

Projekt

z dnia 25 maja 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2015.

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 IV/15/2015 Rady Gminy Stegna z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stegna na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 59 031 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 59 031 zł, 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 "Funduszu Sołeckiego", 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) Dokonuje się zmian w planie finansowym wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 czerwca 2015 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	240 801,00	- 240 801,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	240 801,00	- 240 801,00	0,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	240 801,00	- 240 801,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 051 311,00	273 423,00	15 324 734,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 568 497,00	273 423,00	4 841 920,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 630 000,00	32 622,00	3 662 622,00
		0320	Podatek rolny	719 199,00	240 801,00	960 000,00
758			Różne rozliczenia	8 706 906,00	16 998,00	8 723 904,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 562,00	16 998,00	97 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 998,00	16 998,00
801			Oświata i wychowanie	506 112,00	9 411,00	515 523,00
	80110		Gimnazja	0,00	9 411,00	9 411,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 411,00	9 411,00
Razem:				33 541 697,00	59 031,00	33 600 728,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały NrRady Gminy Stegna z dnia czerwca 2015 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 460 851,00	44 633,00	1 505 484,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	907 500,00	39 816,00	947 316,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	807 500,00	39 816,00	847 316,00
	01030		Izby rolnicze	47 784,00	4 817,00	52 601,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	47 784,00	4 817,00	52 601,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	21 321,00	21 321,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	0,00	21 321,00	21 321,00
		4568	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	0,00	2 774,00	2 774,00
		6668	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	18 547,00	18 547,00
600			Transport i łączność	1 725 906,00	74 672,00	1 800 578,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 725 906,00	74 672,00	1 800 578,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 225,00	- 3 328,00	68 897,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 581,00	678 000,00	1 537 581,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 801,00	- 240 801,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 199,00	- 359 199,00	0,00
630			Turystyka	308 463,00	- 28 351,00	280 112,00
	63095		Pozostała działalność	261 191,00	- 28 351,00	232 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	860,00	860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	123,00	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 856,00	- 34 334,00	45 522,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 338 102,00	51 300,00	1 389 402,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 338 102,00	51 300,00	1 389 402,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	51 300,00	61 300,00
750			Administracja publiczna	4 083 933,00	11 500,00	4 095 433,00
	75095		Pozostała działalność	291 201,00	11 500,00	302 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 817,00	1 500,00	34 317,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 306,00	10 000,00	75 306,00
757			Obsługa długu publicznego	585 178,00	- 10 000,00	575 178,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	585 178,00	- 10 000,00	575 178,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	585 178,00	- 10 000,00	575 178,00
801			Oświata i wychowanie	12 349 777,00	9 411,00	12 359 188,00
	80104		Przedszkola	1 567 904,00	- 3 100,00	1 564 804,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	- 3 100,00	41 900,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	53 240,00	3 100,00	56 340,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 100,00	3 100,00
	80110		Gimnazja	2 986 998,00	9 411,00	2 996 409,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 028,00	9 411,00	14 439,00
852			Pomoc społeczna	4 834 565,00	- 51 300,00	4 783 265,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	816 867,00	- 51 300,00	765 567,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 100,00	- 51 300,00	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 651 467,00	- 55 155,00	2 596 312,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	420 000,00	- 50 000,00	370 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	- 50 000,00	370 000,00
	90095		Pozostała działalność	285 515,00	- 5 155,00	280 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 458,00	- 4 366,00	77 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 904,00	- 289,00	72 615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 284,00	- 500,00	92 784,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	761 063,00	1 000,00	762 063,00
	92195		Pozostała działalność	78 063,00	1 000,00	79 063,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	1 010 837,00	- 10 000,00	1 000 837,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	219 274,00	- 10 000,00	209 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 920,00	- 10 000,00	75 920,00
Razem:				33 300 769,00	59 031,00	33 359 800,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Stegna z dnia czerwca 2015 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	907 500,00	39 816,00	947 316,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	907 500,00	39 816,00	947 316,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	807 500,00	39 816,00	847 316,00
			Wydatki na zakup akcji, wniesienie udziałów	807 500,00	39 816,00	847 316,00
600			Transport i łączność	1 459 581,00	78 000,00	1 537 581,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 459 581,00	78 000,00	1 537 581,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 581,00	678 000,00	1 537 581,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w Mikoszewie wraz z odprowadzeniem wód opadowych	0,00	600 000,00	600 000,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego	50 000,00	78 000,00	128 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 801,00	- 240 801,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w Mikoszewie wraz z odprowadzeniem wód opadowych	240 801,00	- 240 801,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 199,00	- 359 199,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w Mikoszewie wraz z odprowadzeniem wód opadowych	359 199,00	- 359 199,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 284,00	- 500,00	92 784,00
	90095		Pozostała działalność	93 284,00	- 500,00	92 784,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 284,00	- 500,00	92 784,00
			FS Rybina - ogrodzenie oraz doposażenie placu zabaw	5 047,00	- 500,00	4 547,00
Razem				3 512 520,00	117 316,00	3 629 836,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Stegna z dniaczerwca 2015 r.

Fundusz Sołecki

Lp.	Sołectwo	Opis przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
			Rozdział	Paragraf	
1	Bronowo	Organizacja festynu wiejskiego (oprawa muzyczna, zakup nagród, fantów, tacek itd..)	75095	4300	1 500,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa (zakup paliwa do kosiarki i kosy spalinowej, konserwacja sprzętu, urządzeń placu zabaw itd..)	90095	4210	1 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej oraz wyposażenie-kontynuacja	92195	6050	22 196,00
		Razem Bronowo			24 696,00
2	Chelmek	Konserwacja mostu oraz remont drogi podjazdowej na most	60016	4270	7 097,00
		Razem Chelmek			7 097,00
3	Chelmek Osada	Wykonanie wiat drewnianych-kontynuacja	90095	6050	8 000,00
		Bieżące utrzymanie boiska sportowego, placu zabaw i sprzętu do koszenia. Zakup paliwa, części do kosiarki.	92605	4210	1 000,00
		Organizacja festynów integracyjnych, oprawa muzyczna. Nagrody w konkursach dla dzieci i młodzieży	75095	4300	4 852,00
		Organizacja festynów integracyjnych, oprawa muzyczna. Nagrody w konkursach dla dzieci i młodzieży	75095	4430	148,00
		Poprawa wizerunku i estetyka wsi	90095	4210	540,00
		Razem Chelmek Osada			14 540,00
4	Chorążówka	Zakup materiałów budowlanych na budowę części drogi-70m.	60016	6050	4 000,00
		Wykonanie utwardzenia w/w części drogi	60016	6050	4 011,00
		Razem Chorążówka			8 011,00
5	Drewnica	Projekt „Zielona wyspa”-budowa centrum sportowo-rekreacyjnr na działce nr 204	90095	6050	27 541,00
		Ochotnicza Straż Pożarna w Drewnicy na zakup sprzętu i wyposażenia.	75412	4210	2 000,00
		Klub Sportowy Wisła Drewnica na zakup sprzętu sportowego i piłko chwyty	92605	4210	2 000,00
		Razem Drewnica			31 541,00
6	Dworek - Niedźwiedzica	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Wybicku	92695	6050	10 080,00
		Plac zabaw w Niedźwiedzicy	90095	6050	10 000,00
		Wyposażenie dla OSP Drewnica	75412	4210	1 000,00
		Zakup elementów wyposażenia placu zabaw w Drewnicy.	90095	4210	2 000,00
		Organizacja imprezy dożynkowej	75095	4300	1 000,00
		Organizacja odpustu Św. Jakuba	75095	4300	2 000,00
		Remont ogrodzenia cmentarza	92120	4270	3 000,00
		Razem Dworek - Niedźwiedzica			29 080,00
7	Globica	Wyposażenie namiotu (zestaw nagłaśniający, urządzenie do waty cukrowej, zakup grilla, zakup ław i stołów)	75095	4210	5 854,00
		Organizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci (m.in. Zakup materiałów papierniczych, nagród itd..)	75095	4210	1 000,00
		Organizacja imprez kulturalnych	75095	4210	1 000,00
		Razem Globica			7 854,00
8	Izbiska	Dokończenie naprawy dróg gminnych nr. dz.34 i 48,utwardzenie kruszywem	60016	6050	8 560,00
		Zakup sprzętu dla OSP Drewnica	75412	4210	500,00
		Utrzymanie trawników wokół świetlicy wiejskiej (koszenie, zakup paliwa)	90095	4210	150,00
		Razem Izbiska			9 210,00
9	Jantar	Organizacja Dnia Rybaka	75095	4300	2 500,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	2 000,00
		Zakup garażu blaszanego dla OSP Jantar	75412	6060	4 000,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	92195	4210	1 000,00
		Budowa boiska wiejskiego	92605	6050	20 874,00

		Razem Jantar			30 374,00
10	Jantar - Leśniczówka	Doposażenie i konserwacja placu zabaw	90095	4210	10 745,00
		Imprezy okolicznościowe	75095	4300	600,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	90095	4210	623,00
		Świetlica GOK-zakup okna i malowanie	92195	4210	1 500,00
		Razem Jantar Leśniczówka			13 468,00
11	Junoszyno	Zakup wyposażenia dla OSP Drewnica	75412	4210	1 000,00
		Utworzenie placu zabaw (m.in. Projekt zagospodarowania, zakup wyposażenia itp..)	90095	6050	13 055,00
		Organizacja festynów	75095	4210	3 000,00
		Poprawa wizerunku wsi	90095	4210	2 500,00
		Razem Junoszyno			19 555,00
12	Mikoszewo	Utrzymanie terenów zielonych w miejscowości	90004	4300	4 100,00
		Promocja miejscowości (zakup standów reklamowych oraz ulotek)	75075	4210	5 000,00
		Tablica informacyjna	90095	4300	800,00
		Oprawa rocznicy 60-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikoszewie	75095	4300	4 000,00
		Zakup rzutnika oraz ekranu	92195	4210	4 000,00
		Organizacja festynu rodzinnego	75095	4210	2 213,00
		Organizacja festynu rodzinnego	75095	4170	700,00
		Organizacja festynu rodzinnego	75095	4430	87,00
		Zakup głośników odsłuchowych	92195	4210	2 400,00
		Siłownia napowietrzna	90095	6050	6 285,00
		Razem Mikoszewo			29 585,00
13	Nowotna	Zakup materiałów oraz wykonanie prac remontowych w świetlicy, doposażenie świetlicy	92195	6050	10 000,00
		Zakup wyposażenia boisk, sprzętu sportowego oraz sprzętu do siłowni zewnętrznej.	92605	4210	4 700,00
		Zakup materiałów eksploatacyjnych do wykaszarki oraz zapas paliwa	90095	4210	480,00
		Zakup materiałów na turnieju i konkursy-do reprezentowania wsi (stroje, materiały, ozdoby)	75095	4210	1 000,00
		Razem Nowotna			16 180,00
14	Przemysław	Zagospodarowanie placu zabaw w Przemysławiu	90095	6050	10 000,00
		Wyposażenie OSP w Drewnicy	75412	4210	843,00
		Zakup sprzętu do nawadniania płyty boiska, przegląd techniczny kosiarki, zakup paliwa	92605	4210	6 000,00
		Razem Przemysław			16 843,00
15	Rybina	Tansport piasku	90095	4300	1 000,00
		Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców sołectwa	75095	4300	2 000,00
		Zakup namiotu	75095	4210	2 000,00
		Zakup/montaż tablic informacyjnych	90095	4210	0,00
		Zakup/montaż tablic informacyjnych	90095	4300	1 900,00
		Odnowienie i montaż tablicy informacyjnej sołectwa	90095	4300	600,00
		Zakup płyt drogowych	60016	6050	10 000,00
		Ogrodzenie oraz doposażenie placu zabaw w Rybinie	90095	6050	4 547,00
Razem Rybina			22 047,00		
16	Stegna	Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na terenie sołectwa (dokumentacja projektowa, wytyczenie geodezyjna, niwelacja terenu-zakup, przywóz oraz rozplantowanie ziemi, uzbrojenie terenu-podłączenie prądu oraz oświetlenia, zakup oraz wykonanie ogrodzenia.	92695	6050	31 541,00
		Razem Stegna			31 541,00
	Stegienka	Wiata autobusowa dla dzieci	90095	6050	4 500,00
		Zakup sprzętu nagłaśniającego	92195	4210	2 200,00
		Zakup zmywarki do świetlicy	92195	4210	1 200,00
		Zakup namiotu zewnętrznego	75095	4210	1 000,00
		Festyn	75095	4300	800,00

		Doposażenie świetlicy	92195	4210	582,00
		Razem Stegienka			10 282,00
18	Stegienka Osada	Dokumentacja projektowa pod kontener	92195	4300	5 000,00
		Poprawa wizerunku wsi/plac zabaw/-zakup mat. Budowlanych-polbruk, dewnochron	90095	4210	1 328,00
		Zakup namiotu /pawilonu/ na potrzeby solectwa	75095	4210	3 200,00
		Festyn - impreza integracyjna z elementami konkursów	75095	4300	1 500,00
		Zakup paliwa i oleju do kosiarki	90095	4210	200,00
		Remont cząstkowej drogi dojazdowej ul. Żuławska-Stegienka Osada	60016	4270	0,00
		Razem Stegienka - Osada			11 228,00
19	Stobiec	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	92195	4210	5 000,00
		Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	75095	4300	6 000,00
		Utrzymanie bieżące świetlicy	92195	4210	985,00
		Razem Stobiec			11 985,00
20	Świerznica	Kosze na śmieci	90095	4210	700,00
		Wykonanie tablic ogłoszeniowych	90085	4300	1 500,00
		Zakup elementów wyposażenia placu rekreacyjno-sportowego (min. kontener, płyty do utwardzenia podłoża, zabawki itp..)	90095	4210	6 000,00
		Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych (Zespół. ZAiKS, nagrody, produkty spożywcze itd..)	75095	4300	2 271,00
		Razem Świerznica			10 471,00
21	Tujsk	Utwardzenie placu pod wiatami	90095	4300	1 144,00
		Utwardzenie placu pod wiatami	90095	6050	8 856,00
		Doposażenie OSP Tujsk	75412	4210	2 000,00
		Konserwacja placu zabaw	90095	4210	600,00
		Organizacja imprezy kulturalnej	75095	4170	350,00
		Organizacja imprezy kulturalnej	75095	4300	1 606,00
		Organizacja imprezy kulturalnej	75095	4430	44,00
		Doposażenie wiat	90095	4210	2 000,00
		Zakup jednego progu zwalniającego	60016	4210	1 000,00
		Razem Tujsk			17 600,00
22	Żuławki	Remont świetlicy, okna.	92195	4270	9 000,00
		Uzupełnienie mebli w świetlicy	92195	4210	5 000,00
		Doposażenie aneksu kuchennego	92195	4210	1 000,00
		Imprezy kulturalne	75095	4300	2 888,00
		Imprezy kulturalne	75095	4430	112,00
		Wsparcie OSP Drewnica	75412	4210	1 000,00
		Materiały eksploatacyjne sprzętu wiejskiego (min. zakup paliwa, oprysków)	90095	4210	327,00
		Konkurs na projekt urbanistyczny	71004	4300	6 000,00
		Razem Żuławki			25 327,00
		Razem Solectwa			398 515,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Stegna z dnia czerwca 2015 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		45 000,00	851			Ochrona zdrowia		31 000,00
	80104		Przedszkola		41 900,00		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		31 000,00
		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, Gdańska i Pruszcza Gdańskiego	41 900,00			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 2012.	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		3 100,00						
		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, Gdańska i Pruszcza Gdańskiego	3 100,00						
851			Ochrona zdrowia		121 000,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		121 000,00		92195		Pozostała działalność		8 000,00
		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	8 000,00
		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	926			Kultura fizyczna i sport		38 000,00
							92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		38 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Dotacja na utrzymanie stadionu sportowego w Stegnie oraz prowadzenie drużyny					2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Dotacja na utrzymanie stadionu sportowego w Stegnie oraz prowadzenie drużyny	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia	38 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		680 000,00				Razem:		77 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		430 000,00						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Dotacja na prowadzenie ośrodka kultury oraz świetlic wiejskich	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie	430 000,00						
	92116		Biblioteki		250 000,00						
		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 Stegnie	250 000,00						
			Razem:		846 000,00						

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Stegna z dnia czerwca 2015 r.

Plan finansowy wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych

PRZYCHODY - dochody własne

Rozdział	§	Zespół Szkół w Stegnie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy	Szkoła Podstawowa w Jantarze	Gimnazjum im. Na Bursztynowy m Szlakow Mikoszewie	Razem
duplikaty świadectw, legitymacji	0690	300,00	800,00	100,00		1 200,00
dzierżawa	0750	0,00	0,00	4 800,00		4 800,00
odsetki	0920	300,00	0,00	100,00		400,00
darowizny	0960	500,00	500,00	1 000,00		2 000,00
	0970		1 692,00			1 692,00
Razem 80101		1 100,00	2 992,00	6 000,00	0,00	10 092,00
opłaty za wyżywienie	0830	133 000,00				133 000,00
dopłata do obiadów - personel	0830	1 300,00				1 300,00
Razem 80104		134 300,00	0,00	0,00	0,00	134 300,00
duplikaty świadectw, legitymacji	0690				200,00	200,00
dzierżawa	0750				2 000,00	2 000,00
odsetki	0920				100,00	100,00
darowizny	0960				6 500,00	6 500,00
Razem 80110		0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00
opłata za wyżywienie	0830	247 000,00	176 750,00			423 750,00
dopłata do obiadów personel	0830	3 900,00	3 600,00			7 500,00
	0920	0,00	300,00			300,00
Razem 80148		250 900,00	180 650,00	0,00	0,00	431 550,00
Razem		386 300,00	183 642,00	6 000,00	8 800,00	584 742,00
Stan środków obrotowych na początek roku	80104					0,00
	80148					0,00
	85401					0,00
Ogółem przychody		386 300,00	183 642,00	6 000,00	8 800,00	584 742,00

WYDATKI - dochody własne

Rozdział	§	Zespół Szkół w Stegnie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy	Szkoła Podstawowa w Jantarze	Gimnazjum im. Na Bursztynowy m Szlakow Mikoszewie	Razem
zakup mat. i wyposaż.	4210	500,00	800,00	3 700,00		5 000,00
zakup pomocy dydaktycznych	4240		500,00	2 100,00		2 600,00
zakup usług remont.	4270	300,00	1 692,00	0,00		1 992,00
zakup usług pozost.	4300	300,00		200,00		500,00
Razem 80101		1 100,00	2 992,00	6 000,00	0,00	10 092,00
zakup mat. i wyposaż.	4210	900,00				900,00
zakup środków żywność.	4220	133 000,00				133 000,00
zakup usług remont.	4270	200,00				200,00
zakup usług pozost.	4300	200,00				200,00
Razem 80104		134 300,00	0,00	0,00	0,00	134 300,00
zakup mat. i wyposaż.	4210				3 150,00	3 150,00
zakup pomocy dydaktycznych	4240				1 150,00	1 150,00
zakup usług remont.	4270				0,00	0,00
zakup usług pozost.	4300				4 500,00	4 500,00
Razem 80110		0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00
zakup mat. i wyposaż.	4210	3 000,00	2 850,00			5 850,00
zakup środków żywność.	4220	247 000,00	176 750,00			423 750,00
zakup energii	4260		500,00			500,00
zakup usług remont.	4270	600,00	0,00			600,00
zakup usług pozost.	4300	300,00	550,00			850,00
Razem 80148		250 900,00	180 650,00	0,00	0,00	431 550,00
Razem		386 300,00	183 642,00	6 000,00	8 800,00	584 742,00
Stan środków obrotowych na koniec roku	80104				0,00	0,00
	80148					0,00
	85401					0,00
Ogółem wydatki		386 300,00	183 642,00	6 000,00	8 800,00	584 742,00

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale dokonano następujących zmian:

a) w planie dochodów :

- dokonano zwiększenia o kwotę 16 998 zł, z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe,
- dokonano zwiększenia o kwotę 240 801 zł, z tytułu podatku rolnego od osób prawnych,
- dokonano zwiększenia o kwotę 32 622 zł, z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- dokonano zmniejszenia o kwotę 240 801 zł, z tytułu braku możliwości otrzymania dofinansowania na realizację przedsięwzięcia "Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w Mikoszewie wraz z odprowadzeniem wód opadowych
- dokonano zwiększenia z tytułu otrzymania odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Gimnazjum w Mikoszewie w kwietniu 2015 r. - 9 411 zł.

b) w planie wydatków:

- dokonano zwiększenia o kwotę 78 000 zł, z tytułu zwiększenia kosztorysu na remont drogi transportu rolnego,
 - dokonano zwiększenia o kwotę 9 411 zł, z przeznaczeniem na naprawę szkód powstałych po zalaniu pomieszczeń w Gimnazjum w Mikoszewie- 9 411zł,
 - dokonano zmniejszenia planu wydatków na pokrycie kosztu odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów - 10 000 zł,
 - dokonano korekty planu wydatków (zmniejszenia) dotyczących realizacji zadań związanych z realizacją przedsięwzięcia "Pętla Żuławska" - zmniejszenie o kwotę 34 334 zł,
 - dokonano korekty klasyfikacji budżetowej planu wydatków przeznaczonego na wykonanie remontu pomieszczeń GOPS w Stegnie - 51 300 zł,
 - dokonano zmniejszenia planu wydatków na sprzątanie terenów gminnych (wartości poprzetargowe) - 50 000 zł,
 - dokonano zwiększenia o kwotę 4 817 zł, z przeznaczeniem na odpis 2% na izby rolnicze.
 - dokonano przesunięcia kwoty 18 547 zł, oraz kwoty 2 774 zł, z przeznaczeniem na zwrot dotacji wraz z odsetkami dotyczącej realizacji projektu pn." Poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności turystycznej w miejscowości Jantar poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej "Jantarowa Przystań" oraz utworzenie przestrzeni parkowo-rekreacyjnej na terenie wokół stawu".
 - dokonano zwiększenia o kwotę 39 816 zł, plan wydatków na zakup udziałów w centralnym Wodociągu Żuławskim w związku z koniecznością przebudowy sieci wodociągowej przy stadionie gminnym w Stegnie.
 - dokonano przeniesienia środków w wysokości 10 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie brakującej kwoty na składkę członkowską dla LOT w Stegnie,
 - dokonano zmniejszenia kwoty 10 000 zł, z tytułu opłat za baseny dla dzieci w ramach programu powszechnej nauki pływania (korekta zaplanowanych środków)
 - dokonano przeniesienia środków w wysokości 5000 + 860+123 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wykonania oznakowania nawigacyjnego przystani w Rybinie - umowa zlecenie
 - dokonano korekty klasyfikacji budżetowej wydatków na realizację przedsięwzięcia "Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w Mikoszewie wraz z odprowadzeniem wód opadowych" z tytułu braku możliwości otrzymania dofinansowania i konieczność realizacji inwestycji ze środków własnych - tj. "7" - 240 801 zł (-), "9" - 359 199 zł(-) na "0" - 600 000 zł
 - dokonano zwiększenia z tytułu otrzymania odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Gimnazjum w Mikoszewie w kwietniu 2015 r. - 9 411 zł.
- Dokonano zmian w załączniku "Plan dotacji udzielanych", polegających na zmianie klasyfikacji budżetowej wydatków ponoszonych na dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych - 3 100 zł.

Dokonano zmian w załączniku Funduszu Sołeckiego - FS Rybina przesunięcie środków oraz utworzenie nowego przedsięwzięcia pn."Odnowienie i montaż tablicy informacyjnej sołectwa " - 600 zł, zgodnie ze złożonym przez Sołectwo Rybina wnioskiem.

W FS Stegienka Osada dokonano zmian polegających na likwidacji przedsięwzięcia pn. Remont cząstkowy drogi dojazdowej ul. Żuławska Stegienka Osada - kwota 3 328 zł. Środki zostały rozdysponowane na pozostałe przedsięwzięcia oraz zostały utworzone dwa nowe przedsięwzięcia zgodnie ze złożonym przez sołectwo wnioskiem, tj. Festyn impreza integracyjna - 1500 zł, Zakup paliwa i oleju do kosiarki - 200 zł.

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

Dokonano zmian w załączniku "Plan finansowy wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych".