

**Projekt**

z dnia 20 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**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, 1309, 1571, 1696 i 1815), 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 i 1649) 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 1 241 288 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 241 288, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zmian w załączniku zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Dokonuje się zmian w załączniku "Plan dotacji udzielonych", zgodnie z załącznikiem nr 4 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.

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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>145 403,00</b>	<b>1 136 221,00</b>	<b>1 281 624,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	145 403,00	1 136 221,00	1 281 624,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	- 67,00	933,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 136 288,00	1 136 288,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 782 059,61</b>	<b>105 000,00</b>	<b>3 887 059,61</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 782 059,61	105 000,00	3 887 059,61
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 485,00	- 1 000,00	599 485,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	203 160,00	106 000,00	309 160,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 795 000,00</b>	<b>67,00</b>	<b>18 795 067,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 874 011,00	67,00	4 874 078,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 864,00	67,00	44 931,00
<b>Razem:</b>				<b>51 104 312,83</b>	<b>1 241 288,00</b>	<b>52 345 600,83</b>

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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 458 387,46</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 461 387,46</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	98 500,00	-1 000,00	97 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	98 500,00	-1 000,00	97 500,00
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	4 000,00	44 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	4 000,00	44 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 298 912,00</b>	<b>1 136 288,00</b>	<b>2 435 200,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 298 912,00	1 136 288,00	2 435 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 845,00	1 136 288,00	2 139 133,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 389 050,00</b>	<b>8 359,00</b>	<b>5 397 409,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 140 669,00	28 359,00	4 169 028,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 496,00	3 787,00	28 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 529,00	14 572,00	120 101,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	602 069,00	0,00	602 069,00
		4090	Honoraria	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454,00	-1 451,00	3,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	209,00	-209,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 383,00	-4 500,00	8 883,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	-2 512,00	5 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	-3 298,00	14 802,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	14 970,00	22 470,00
	75095		Pozostała działalność	391 272,00	-20 000,00	371 272,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>235 000,00</b>

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	-15 000,00	235 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	-15 000,00	235 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 219 795,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>4 331 795,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 166 833,00	106 000,00	2 272 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 943 979,00	106 000,00	2 049 979,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 396,00	6 000,00	84 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 253,00	6 000,00	50 253,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	894 263,00	-26 334,00	867 929,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 500,00	-26 334,00	98 166,00
	90095		Pozostała działalność	325 303,00	26 334,00	351 637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 490,00	18 794,00	103 284,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 662,00	7 540,00	20 202,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 571 424,00</b>	<b>2 641,00</b>	<b>1 574 065,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	867 000,00	2 641,00	869 641,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	667 000,00	6 000,00	673 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	-3 359,00	196 641,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 447 590,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>1 441 590,00</b>
	92695		Pozostała działalność	1 139 043,00	-6 000,00	1 133 043,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 268,00	-6 000,00	1 052 268,00
<b>Razem:</b>				<b>57 022 443,08</b>	<b>1 241 288,00</b>	<b>58 263 731,08</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Stegna

z dnia ..... 2019 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>479 090,00</b>	<b>- 1 000,00</b>	<b>478 090,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	98 500,00	- 1 000,00	97 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	98 500,00	- 1 000,00	97 500,00
			Wydatki na zakup akcji, wniesienie udziałów	98 500,00	- 1 000,00	97 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 002 845,00</b>	<b>1 136 288,00</b>	<b>2 139 133,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 002 845,00	1 136 288,00	2 139 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 845,00	1 136 288,00	2 139 133,00
			Przebudowa drogi gminnej w Książących Żulawach wraz z odwodnieniem	0,00	358 659,00	358 659,00
			Przebudowa ul. Dmowskiego w Stegnie	1 500,00	345 452,00	346 952,00
			Przebudowa ulicy Ogrodowej w Stegnie	1 500,00	336 762,00	338 262,00
			Przebudowa ulicy Północnej w Stegnie	1 000,00	95 415,00	96 415,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 921,00</b>	<b>14 970,00</b>	<b>63 891,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	14 970,00	22 470,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	14 970,00	22 470,00
			Zakup balonu pneumatycznego reklamowo - promocyjnego	0,00	6 446,00	6 446,00
			Zakup bramy pneumatycznej promocyjno - reklamowej	0,00	8 524,00	8 524,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>276 518,00</b>	<b>- 18 794,00</b>	<b>257 724,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 817,00	- 26 334,00	132 483,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 500,00	- 26 334,00	98 166,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	123 000,00	- 26 334,00	96 666,00
	90095		Pozostała działalność	117 701,00	7 540,00	125 241,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 662,00	7 540,00	20 202,00
			Zakup iluminacji świątecznych	0,00	7 540,00	7 540,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 102 888,00</b>	<b>- 6 000,00</b>	<b>1 096 888,00</b>
	92695		Pozostała działalność	1 102 888,00	- 6 000,00	1 096 888,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 268,00	- 6 000,00	1 052 268,00
			Przebudowa stadionu sportowego w Stegnie wraz z budową budynku zaplecza sportowego	1 028 119,00	- 6 000,00	1 022 119,00
<b>Razem</b>				<b>10 520 274,86</b>	<b>1 125 464,00</b>	<b>11 645 738,86</b>

## 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
851			Ochrona zdrowia		200 000,00	750			Administracja publiczna		0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		200 000,00		75095		Pozostała działalność		0,00
		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 celowa dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
						754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		900,00
							75412		Ochotnicze straże pożarne		900,00
								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	900,00
						851			Ochrona zdrowia		10 000,00
							85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00
								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	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		963 000,00				Kultura fizyczna i sport		48 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		673 000,00				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	673 000,00			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		290 000,00						
		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	290 000,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 373,00
							92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		15 373,00
								2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	Parafia Stegna	15 373,00
			<b>Razem:</b>		<b>1 163 000,00</b>				<b>Razem:</b>		<b>64 273,00</b>
									<b>Razem:</b>		<b>74 273,00</b>

## Uzasadnienie

### Uzasadnienie

W niniejszej uchwale dokonano następujących zmian:

#### w planie dochodów

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 136 288 zł, z tytułu otrzymania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację poniżej wymienionych zadań:

- Przebudowa drogi gminnej ul. Dmowskiego - 345 452 zł,
- Przebudowa ul. Ogrodowej w Stegnie - 336 762 zł,
- Przebudowa ulicy Północnej w Stegnie - 95 415 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Książących Żuławach wraz z odwodnieniem - 358 659 zł,

- dokonano korekty planu dochodów z tytułu rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 67 zł,

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 106 000 zł, z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,

- dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1 000 zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży majątku,

- dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 67 zł, z tytułu wpływów z usług,

#### w planie wydatków

- dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 136 288 zł, z tytułu otrzymania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację poniżej wymienionych zadań:

- Przebudowa drogi gminnej ul. Dmowskiego - 345 452 zł,
- Przebudowa ul. Ogrodowej w Stegnie - 336 762 zł,
- Przebudowa ulicy Północnej w Stegnie - 95 415 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Książących Żuławach wraz z odwodnieniem - 358 659 zł,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 3 787 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu składki na PEFRON,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 10 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu opłat sądowych,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 4 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu odpisu w wysokości 2% na Izby Rolnicze,,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 14 572 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu materiałów i wyposażenia,

- dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 106 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie brakującej kwoty na realizację zadań wynikających z ustawy śmieciowej,

- dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 000 zł, z tytułu zmniejszenia planu wydatków dot wykupu udziałów,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 8 524 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu bramy pneumatycznej promocyjno - reklamowej,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 6 446 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu balonu pneumatycznego promocyjno - reklamowego,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 18 794 zł + 7 540 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu iluminacji świątecznych,

- dokonano przeniesienia kwoty 3 359 zł oraz kwoty 2 641 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zwiększenia dotacji podmiotowej dla GOK w Stegnie z przeznaczeniem na zakup szorowarki kablowej,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 6 000 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakującej kwoty na pokrycie kosztu wycinki drzew na boisku w Stegnie.