

Uchwała Nr XXV/238/2012

Rady Gminy Stegna

z dnia 05 listopada 2012

w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2012

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 art.211, art. 257, art., 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy **uchwała, co następuje** :

§ 1.

W Uchwale nr XV/132/2011 Rady Gminy Stegna z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stegna na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 20 700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 20 700zł, oraz przeniesień w planie wydatków i wydatków zadań zleconych zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały,
- 3) Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 4) Dokonuje się zmian w załączniku Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
- 5) Dokonuje się zmian w załączniku Plan dotacji udzielanych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Stegna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/238/2012

Rady Gminy Stegna

z dnia 5 listopada 2012 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 090 270,00	0,00	18 000,00	1 108 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 090 270,00	0,00	18 000,00	1 108 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	843 769,00	0,00	18 000,00	861 769,00
852			Pomoc społeczna	4 501 184,00	0,00	2 700,00	4 503 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 338 624,00	0,00	2 700,00	3 341 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0900	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	2 700,00	0,00	700,00	3 400,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 500,00	0,00	2 000,00	12 500,00
bieżące razem:				28 745 700,00	0,00	20 700,00	28 766 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	330 705,00	0,00	0,00	330 705,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 126 338,00	-499 850,00	549 850,00	3 176 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 626 488,00	0,00	0,00	2 626 488,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 126 338,00	-499 850,00	499 850,00	3 126 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 626 488,00	0,00	0,00	2 626 488,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	499 850,00	499 850,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	499 850,00	-499 850,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	333 191,00	-50 000,00	0,00	283 191,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	283 191,00	0,00	0,00	283 191,00

	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	451 035,00	-403 254,00	403 254,00	451 035,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 035,00	-403 254,00	403 254,00	451 035,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	403 254,00	403 254,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	403 254,00	-403 254,00	0,00	0,00	
majątkowe				razem:	5 480 616,00	-953 104,00	953 104,00	5 480 616,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 337 875,00	0,00	0,00	4 337 875,00	
Ogółem:				34 226 316,00	-953 104,00	973 804,00	34 247 016,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 668 580,00	0,00	0,00	4 668 580,00	

Wydutki

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydutki bieżące	Z tego													
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
														z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3264650	700417	700338	28409	671929	0	0	79	0	0	2564233	2340821	1840971	223412	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	102500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102500	102500	0	0
			po zmianach	3367150	700417	700338	28409	671929	0	0	79	0	0	2666733	2443321	1840971	223412	
1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	102500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102500	102500	0	0
			po zmianach	102500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102500	102500	0	0
6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	102500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102500	102500	0	0
			po zmianach	102500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102500	102500	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	305126	174492	146116	0	146116	0	198	28178	0	0	130634	130634	0	0	
			zmniejszenie	-110063	-10063	-10063	0	-10063	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0
			zwiększenie	6399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6399	6399	0	0
			po zmianach	201462	164429	136053	0	136053	0	198	28178	0	0	37033	37033	0	0	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	205126	174492	146116	0	146116	0	198	28178	0	0	30634	30634	0	0	
			zmniejszenie	-10063	-10063	-10063	0	-10063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6399	6399	0	0
			po zmianach	201462	164429	136053	0	136053	0	198	28178	0	0	37033	37033	0	0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51943	51943	51943	0	51943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7563	-7563	-7563	0	-7563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	44380	44380	44380	0	44380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75539	75539	75539	0	75539	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	73039	73039	73039	0	73039	0	0	0	0	0	0	0	0		
6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30634	30634	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	6399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6399	6399	0	0
			po zmianach	37033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37033	37033	0	0
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	
			zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	
			zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5292807	5292807	5039009	4384348	654661	0	253798	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
																		z tego:	z tego:
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4210	Zakup materiałów	przed zmianą	253648	253648	253648	0	253648	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	250648	250648	250648	0	250648	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	74533	74533	74533	0	74533	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	76033	76033	76033	0	76033	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	73829	73829	73829	0	73829	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	75329	75329	75329	0	75329	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	551002	551002	551002	18700	532302	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-7250	-7250	-7250	0	-7250	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	543752	543752	543752	18700	525052	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	532302	532302	532302	0	532302	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-7250	-7250	-7250	0	-7250	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	525052	525052	525052	0	525052	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	1524377	379069	379069	5492	373577	0	0	0	0	1145308	1145308	1145308	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1524627	379319	379319	5492	373827	0	0	0	0	1145308	1145308	1145308	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2650	2650	2650	0	2650	0	0	0	0	0	0	0	0		
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	340000	340000	186200	83210	102990	153800	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-22400	-22400	-3440	-1200	-2240	-18960	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	22400	22400	22400	2905	19495	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	340000	340000	205160	84915	120245	134840	0	0	0	0	0	0	0		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	335000	335000	181200	83210	97990	153800	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-22400	-22400	-3440	-1200	-2240	-18960	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	22400	22400	22400	2905	19495	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	335000	335000	200160	84915	115245	134840	0	0	0	0	0	0	0		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	116800	116800	0	0	0	116800	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-4000	-4000	0	0	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	112800	112800	0	0	0	112800	0	0	0	0	0	0	0		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	36000	36000	0	0	0	36000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-14960	-14960	0	0	0	-14960	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	21040	21040	0	0	0	21040	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia pracowników	przed zmianą	11100	11100	11100	11100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

1	2	3		5	6	7	naliczane	z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	2 i 3	i gwarancji	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	23000	23000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	33135	0	0	0	0	0	0	0	0	33135	33135	0	0		
				po zmianach	56135	0	0	0	0	0	0	0	0	56135	56135	0	0		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	784167	142724	112124	26827	85297	30600	0	0	0	641443	641443	634644	0		
				zmniejszenie	-14672	-14672	-14672	0	-14672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	14672	0	0	0	0	0	0	0	0	14672	14672	0	0		
				po zmianach	784167	128052	97452	26827	70625	30600	0	0	0	656115	656115	634644	0		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	756787	115344	84744	26827	57917	30600	0	0	0	641443	641443	634644	0		
				zmniejszenie	-14672	-14672	-14672	0	-14672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	14672	0	0	0	0	0	0	0	0	14672	14672	0	0		
				po zmianach	756787	100672	70072	26827	43245	30600	0	0	0	656115	656115	634644	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29356	29356	29356	0	29356	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-14672	-14672	-14672	0	-14672	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	14684	14684	14684	0	14684	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6799	0	0	0	0	0	0	0	0	6799	6799	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	14672	0	0	0	0	0	0	0	0	14672	14672	0	0		
				po zmianach	21471	0	0	0	0	0	0	0	0	21471	21471	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	34216724	28454072	20845388	12873961	7971427	720866	5282169	420194	0	1185455	5762652	5539240	4178378	223412	
				zmniejszenie	-284290	-167477	-108243	-3200	-105043	-18960	-40200	-74	0	0	0	-116813	-116813	0	0
				zwiększenie	304990	122498	107224	17905	89319	0	15200	74	0	0	0	182492	182492	0	0
				po zmianach	34237424	28409093	20844369	12888666	7955703	701906	5257169	420194	0	1185455	5828331	5604919	4178378	223412	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/238/2012

Rady Gminy Stegna

z dnia 5 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 376 500,00	0,00	3 376 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 106 000,00	- 15 000,00	3 091 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 800,00	15 000,00	115 800,00
Razem:				4 094 937,00	0,00	4 094 937,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/238/2012

Rady Gminy Stegna

z dnia 5 listopada 2012 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 340 821,00	102 500,00	2 443 321,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	102 500,00	102 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 500,00	102 500,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego, w obrębie geodezyjnym Stegna, na działce nr 801	0,00	102 500,00	102 500,00
600			Transport i łączność	130 634,00	- 93 601,00	37 033,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 634,00	6 399,00	37 033,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 634,00	6 399,00	37 033,00
			FS Chorążówka - Zakup płyt na przedłużenie drogi gminnej	0,00	6 399,00	6 399,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego, w obrębie geodezyjnym Stegna, na działce nr 801	100 000,00	- 100 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	480 067,00	- 16 813,00	463 254,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 067,00	- 16 813,00	463 254,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 067,00	- 16 813,00	463 254,00
			FS Dworek - Remont świetlicy	16 813,00	- 16 813,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 704,00	25 786,00	126 490,00
	90095		Pozostała działalność	99 228,00	25 786,00	125 014,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 228,00	25 786,00	125 014,00
			FS Drewnica - Utworzenie parku	0,00	23 000,00	23 000,00
			FS Nowotna - Utworzenie placu zabaw	0,00	2 786,00	2 786,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00	33 135,00	56 135,00
	92195		Pozostała działalność	23 000,00	33 135,00	56 135,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	33 135,00	56 135,00
			FS Bronowo - Wykonanie ogrodzenia, zakup cementu, mapka do celów projektowych, projekt zagospodarowania, zakup siatki do bramki do piłki nożnej, ławek, koszy betonowych na śmieci, elementów na plac zabaw	0,00	18 300,00	18 300,00
			FS Drewnica - Utworzenie parku	23 000,00	- 23 000,00	0,00
			FS Dworek - Remont świetlicy	0,00	16 813,00	16 813,00
			FS Jantar Leśniczówka - Modernizacja świetlicy wiejskiej	0,00	8 355,00	8 355,00
			FS Nowotna - Remont świetlicy wiejskiej	0,00	7 000,00	7 000,00
			FS Tujsk - Remont pomieszczeń KGW	0,00	5 667,00	5 667,00
926			Kultura fizyczna	641 443,00	14 672,00	656 115,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	641 443,00	14 672,00	656 115,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 799,00	14 672,00	21 471,00
			FS Przemysław - Zakup niezbędnych materiałów do budowy dachu, werandy oraz ocieplenie-modernizacja kontenera na boisku sportowym	0,00	14 672,00	14 672,00
Razem				5 424 432,00	65 679,00	5 490 111,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/238/2012

Rady Gminy Stegna

z dnia 5 listopada 2012 r.

Lp.	Solectwo	Opis przedsięwzięcia	Kwota	Klasyfikacja budżetowa-Rozdział	Paragraf
1	Stegna	Utworzenie placu zabaw (dokumentacja projektowa, zakup urządzeń rekreacyjnych do zabaw, przygotowanie terenu pod plac zabaw	25 434,00	90095	6050
		Przygotowanie imprezy kulturalnej - II Święto Muszelki (zespół muzyczny)	3 000,00	75095	4300
2	Jantar	Oprawa Dnia Rybaka (nagłośnienie, zespół muzyczny, ochrona, wywóz nieczystości) 5 000,00	5 000,00	75095	4300
		Zakup nagrod 500,00	500,00	75095	4210
		Donice na kwiaty na teren wsi Jantar	2 400,00	90095	4210
		Zakup stołów do OSP Jantar 2x 200	400,00	92195	4210
		Budowa placu zabaw dla dzieci	13 900,00	90095	6050
		Zakup kabla z rozdzielnicą	5 000,00	92195	4210
3	Mikoszewo	Zakup 10 ławek i 10 koszy na śmieci	13 000,00	90095	4210
		Remont bieżący schodów	4 200,00	63003	4270
		Zakup namiotu Solectwa Mikoszewo	5 000,00	75095	6060
		Zakup tablic ogłoszeniowych Solectwa Mikoszewo (szt 2)	2 000,00	75095	4210
		Zakup polbruku, krawężników, cementu, piasku pod stół ping-pongowy w parku	2 000,00	90095	4210
		Konserwacja zabawek i ławek w parku (malowanie, lakierowanie, pielęgnacja) - zlecenie firma zewnętrzna	1 182,00	92195	4270
4	Izbiska	Wykonanie placu zabaw dla dzieci wraz z dokumentacją	8 000,00	90095	6050
		Uporządkowanie terenu wokół świetlicy, zakup materiałów	189,00	92195	4210
5	Przemysław	Zakup niezbędnych materiałów do budowy dachu, werandy oraz ocieplenie-modernizacja kontenera na boisku sportowym	14 672,00	92605	6050
6	Drewnica	Utworzenie parku	23 000,00	90095	6050
		Zakup elementów na plac zabaw przy szkole w Drewnicy	2 500,00	90095	4210
		Zakup stroi sportowych dla Młodzików-Czarni Przemysław	2 500,00	92605	4210

		Organizacja Dożynek-zakup materiałów do wieńców dożynkowych	234,00	75095	4210
		Letni wypoczynek dzieci i młodzieży-zakup produktów spożywczych	200,00	92605	4210
7	Dworek Niedźwiedzica	Remont drogi w miejscowości Niedźwiedzica	10 000,00	60016	6050
		Remont Świetlicy Wiejskiej w Dworku	16 813,00	92195	6050
8	Bronowo	Zakup kosi spalinowej	2 000,00	90095	4210
		Zakup środków ochrony roślin	200,00	90095	4210
		Paliwo do kosi	432,00	90095	4210
		Konserwacja kosi	400,00	90095	4270
		Organizacja festynu wiejskiego	1 500,00	75095	4300
		Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy-robocizna	3 000,00	92195	6050
		Zakup cementu	440,00	92195	6050
		Mapka do celów projektowych + projekt zagospodarowania	1 000,00	92195	6050
		Zakup siatki do bramki do piłki nożnej, ławek, koszy betonowych na śmieci, elementów na plac zabaw	13 860,00	92195	6050
9	Rybina	Budowa drogi z płyt typu Jomb do Pana Staszewskiego wraz z zakupem i transportem	10 000,00	60016	6050
		Odwodnienie centrum wsi Rybina (prace melioracyjne polegające na udroźnieniu rowów metodą mechaniczną przez firmę	3 000,00	01010	4300
		Budowa placu zabaw dla dzieci (dokumentacja, zakup siatki, słupów ogrodzeniowych oraz zakup urządzeń zabawowych	5 000,00	90095	6050
		Organizacja dożynek i choinki dla dzieci (wynagrodzenie zespołów)	1 818,00	75095	4300
10	Chelmek	Zakup namiotu oraz stołów i ławek	6 483,00	75095	4210
11	Chelmek Osada	Zakup materiałów i budowa wiaty drewnianej do spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	12 200,00	90095	6050
		koszenie boiska piłkarskiego	620,00	92605	4210
		Festyn integracyjny "EURO 2012"-oprawa muzyczna	800,00	75095	4300
12	Świerznica	Modernizacja przystankun PKS (położenie kostki brukowej)	2 500,00	60016	4270
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rybinie (mikroweła, obrusy, sztucce, wazy, patery, świeczniki, szklanki, szafki, kuchenka, serwis obiadowy)	5 440,00	92195	4210
		Organizacja spotkania: Prąd 50,00	50,00	92195	4260
		wywóz śmieci i opłata zespołu	1 000,00	92195	4300
		ZAIKS	100,00	92195	4430
		Zakup materiałów	350,00	92195	4210

13	Głobica	Brak wniosku	0,00		
14	Chorążówka	Zakup płyt	6 399,00	60016	6050
15	Tujsk	Remont drogi od pani Gieriak do państwa Parol i od państwa Stefaniak do drogi głównej wsi	10 000,00	60016	4270
		Remont pomieszczeń, które zajmuje Koło Gospodyń Wiejskich w świetlicy w Tujsku (ocieplenie, wymiana okien, założenie grzejników, podłączenie wody, pomalowanie)	5 667,00	92195	6050
16	Stobiec	Utworzenie zatoki parkingowej przy Świetlicy Wiejskiej w Stobcu	10 634,00	60016	6050
17	Stegienka	Budowa placu zabaw - dokumentacja, huśtawka, zjeżdżalnia, bujawki sprężynowe, ławy i ławki, uporządkowanie terenu pod plac zabaw dla dzieci (piasek, żwir, trawa)	7 827,00	90095	6050
		Zakup chłodziarki do świetlicy	1 000,00	92195	4210
		Zorganizowanie festynu w związku z otwarciem placu zabaw dla dzieci-zakup środków spożywczych, opakowań jednorazowych, nagród dla dzieci	300,00	92195	4210
18	Żuławki	Remont świetlicy wiejskiej - dokończenie (wzmocnienie ścian dachu łazienki)	2 000,00	92195	4210
		Zakup mebli -wyposażenia świetlicy	4 500,00	92195	4210
		Budowa placu zabaw - dokumentacja, uprzątnięcie i niwelacja terenu, zakup wyposażenia placu	10 000,00	90095	6050
		Zakup ławek i koszy na smieci na terenie Sołectwa.	2 500,00	90095	4210
		Prace ogrodniczo - konserwacyjne na terenie sołectwa - zakup paliwa i konserwacja kosiarek oraz uzupełnienie drobnego sprzętu	400,00	90095	4210
		konserwacja kosiarkiv - zakup części	600,00	90095	4210
		Organizacja festynów - nagrody w konkursach i zabawach dla dzieci (Dzień Dziecka, Mikołajki), zakup namiotu	2 832,00	90095	4210
19	Junoszyno	Uzbrojenie placu zabaw (prąd, woda, dokumentacja)-kontynuacja	3 660,00	90095	6050
		Utrzymanie i pielęgnacja terenu (zakup 2 szt siatek do bramek, paliwo oraz amortyzacja i części do kosiarki)	1 500,00	90095	4210
		Ułożenie płyt drogowych	10 742,00	60016	4300
		Organizacja festynu	800,00	90095	4300
		Organizacja festynu (zakup nagród, węgla, naczyń jednorazowych)	700,00	90095	4210
20	Stegienka Osada	Utworzenie placu zabaw w Stegience Osada (dokumentacja, zakup elementów, transport, montaż)	10 492,00	90095	6050

21	Jantar Leśniczówka	Zakup elementu placu zabaw dla dzieci + dokumentacja projektu-kontynuacja	2 715,00	90095	6050
		Zakup kosiarki + paliwo	1 100,00	90095	4210
		Modernizacja świetlicy wiejskiej	1 880,00	92195	6050
		Zakup materiałów do remont wnętrza świetlicy wiejskiej-modernizacja	6 475,00	92195	6050
	Nowotna	Remont świetlicy (wymiana i montaż drzwi i okna, zamurowanie okna, wymalowanie świetlicy, zrobienie podjazdu	7 000,00	92195	6050
		Zakup wyposażenia do świetlicy (telewizor, odtwarzacz dvd, meble kuchenne, zabawek)	4 500,00	92195	4210
		Przygotowanie dokumentacji pod plac zabaw	2 786,00	90095	6050
		Razem	352326,00		

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/238/2012

Rady Gminy Stegna

z dnia 5 listopada 2012 r.

Dotacje											
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		15 966,00	750			Administracja publiczna		4 000,00
	80104		Przedszkola		15 966,00		75095		Pozostała działalność		4 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja na refundację kosztów dotacji udzielonej przez j.s.t. przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami gminy Stegna	Dotacja celowa dla Urzędu Gminy Nowy Dwór Gdański	15 966,00			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	Dotacja celowa dla fundacji	4 000,00
851			Ochrona		113 800,00	851			Ochrona zdrowia		21 040,00

		zdrowia							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		113 800,00		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		21 040,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja na dofinansowanie kosztów prowadzenia Telefonu Zaufania i Punktu Konsultacyjnego ARKA	Dotacja celowa dla Gminy Nowy Dwór Gdański	1 000,00		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. 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 2012.	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	21 040,00

		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacja na prowadzenie świetlic profilaktycznych z elementami socjoterapii, dofinansowanie zajęć profilaktycznych	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie	112 800,00	900		Kultura fizyczna i sport		114 808,00
	2800					90095	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		114 808,00
						6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych itp.)	114 808,00

			ch, dotacja dla świetlic środowiskowych							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		516 500,00	926		Kultura fizyczna i sport	30 600,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		304 300,00		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 600,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Dotacja na prowadzenie ośrodka kultury oraz świetlic wiejskich	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie	304 300,00			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Dotacja na utrzymanie stadionu sportowego w Stegnie oraz prowadzenie drużyny piłkarskiej.	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia "Drewnica" i UKS "Morze" Stegna	
	92116		Biblioteki		212 200,00			Dotacja na utrzymanie boiska sportowego w Przemysławiu oraz prowadzenie drużyny piłkarskiej juniorów.		
		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 Stegnie	212 200,00		2820			
Razem:					646 266,00	Razem:				
						170 448,00				

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale wprowadzono następujące zmiany:

1. W planie dochodów:

dokonano zwiększenia:

- o kwotę 2 700 zł z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz odsetek od zwrotów dotacji,
- o kwotę 18 000 zł z tytułu opłat za dzierżawę nieruchomości gminnych,
dokonano również korekty klasyfikacji dochodów dotyczącą środków pochodzących z Agencji Nieruchomości Rolnych na realizację zadań:
- "Przebudowa kanalizacji sanitarnej w obrębie popegeerowskiej miejscowości Chełmek-Osada, Gmina Stegna", - 499 850 zł,
- "Remont czterech zasiedlonych lokali mieszkalnych wraz z remontem budynku do wysokości udziałów przypadających na te lokale w miejscowości Wiśniówka 6", - 403 256 zł,
oraz korekty klasyfikacji środków na realizację zadania "Modernizacja drogi transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Stegna, na działce nr 801"(korekta rozdziału z 60017 na 01042)

2. W planie wydatków dokonano zwiększeń w odniesieniu do przeznaczenia dochodów opisanych wyżej oraz przeniesień z przeznaczeniem na:

- pokrycia brakującej kwoty na pokrycie kosztów ponoszonych ze względu na oświetlenie uliczne (21 881 + 4 739),
- zakupu paliwa do sprzętu koszącego - (1 164 zł) ,
- pokrycie brakującej kwoty za dodatkowe sprzątanie na terenie gminy Stegna – (18 000 zł)
- transportu dzieci z terenu gminy Stegna na zawody sportowe - (250 zł),
- pokrycie kosztów składek dla członków Forów Samorządowych - (890 zł),
- pokrycie brakującej kwoty na opłaty ze zużycie energii i wody w nieruchomościach gminnych - (4 500 zł),
- pokrycie brakujących kwot na pokrycie kosztów za wywóz nieczystości stałych i płynnych, serwis i obsługę komputerową, nadzór BHP, usunięcie awarii, prowizje bankowe -(1 500 zł).
- pokrycie kosztów dokumentacji niezbędnej do wykonania drogi - (2 500 zł)
- korektę klasyfikacji przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego dotyczących sołectw: Dworek-Niedźwiedzica, Tujsk, Jantar Leśniczówka, Nowotna, Chorążówka, Przemysław, Bronowo, Drewnica.
- korektę klasyfikacji zadania pod nazwą "Modernizacja drogi transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Stegna, na działce nr 801".
- pokryciem składki emerytalnej i rentowej dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 15 000 zł,
- pokryciem wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych - 10 000 zł,
- pokryciem kosztu zakupu szafy na decyzje dotyczące wypłaty stypendiów dla uczniów - 1000 zł
- pokryciem kosztów związanych ze zwiększoną ilości przesyłek decyzji (za potwierdzeniem odbioru) - 1 890 zł
- pokrycie kosztu badań okresowych pracownika - (74 zł)

Ponadto w planie wydatków uwzględniono zmiany w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące zmniejszenia dotacji dla stowarzyszeń, przeznaczenia środków na zakup sprzętu do przeprowadzenia zajęć oraz utworzenia ogniska wychowawczego w ZSP w Drewnicy oraz ZS w Stegnie.

3. W załącznikach nr 4, 5 i 6 dokonano zmian i aktualizacji wynikających ze zmian w planie wydatków.