314 900,00	171 930,00	0,00	0,00	486 830,00
Razem		502 920,00	173 730,00	6 100,00	7 400,00	690 150,00
Ogółem przychody		502 920,00	173 730,00	6 100,00	7 400,00	690 150,00

WYDATKI - dochody własne

Rozdział	§	Zespół Szkół w Stegnie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy	Szkoła Podstawowa w Jantarze	Szkoła Podstawowa im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie	Razem
zakup mat. i wyposaż.	4210	520,00	900,00	4 600,00	2 150,00	8 170,00
zakup pomocy dydaktycznych	4240		600,00	1 300,00	1 150,00	3 050,00
zakup energii	4260				1 000,00	1 000,00
zakup usług remont.	4270	300,00		200,00	1 000,00	1 500,00
zakup usług pozost.	4300	300,00	300,00		2 100,00	2 700,00
Razem 80101		1 120,00	1 800,00	6 100,00	7 400,00	16 420,00
zakup mat. i wyposaż.	4210	5 200,00				5 200,00
zakup środków żywność.	4220	180 500,00				180 500,00
zakup energii	4260	450,00				450,00
zakup usług remont.	4270	200,00				200,00
zakup usług pozost.	4300	550,00				550,00
Razem 80104		186 900,00	0,00	0,00	0,00	186 900,00
zakup mat. i wyposaż.	4210	3 000,00	1 400,00			4 400,00
zakup środków żywność.	4220	311 000,00	169 930,00			480 930,00
zakup energii	4260		200,00			200,00
zakup usług remont.	4270	400,00				400,00
zakup usług pozost.	4300	500,00	400,00			900,00
Razem 80148		314 900,00	171 930,00	0,00	0,00	486 830,00
Razem		502 920,00	173 730,00	6 100,00	7 400,00	690 150,00
Ogółem wydatki		502 920,00	173 730,00	6 100,00	7 400,00	690 150,00

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale dokonano następujących zmian:

w planie dochodów

- dokonano zmniejszenia o kwotę 114 508 zł, wpływów w tytule podatku od nieruchomości ,
- dokonano zwiększenia o kwotę 32 082 zł, z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018,
- dokonano zwiększenia o kwotę 1 000 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat ,
- dokonano zwiększenia o kwotę 1 246 zł, z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ,
- dokonano zwiększenia o kwotę 1 614 zł, z tytułu otrzymania środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł,
- dokonano zwiększenia o kwotę 2 000 zł, z tytułu wpływów z odsetek 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,
- dokonano zwiększenia o kwotę 33 191,41 zł, z tytułu rozliczenia niewykorzystanych środków dotacji na realizację zadania pod nazwą "Szkoła Talentów" ,
- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków w wysokości 1 000 zł, 5 600 zł, 16 000 zł dotyczących wpływów ze zwrotów 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.
- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków w wysokości 403 316 zł, dotyczących dotacji UE na realizację zadania pn." Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy",

w planie wydatków

- dokonano zwiększenia o kwotę 2 000 zł, z tytułu wpływów z odsetek 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,
- dokonano zmniejszenia o kwotę 182 443 zł, z przeznaczeniem na objęcie udziałów w PK "Mierzeja",
- dokonano zwiększenia o kwotę 85 017 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn."Modernizacja drogi gminnej działki Nr 505,506 i 492/2 w Stegnie",
- dokonano zwiększenia o kwotę 1 000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- dokonano zwiększenia o kwotę 2 860 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Prewencja przez edukację - utworzenie miasteczka rowerowego we wsi Mikoszewo",
- dokonano zwiększenia o kwotę 33 191,41 zł, z tytułu rozliczenia niewykorzystanych środków na realizację zadania pod nazwą "Szkoła Talentów" ,
- dokonano zwiększenia o kwotę 15 000 zł, z przeznaczeniem na wykup kontenerów na boisku w Przemysławiu,
- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków w wysokości 6 704 zł, z przeznaczeniem na wykonanie nowej tablicy na wejściu na plażę w Jantarze (nr 79 a),
- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków i zmiany nazwy przedsięwzięcia pn" Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy",
- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków dotyczących realizacji przedsięwzięcia FS Stobiec - 12 715 zł,

Dokonano zwiększenia planu przychodów o kwotę 492 499,77 zł (wolne środki) z tytułu rozliczenia niewykorzystanych środków w 2017 dotyczących realizacji następujących projektów:

- 25 634,75 zł - zwiększono plan wydatków dotyczący realizacji projektu pn." Gmina Stegna - Rozwój Usług Społecznych",

- 145 628,66 zł + 1 572,77 zł - zwiększono plan wydatków dotyczący realizacji projektu pn." Gmina Stegna - aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców",

- 319 663,59 zł - zwiększono plan wydatków dotyczący realizacji projektu pn." Szkoła Talentów"

Dokonano zmian w załączniku "Plan finansowy wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych", zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

Dokonano zmian w załączniku zadań inwestycyjnych, oraz w załączniku funduszu sołectkiego, które wynikają z powyższego opisu.