

UCHWAŁA NR
RADY GMINY STEGNA

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2021.

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 2021 r., poz.305) Rada Gminy **uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale nr XXII/217/2020 Rady Gminy Stegna z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stegna na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 111 280,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 671 512,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zwiększenia planu przychodów o kwotę 1 512 568,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Dokonuje się zmniejszenia planu rozchodów o kwotę 47 664 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Dokonuje się zmian w załączniku zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie: "§6. Deficyt budżetu w wysokości 12 376 397,47 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8 754 335 zł, wolnymi środkami w kwocie 2 768 553,69 zł, oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 853 508,78 zł".
- 7) § 10 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - pokrycie deficytu – do wysokości 8 754 335 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 1 040 000 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 2021 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 217 772,00	49 916,35	2 267 688,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 217 772,00	49 916,35	2 267 688,35
		6207	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 625	177 272,00	49 916,35	227 188,35
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 004 319,10	61 364,00	3 065 683,10
	85395		Pozostała działalność	3 004 319,10	61 364,00	3 065 683,10
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 004 319,10	-2 561 022,80	443 296,30
		2057	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	0,00	2 622 386,80	2 622 386,80
Razem:				56 282 540,10	111 280,35	56 393 820,45

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Stegna
 z dnia 2021 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 070 101,00	40 309,00	3 110 410,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	270 000,00	270 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	270 000,00	270 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 070 101,00	-229 691,00	2 840 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 195 712,00	-229 691,00	1 966 021,00
630			Turystyka	4 881 035,57	1 378 668,47	6 259 704,04
	63095		Pozostała działalność	4 807 054,57	1 378 668,47	6 185 723,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 446,21	867 204,28	3 907 650,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 608,36	511 464,19	2 278 072,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 020 763,65	162 345,35	2 183 109,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 020 763,65	162 345,35	2 183 109,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 601,65	86 446,35	273 048,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 399,00	75 899,00	589 298,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	764 901,00	15 000,00	779 901,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 079 461,57	61 364,00	3 140 825,57
	85395		Pozostała działalność	3 079 461,57	61 364,00	3 140 825,57
		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	262 940,00	21 358,15	284 298,15

	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	0,00	33 446,85	33 446,85
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 429,51	-14 736,84	414 692,67
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 736,84	14 736,84
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	92 400,00	-9 726,32	82 673,68

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 726,32	9 726,32
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	371 703,00	-39 057,90	332 645,10
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 057,90	39 057,90
	4267	Zakup energii	6 000,00	-631,58	5 368,42
	4269	Zakup energii	0,00	631,58	631,58
	4277	Zakup usług remontowych	1 060 000,00	-75 789,48	984 210,52
	4279	Zakup usług remontowych	75 142,81	115 789,48	190 932,29
	4287	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-63,16	736,84
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	63,16	63,16
	4307	Zakup usług pozostałych	682 937,42	-101 809,05	581 128,37
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	68 368,05	68 368,05
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 042 752,00	13 826,00	4 056 578,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	13 826,00	13 826,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 826,00	13 826,00
Razem:			67 098 705,10	1 671 512,82	68 770 217,92

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Stegna
z dnia 2021 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	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	853 508,78	853 508,78
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 109 494,00	659 059,69	2 768 553,69
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 794 335,00	0,00	9 794 335,00

Razem: 11903829,0000

Razem: 1512568,4700

Razem: 13416397,4700

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Stegna
z dnia 2021 r.

Zmiany planu rozchodów

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 087 664,00	- 47 664,00	1 040 000,00
		0,00	0,00	0,00
		Razem: 1087664,0000	Razem: -47664,0000	Razem: 1040000,0000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Gminy Stegna
 z dnia 2021 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 671 401,00	- 229 691,00	2 441 710,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 671 401,00	- 229 691,00	2 441 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 195 712,00	- 229 691,00	1 966 021,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej w miejscowości Drewnica	1 043 185,00	- 229 691,00	813 494,00
630			Turystyka	4 807 054,57	1 378 668,47	6 185 723,04
	63095		Pozostała działalność	4 807 054,57	1 378 668,47	6 185 723,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 446,21	867 204,28	3 907 650,49
			Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański	2 040 000,00	867 204,28	2 907 204,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 608,36	511 464,19	2 278 072,55
			Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański	1 192 541,27	511 464,19	1 704 005,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 222 747,65	162 345,35	1 385 093,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 222 747,65	162 345,35	1 385 093,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 601,65	86 446,35	273 048,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej	186 601,65	86 446,35	273 048,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 399,00	75 899,00	589 298,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej	513 399,00	75 899,00	589 298,00
Razem				17 382 463,22	1 311 322,82	18 693 786,04

Strona 1 z 1

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale dokonano następujących zmian:

- w planie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 61 364 zł, z tytułu niewykorzystania środków dotacji na realizację zadania pn." STOP WYKLUCZENIU - Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna",

- w planie przychodów i wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 13 826 zł, z tytułu niewykorzystania środków dotacji na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stegna",

- w planie dochodów i wydatków dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków dotacji na realizację zadania pn." STOP WYKLUCZENIU - Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna", - 2 615 927,42 zł,

- w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 15 000 zł, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim z przeznaczeniem na montaż instalacji fotowoltanicznej,

- w planie wydatków dokonano zmniejszenia planu wydatków dotyczącego realizacji zadania pn. " Przebudowa ul. Zielonej w Drewnicy" o kwotę 229 691 zł - wartości przetargowe,

- w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 86 446,35 zł + 75 899 zł, z tytułu niewykorzystania środków w 2020 dotacji na realizację zadania pn." Kompleksowa modernizacja budynków stanowiących własność gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej".

- w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 867 204,28 zł + 511 464,19 zł, z tytułu niewykorzystania środków w 2020 dotacji na realizację zadania pn." Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy - Lider Nowy Dwór Gdański".

- w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 270 000 zł, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim na realizację zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 2329G na długości 990 m w miejscowości Broniewo".

Dodatkowo dokonano zwiększenia planu przychodów o kwotę 1 512 568,47 zł.

Dodatkowo dokonano zmniejszenia planu rozchodów o kwotę 47 664 zł.