

**UCHWAŁA NR XLIII/430/2014
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 12 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2014.

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 2013 r. poz. 594 ze zm.), oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 art.211, art. 212, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XXXIX/371/2013 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stegna na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 3 502 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 63 502 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zwiększenia planu przychodów o kwotę 60 000 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 par. 6 z "Deficyt budżetu w wysokości 761 050 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 761 050 zł", na " Deficyt budżetu w wysokości 821 050 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 821 050 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.

Przewodnicząca Rady

Dorota Chojna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/430/2014 Rady Gminy Stegna z dnia 12 czerwca 2014 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 971 588,00	3 502,00	9 975 090,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 630 053,00	3 502,00	1 633 555,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 300,00	1 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	16 289,00	2 202,00	18 491,00
Razem:				38 331 455,00	3 502,00	38 334 957,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/430/2014 Rady Gminy Stegna z dnia 12 czerwca 2014 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050			Rybołówstwo i rybactwo	4 557,00	26 181,00	30 738,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	4 557,00	26 181,00	30 738,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 181,00	26 181,00
600			Transport i łączność	1 103 605,00	- 250 000,00	853 605,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 103 605,00	- 250 000,00	853 605,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 228,00	- 250 000,00	646 228,00
630			Turystyka	3 096 666,00	- 118 000,00	2 978 666,00
	63095		Pozostała działalność	3 037 820,00	- 118 000,00	2 919 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 150,00	2 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	350,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 500,00	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 416,00	- 133 000,00	26 416,00
710			Działalność usługowa	224 000,00	- 10 000,00	214 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	224 000,00	- 10 000,00	214 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 500,00	- 10 000,00	194 500,00
720			Informatyka	1 254 171,00	21 000,00	1 275 171,00
	72095		Pozostała działalność	1 254 171,00	21 000,00	1 275 171,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	21 000,00	21 000,00
750			Administracja publiczna	4 070 358,00	78 370,00	4 148 728,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 249 460,00	12 000,00	3 261 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 902,00	12 000,00	370 902,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	348 682,00	- 38 630,00	310 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 119,00	- 23 700,00	277 419,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 832,00	- 2 832,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 058,00	- 7 058,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040,00	- 2 040,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	283 616,00	105 000,00	388 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 524,00	27 400,00	39 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 362,00	9 250,00	17 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	825,00	1 350,00	2 175,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 596,00	27 000,00	58 596,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 741,00	40 000,00	130 741,00
801			Oświata i wychowanie	12 368 735,00	62 562,00	12 431 297,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 946 143,00	40 000,00	5 986 143,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 216,00	40 000,00	90 216,00
	80195		Pozostała działalność	222 721,00	22 562,00	245 283,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 745,00	2 562,00	87 307,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	370 000,00	0,00	370 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365 000,00	0,00	365 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	15 000,00	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 824 775,00	100 000,00	3 924 775,00
	90095		Pozostała działalność	1 565 340,00	100 000,00	1 665 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 346,00	100 000,00	171 346,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	729 546,00	135 389,00	864 935,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	449 881,00	135 389,00	585 270,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	135 389,00	135 389,00
926			Kultura fizyczna	178 500,00	18 000,00	196 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	178 500,00	- 2 000,00	176 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 2 000,00	0,00

92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			39 092 505,00	63 502,00	39 156 007,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/430/2014 Rady Gminy Stegna z dnia 12 czerwca 2014 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	1 551 386,00	60 000,00	1 611 386,00
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 155 563,00	0,00	1 155 563,00
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	0,00	0,00	0,00
		Razem: 2706949,0000	Razem: 60000,0000	Razem: 2766949,0000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/430/2014 Rady Gminy Stegna z dnia 12 czerwca 2014 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	26 181,00	26 181,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	0,00	26 181,00	26 181,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 181,00	26 181,00
			Monitoring - "Jantarowa Przystań" w Jantarze	0,00	20 000,00	20 000,00
			Poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności turystycznej w miejscowości Jantar poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej "Jantarowa Przystań" oraz utworzenie przestrzeni parkowo-rekreacyjnej na terenie wokół stawu	0,00	6 181,00	6 181,00
600			Transport i łączność	896 228,00	- 250 000,00	646 228,00
	60016		Drogi publiczne gminne	896 228,00	- 250 000,00	646 228,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 228,00	- 250 000,00	646 228,00
			Przebudowa ulicy Rybackiej i Portowej wraz z ulicami przyległymi w miejscowości Jantar	250 000,00	- 250 000,00	0,00
630			Turystyka	3 037 820,00	- 133 000,00	2 904 820,00
	63095		Pozostała działalność	3 037 820,00	- 133 000,00	2 904 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 416,00	- 133 000,00	26 416,00
			Budowa zejść przypiężowych	158 000,00	- 158 000,00	0,00
			Monitoring - Przystań żeglarska w Rybinie	0,00	25 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	17 195,00	- 2 040,00	15 155,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 040,00	- 2 040,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040,00	- 2 040,00	0,00
			Kampania Promocyjna Żuław	2 040,00	- 2 040,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00	20 000,00	170 000,00
	80195		Pozostała działalność	134 000,00	20 000,00	154 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Budowa placu zabaw przy ZS w Stegnie	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	25 800,00	20 000,00	45 800,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00

		Zakup kontenera sanitarnego	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem			6 089 626,00	- 318 859,00	5 770 767,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/430/2014 Rady Gminy Stegna z dnia 12 czerwca 2014 r.

Plan dotacji udzielonych

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		43 200,00	851			Ochrona zdrowia		30 000,00
	80104		Przedszkola		43 200,00		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		30 000,00
		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	43 200,00			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom. 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 w zakresie realizacji zadań GPPIRPA w 2014.	Dotacja celowa dla fundacji	15 000,00
								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 2014.	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	15 000,00
								2830	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 2014.	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
851			Ochrona zdrowia		121 000,00	926			Kultura fizyczna i sport		41 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		121 000,00		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		41 000,00
		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			2820	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 na utrzymanie boiska sportowego w Przemysławiu oraz prowadzenie drużyny piłkarskiej juniorów.	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia	41 000,00
Razem:										71 000,00	

		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 Stegnie	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		816 439,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		585 270,00
		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	449 881,00
		2800	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie	135 389,00
	92116		Biblioteki		231 169,00
		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 Stegnie	231 169,00
Razem:					980 639,00

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale dokonano następujących zmian:

a) w planie dochodów:

- dokonano zwiększenia z odsetek od lokat na rachunku bankowym - 2 202 zł,
- dokonano zwiększenia o kwotę 1 300 zł, z tytułu zwrotu opłat za koszty sądowe,

b) w planie wydatków

- dokonano przeniesienia planu wydatków w kwocie 250 000 zł przeznaczonych na realizację zadania "Przebudowa ulicy Rybackiej i Portowej wraz z ulicami przyległymi w miejscowości Jantar", ze względu na przesunięcie terminu wykonania zadania oraz płatności na rok 2015 r.,

- dokonano przeniesienia planu wydatków w kwocie 158 000 zł przeznaczonych na realizację zadania "Budowa zejść przypiłazowych wraz z dojazdami", ze względu na przesunięcie terminu wykonania zadania oraz płatności na rok 2015 r.

- dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 11 930 zł, przeznaczonych na realizację zadania "Kampania Promocyjna Żuław" w związku z zakończeniem zadania,

- dokonano przeniesienia z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wykonania monitoringu na terenie świetlicy "Jantarowa Przystań" - 20 000 zł,

- dokonano przeniesienia z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wykonania monitoringu na terenie przystani żeglarskiej w Rybinie - 25 000 zł,

- dokonano zwiększenia o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na wkład własny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy w remont łazienek - 40 000 zł,

- dokonano przeniesienia środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wykonania balustrady drewnianej tarasu przy świetlicy "Jantarowa Przystań" - 6 181 zł,

- dokonano przeniesienia środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych dodatkowych pracowników, których zatrudnienie jest niezbędne do utrzymania porządku na terenie gminy - 65 000 zł,

- dokonano przeniesienia kwoty 100 000 zł, na pokrycie kosztu zakupu usług komunalnych,

- dokonano przeniesienia z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wynagrodzeń i pochodnych pracowników, którzy będą odpowiedzialni za utrzymanie i obsługę infrastruktury służącej rekreacji i turystyce wodnej w miejscowości Rybina m.in pomostów pływających i przystani żeglarskiej w 2014 r. - 15 000 zł,

- dokonano przeniesienia środków w kwocie 21 000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług dostępu do internetu dla podmiotów biorących udział w realizacji projektu "Gmina Stegna - udostępnienie internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym",

- dokonano przeniesienia środków z przeznaczeniem na utworzenie placu zabaw przy ZS w Stegnie - 20 000 zł,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 135 389 zł, z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla GOK w Stegnie (zabezpieczenie środków na realizację projektów unijnych),

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 2 562 zł, z przeznaczeniem na pokrycie brakującej kwoty na odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 40 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie składki członkowskiej w LOT "Jantarowe Wybrzeże",

- dokonano zwiększenia i przeniesienia środków na pokrycie kosztu wykonania audytu wewnętrznego zgodnie z obowiązującymi przepisami - 12 000 zł,

- dokonano zwiększenia o kwotę 1 300 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wykonania materiałów promocyjnych imprezy "Szlaku Jakubowego", która odbędzie się w Niedźwiedzicy,

- dokonano zwiększenia o kwotę 20 000 zł, z przeznaczeniem na zakup kontenera socjalnego na stadion sportowy w Stegnie,

- dokonano przeniesienia środków w rozdziale 85154 w związku rozstrzygnięciem konkursu na przygotowanie i realizację programów zajęć profilaktyczno - edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - 15 000 zł,

Dokonano zwiększenia w planie przychodów o kwotę 60 000 zł, z tytułu wprowadzenia wolnych środków.

Dokonano zmian w załączniku zadań inwestycyjnych, które wynikają ze zmian opisanych powyżej.

Dokonano zmian w załączniku „Plan dotacji udzielanych” zgodnie ze zmianami opisanymi powyżej