

**UCHWAŁA NR XXXIII/309/2013
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 27 maja 2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2013

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 **uchwala, co następuje** :

§ 1.

W Uchwale nr XXVIII/260/2012 Rady Gminy Stegna z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stegna na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 652 307 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 532 307 zł, przeniesień w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zwiększenia planu przychodów o kwotę 120 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Dokonuje się zmian w załączniku Plan dotacji udzielanych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Zmienia się treść paragrafu 5 z" "Deficyt budżetu w wysokości 35 789 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 35 789 zł". na: "Deficyt budżetu w wysokości 155 789 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 155 789 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

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050			Rybolówstwo i rybactwo	1 577 842,00	- 109 178,00	1 468 664,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 577 842,00	- 109 178,00	1 468 664,00
		6208	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	1 577 842,00	- 109 178,00	1 468 664,00
630			Turystyka	300 000,00	3 500,00	303 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	3 500,00	3 500,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 500,00	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 704 022,00	- 546 629,00	3 157 393,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 704 022,00	- 546 629,00	3 157 393,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 786 620,00	- 546 629,00	2 239 991,00
720			Informatyka	1 066 045,00	0,00	1 066 045,00
	72095		Pozostała działalność	1 066 045,00	0,00	1 066 045,00
		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	0,00	1 066 045,00	1 066 045,00
		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	1 066 045,00	- 1 066 045,00	0,00
Razem:				38 427 553,00	- 652 307,00	37 775 246,00

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 142 186,00	13 000,00	2 155 186,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 551 851,00	13 000,00	1 564 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	2 654 530,00	- 655 807,00	1 998 723,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	2 654 530,00	- 655 807,00	1 998 723,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 383,00	- 99 734,00	1 083 649,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 471 147,00	- 556 073,00	915 074,00
600			Transport i łączność	183 603,00	149 553,00	333 156,00
	60016		Drogi publiczne gminne	183 603,00	149 553,00	333 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	76,00	247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	33,00	36,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	444,00	1 444,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 083,00	120 000,00	141 083,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 207,00	29 000,00	66 207,00
630			Turystyka	535 880,00	3 500,00	539 380,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 880,00	3 500,00	39 380,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 200,00	3 500,00	9 700,00

720			Informatyka	1 254 170,00	0,00	1 254 170,00
	72095		Pozostała działalność	1 254 170,00	0,00	1 254 170,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	906 138,00	906 138,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	348 032,00	348 032,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 138,00	- 906 138,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 032,00	- 348 032,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 897 499,00	- 2 275,00	3 895 224,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 739,00	- 1 722,00	329 017,00

		4300	Zakup usług pozostałych	238 515,00	- 1 722,00	236 793,00
	75095		Pozostała działalność	174 395,00	- 553,00	173 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 658,00	- 76,00	4 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	654,00	- 33,00	621,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	- 444,00	13 556,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 916,00	- 13 000,00	471 916,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
	75406		Straż Graniczna	0,00	2 000,00	2 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 219 182,00	1 750,00	11 220 932,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 443 230,00	1 750,00	5 444 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 397,00	1 750,00	70 147,00
	80110		Gimnazja	2 984 639,00	0,00	2 984 639,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 544,00	- 1 295,00	154 249,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	1 995,00	28 395,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	- 700,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	487 464,00	- 1 750,00	485 714,00
	85401		Świetlice szkolne	343 164,00	- 1 750,00	341 414,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 537,00	- 1 460,00	22 077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 973,00	- 255,00	46 718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 681,00	- 35,00	6 646,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 753 144,00	- 29 000,00	5 724 144,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	281 300,00	- 29 000,00	252 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 800,00	- 29 000,00	251 800,00
926			Kultura fizyczna	151 700,00	1 722,00	153 422,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 700,00	1 722,00	123 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 321,00	1 722,00	42 043,00
Razem:				38 463 342,00	- 532 307,00	37 931 035,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/309/2013
Rady Gminy Stegna
z dnia 27 maja 2013 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	1 986 989,00	120 000,00	2 106 989,00

Razem: 1986989,0000

Razem: 120000,0000

Razem: 2106989,0000

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050			Rybolówstwo i rybactwo	2 654 530,00	- 655 807,00	1 998 723,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	2 654 530,00	- 655 807,00	1 998 723,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 383,00	- 99 734,00	1 083 649,00
			Poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności turystycznej w miejscowości Jantar poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej "Jantarowa Przystań" oraz utworzenie przestrzeni parkowo-rekreacyjnej na terenie wokół stawu	750 001,00	- 99 734,00	650 267,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 471 147,00	- 556 073,00	915 074,00
			Poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności turystycznej w miejscowości Jantar poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej "Jantarowa Przystań" oraz utworzenie przestrzeni parkowo-rekreacyjnej na terenie wokół stawu	1 160 440,00	- 556 073,00	604 367,00
600			Transport i łączność	37 207,00	29 000,00	66 207,00
	60016		Drogi publiczne gminne	37 207,00	29 000,00	66 207,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 207,00	29 000,00	66 207,00
			Przebudowa ul. Łąkowej w Mikoszewie	0,00	29 000,00	29 000,00
720			Informatyka	1 254 170,00	- 1 254 170,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	1 254 170,00	- 1 254 170,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 138,00	- 906 138,00	0,00
			Gmina Stegna - udostępnienie internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym	906 138,00	- 906 138,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 032,00	- 348 032,00	0,00
			Gmina Stegna - udostępnienie internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym	348 032,00	- 348 032,00	0,00
Razem				10 247 932,00	- 1 880 977,00	8 366 955,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/309/2013
Rady Gminy Stegna
z dnia 27 maja 2013 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona		12 000,00	750			Administracja publiczna		1 000,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji		10 000,00		75095		Pozostała działalność		1 000,00
		3000	Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku - dofinansowanie zakupu samochodu		10 000,00			2810	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	1 000,00
	75406		Straz Graniczna		2 000,00	851			Ochrona zdrowia		20 000,00
		3000	Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku - na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie sezonu letniego		2 000,00		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 000,00
								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	20 000,00
801			Oświata i wychowanie		20 000,00	926			Kultura fizyczna i sport		27 600,00
	80104		Przedszkola		20 000,00		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		27 600,00
		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.Si. przedszkolom	Dotacja celowa dla Urzędu Gminy Nowy Dwór Gdański	20 000,00			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 celowa dla Stowarzyszenia "Drewnica"	27 600,00
851			Ochrona zdrowia		106 000,00				Razem:		48 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		106 000,00						
		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			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	105 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		531 000,00						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		323 000,00						
		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	323 000,00						
	92116		Biblioteki		208 000,00						
		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	208 000,00						
			Razem:		669 000,00						

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale wprowadzono następujące zmiany:

1. W planie dochodów:

dokonano zwiększenia:- o kwotę 3 500 zł z tytułu otrzymania dofinansowania na realizacji zadania pn."Dofinansowanie badań jakości wody na kąpieliskach strzeżonych w miejscowościach: Stegna, Jantar, Mikoszewo".

dokonano zmniejszenia: - z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 546 629 zł ,

- z tytułu zmniejszenia dotacji na realizację projektu "Poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności turystycznej m. Jantar poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej "Jantarowa Przystań" oraz utworzenie przestrzeni parkowo-rekreacyjnej na terenie wokół stawu"- 109 178 zł,

dokonano przeniesień związanych ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotacji na realizację zadania pn."Gmina Stegna - udostępnienie internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym"

2. W planie wydatków dokonano zwiększeń :

- z tytułu otrzymania dofinansowania na badania jakości wody na kąpieliskach strzeżonych w miejscowościach: Stegna, Jantar, Mikoszewo.

- dokonano zwiększenia o kwotę 120 000 zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni bitumicznej jezdni ul. Rybackiej w Jantarze (odcinek od skrzyżowania z ul. Morską w kierunku wschodnim) - ok. 300 mb.

3. W planie wydatków dokonano zmniejszenia:

- zmniejszono o kwotę (99 734 zł + 556 073) ze względu na zmniejszenie się kosztu realizacji zadania dotyczącego projektu : "Poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności turystycznej m. Jantar poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej "Jantarowa Przystań" oraz utworzenie przestrzeni parkowo-rekreacyjnej na terenie wokół stawu",

4. Dokonano również przeniesień z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów wynagrodzenia za usługę odśnieżania dróg gminnych- 444+76+33,

- pokrycie kosztów sporządzenia dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Łąkowej w Mikoszewie - 29 000 zł

- pokrycie brakującej kwoty na wywóz nieczystości w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drewnicy - 1 750 zł,

- pokrycie kosztów wykonania instalacji alarmowej w budynkach gospodarczych na stadionie sportowym w Stegnie - 1 722 zł,

- pokrycie kosztów udzielenia wsparcia na paliwo dla Straży Granicznej - 2 000 zł,

- pokrycia kosztów wykonania przyłącza instalacji kanalizacyjnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drewnicy - 13 000 zł,

- pokrycia kosztów opłaty za badanie skuteczności zerowania i usunięcie awarii elektrycznej w Gimnazjum w Mikoszewie - 1 995 zł.

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 120 000 zł z tytułu wolnych środków.

Zmiany w załączniku zadań inwestycyjnych wynikają ze zmian opisanych powyżej.

Zmiany w załączniku Dotacji udzielanych z budżetu wynikają ze zmian opisanych powyżej.