

Projekt

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 uchwala, 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 zmniejszenia planu dochodów o kwotę 249 199 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 10 596 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zwiększenia planu przychodów o kwotę 259 795 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Dokonuje się zmian w załączniku zadań 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) Dokonuje się zmian w planie finansowym wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie: "§6. Deficyt budżetu w wysokości 18 867 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 18 867 zł."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stegna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Stegna z dnia września 2015 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	810 535,00	- 193 708,00	616 827,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	303 968,00	- 268 968,00	35 000,00
		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	268 968,00	- 268 968,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	75 260,00	75 260,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 260,00	75 260,00
630			Turystyka	103 203,00	- 99 943,00	3 260,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	- 740,00	3 260,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	- 740,00	3 260,00
	63095		Pozostała działalność	99 203,00	- 99 203,00	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	84 323,00	- 84 323,00	0,00
		6209	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	14 880,00	- 14 880,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	33 780,00	33 780,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	33 780,00	33 780,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	33 780,00	33 780,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 324 734,00	- 15 000,00	15 309 734,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 841 920,00	33 286,00	4 875 206,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	22 295,00	72 295,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 282,00	10 991,00	51 273,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	627 000,00	- 48 286,00	578 714,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	225 000,00	- 48 286,00	176 714,00
758			Różne rozliczenia	8 723 904,00	67 149,00	8 791 053,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 322 586,00	20 000,00	7 342 586,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 322 586,00	20 000,00	7 342 586,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	97 560,00	47 149,00	144 709,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	14 350,00	34 350,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	40 000,00	32 799,00	72 799,00
852			Pomoc społeczna	4 116 816,00	26 308,00	4 143 124,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	26 308,00	26 308,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	26 308,00	26 308,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 887 843,00	- 34 319,00	1 853 524,00
	90095		Pozostała działalność	565 843,00	- 34 319,00	531 524,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	565 843,00	- 48 539,00	517 304,00
		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	14 220,00	14 220,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	1 833,00	7 833,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 833,00	1 833,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 833,00	1 833,00
926			Kultura fizyczna	469 942,00	- 35 299,00	434 643,00
	92695		Pozostała działalność	469 942,00	- 35 299,00	434 643,00
		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	419 142,00	- 35 299,00	383 843,00
Razem:				34 517 087,00	- 249 199,00	34 267 888,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stegna z dnia września 2015 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 505 484,00	64 108,00	1 569 592,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	947 316,00	- 139 152,00	808 164,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	847 316,00	- 39 152,00	808 164,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	203 260,00	203 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	203 260,00	203 260,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	21 321,00	101 288,00	122 609,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	21 321,00	101 288,00	122 609,00
		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	2 774,00	16 389,00	19 163,00
		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.	18 547,00	84 899,00	103 446,00
600			Transport i łączność	1 810 633,00	- 223 325,00	1 587 308,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 810 633,00	- 223 325,00	1 587 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 400,00	- 7 491,00	110 909,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 537 581,00	- 215 834,00	1 321 747,00
630			Turystyka	280 112,00	- 740,00	279 372,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 272,00	- 740,00	46 532,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	- 740,00	7 260,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 399 488,00	- 34 576,00	1 364 912,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 399 488,00	- 34 576,00	1 364 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 239,00	- 34 576,00	245 663,00
710			Działalność usługowa	213 500,00	12 180,00	225 680,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	213 500,00	12 180,00	225 680,00

		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	12 180,00	218 180,00
750			Administracja publiczna	4 100 883,00	64 291,00	4 165 174,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 219 220,00	7 583,00	3 226 803,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 900,00	- 2 000,00	14 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 991,00	1 600,00	104 591,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	15 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 634,00	- 7 017,00	242 617,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	373 754,00	48 691,00	422 445,00
		4567	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	13 693,00	13 693,00
		6667	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	34 998,00	34 998,00
	75095		Pozostała działalność	310 009,00	8 017,00	318 026,00
		4430	Różne opłaty i składki	76 719,00	8 017,00	84 736,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	554 680,00	17 000,00	571 680,00
	75406		Straż Graniczna	0,00	3 000,00	3 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	294 663,00	14 000,00	308 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 143,00	- 1 000,00	57 143,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	575 178,00	- 15 000,00	560 178,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	575 178,00	- 15 000,00	560 178,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	575 178,00	- 15 000,00	560 178,00
801			Oświata i wychowanie	12 464 634,00	48 000,00	12 512 634,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 903 922,00	15 600,00	5 919 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 240,00	15 600,00	236 840,00
	80104		Przedszkola	1 582 948,00	28 000,00	1 610 948,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 900,00	28 000,00	69 900,00
	80110		Gimnazja	3 026 558,00	4 400,00	3 030 958,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 642,00	4 400,00	106 042,00
851			Ochrona zdrowia	370 000,00	0,00	370 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365 000,00	0,00	365 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 000,00	- 8 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 945,00	8 000,00	72 945,00
852			Pomoc społeczna	5 624 773,00	26 308,00	5 651 081,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	765 567,00	22 438,00	788 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	22 438,00	61 438,00
	85295		Pozostała działalność	374 270,00	3 870,00	378 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 870,00	25 870,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	499 097,00	- 6 966,00	492 131,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	157 190,00	- 6 966,00	150 224,00
		3240	Stypendia dla uczniów	154 190,00	- 6 966,00	147 224,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 612 448,00	- 170,00	2 612 278,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	370 000,00	- 11 390,00	358 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	- 11 390,00	358 610,00
	90095		Pozostała działalność	296 002,00	11 220,00	307 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 521,00	- 3 000,00	74 521,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 220,00	14 220,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	768 742,00	1 833,00	770 575,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	1 833,00	4 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 833,00	1 833,00
926			Kultura fizyczna	972 796,00	- 43 635,00	929 161,00
	92695		Pozostała działalność	760 022,00	- 43 635,00	716 387,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 142,00	- 35 299,00	383 843,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 340,00	- 8 336,00	243 004,00
Razem:			34 276 159,00	10 596,00	34 286 755,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały NrRady Gminy Stegna z dnia września 2015 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	550 000,00	1 659 795,00	2 209 795,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 400 000,00	- 1 400 000,00	0,00
		Razem: 2062827,0000	Razem: 259795,0000	Razem: 2322622,0000

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

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	947 316,00	103 260,00	1 050 576,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	947 316,00	- 100 000,00	847 316,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stobiec, Tujsk, Rybina Chelmek, Świerznica	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	203 260,00	203 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	203 260,00	203 260,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Przemysław na działkach nr 130,131,132,133 i 135	0,00	203 260,00	203 260,00
600			Transport i łączność	1 537 581,00	- 215 834,00	1 321 747,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 537 581,00	- 215 834,00	1 321 747,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 537 581,00	- 215 834,00	1 321 747,00
			Budowa drogi dojazdowej do plaży w miejscowości Mikoszewo	95 325,00	- 87 834,00	7 491,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego	128 000,00	- 128 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	736 067,00	- 43 635,00	692 432,00
	92695		Pozostała działalność	709 222,00	- 43 635,00	665 587,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 142,00	- 35 299,00	383 843,00
			Budowa Centrum Aktywności Sportowej w Gminie Stegna	419 142,00	- 35 299,00	383 843,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 340,00	- 8 336,00	243 004,00
			Budowa Centrum Aktywności Sportowej w Gminie Stegna	251 340,00	- 8 336,00	243 004,00
Razem				3 635 493,00	- 156 209,00	3 479 284,00

Dotacje bieżące

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		73 000,00	851			Ochrona zdrowia		23 000,00
	80104		Przedszkola		69 900,00		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		23 000,00
		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	69 900,00			2630	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 GPPRPA w 2012.	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00
	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:		69 000,00
	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:		874 000,00						

Dotacje inwestycyjne

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Typ dotacji i podmiot otrzymujący	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	OSP Mikoszewo	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 220,00
	90095		Pozostała działalność		14 220,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Osoby fizyczne	14 220,00
			Razem:		29 220,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Stegna z dnia września 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 Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie	Razem
duplikaty świadectw, legitymacji	0690	500,00	800,00	100,00		1 400,00
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		1 300,00	2 992,00	6 000,00	0,00	10 292,00
najem	0750	2 200,00				
opłaty za wyżywienie	0830	133 000,00				133 000,00
dopłata do obiadów - personel	0830	1 300,00				1 300,00
Razem 80104		136 500,00	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		388 700,00	183 642,00	6 000,00	8 800,00	587 142,00
Stan środków obrotowych	80104					0,00
na początek roku	80148					0,00
	85401					0,00
Ogółem przychody		388 700,00	183 642,00	6 000,00	8 800,00	587 142,00

WYDATKI - dochody własne

Rozdział	§	Zespół Szkół w Stegnie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy	Szkoła Podstawowa w Jantarze	Gimnazjum im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie	Razem
zakup mat. i wyposaż.	4210	700,00	800,00	3 700,00		5 200,00
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		1 300,00	2 992,00	6 000,00	0,00	10 292,00
zakup mat. i wyposaż.	4210	2 850,00				2 850,00
zakup środków żywność.	4220	133 000,00				133 000,00
zakup energii i wody	4260	100,00				
zakup usług remont.	4270	200,00				200,00
zakup usług pozost.	4300	350,00				350,00
Razem 80104		136 500,00	0,00	0,00	0,00	136 400,00
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		388 700,00	183 642,00	6 000,00	8 800,00	587 142,00
Stan środków obrotowych	80104				0,00	0,00
na koniec roku	80148					0,00
	85401					0,00
Ogółem wydatki		388 700,00	183 642,00	6 000,00	8 800,00	587 142,00

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale dokonano następujących zmian:

a) w planie dochodów :

- dokonano zwiększenia o kwotę 75 260 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Przemysław na działkach nr 130, 131, 132, 133, 135

- dokonano zmniejszenia dotacji o kwotę 740 zł, przeznaczonej na przeprowadzenie badań jakości wody na kąpieliskach strzeżonych w miejscowościach Stegna, Jantar i Mikoszewo.

- dokonano zmniejszenia dotacji o kwotę 35 299 zł, przeznaczonej na realizację zadania pn. " Budowa centrum Aktywności Sportowej w Gminie Stegna" - w wyniku aneksu z UM.

- dokonano zmniejszenia zwrotu dotacji o kwotę 48 539 zł, przeznaczonej na realizację zadania pn. " Targowisko Gminne,

- dokonano zwiększenia o kwotę 26 308 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- dokonano zwiększenia o kwotę 35 613 zł, z tytułu wprowadzenia dochodów z rozliczenia wydatków niewygasających,

- dokonano zwiększenia o kwotę 14 350 zł i 32 799 zł, z tytułu zwrotu dotacji za realizację Funduszu Sołeckiego w 2014 r.,

- dokonano zwiększenia o kwotę 20 000 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie jst. w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy,

- dokonano zwiększenia o kwotę 14 220 zł, z tytułu otrzymania dotacji na realizację zadania pn. " Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stegna - edycja 2015 r",

- dokonano zmniejszenia o kwotę 99 203 zł, z tytułu nieotrzymania zwrotu dotacji dot. realizacji przedsięwzięcia "Budowa Przystani Żeglarskiej w Rybinie",

- dokonano zmniejszenia o kwotę 268 968 zł, z tytułu nieotrzymania zwrotu dotacji dot. realizacji przedsięwzięcia "Kanalizacja sanitarna Drewnica, Przemysław, Żuławki",

- dokonano zwiększenia wpływów o kwotę 9 199 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz o kwotę 21 854 zł, z tytułu opłat parkingowych,

- dokonano zmniejszenia wpływów o kwotę 79 339 zł, z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej,

- dokonano zwiększenia o kwotę 22 295 zł, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,

- dokonano zwiększenia o kwotę 10 991 zł, z tytułu odsetek od podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,

b) w planie wydatków:

- dokonano zwiększenia o kwotę 75 260 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Przemysław na działkach nr 130, 131, 132, 133, 135, oraz dokonano korekty klasyfikacji budżetowej wkładu własnego do realizacji przedsięwzięcia środków w wysokości 128 000 zł,

- dokonano zmniejszenia środków o kwotę 740 zł, przeznaczonych na przeprowadzenie badań jakości wody na kąpieliskach strzeżonych w miejscowościach Stegna, Jantar i Mikoszewo.

- dokonano zwiększenia o kwotę 33 780 zł, z tytułu zwiększenia środków z rozliczenia wydatków niewygasających na realizację zadania pn. "Opracowanie MPZP terenów przyplażowych wsi Stegna - etap IV"

- dokonano zwiększenia o kwotę 1 833 zł, z tytułu zwiększenia środków z rozliczenia wydatków niewygasających na realizację zadania pn. "Wykonanie gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami."

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 8 017 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu składek w Stowarzyszeniu lokalna Grupa Działania "Spichlerz Żuławski" Oraz Lokalna grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei.

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 3 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu dotacji dla Straży Granicznej,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 15 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu dotacji na zakup samochodu bojowego dla OSP Mikoszewo,

- dokonano zmniejszenia planu wydatków na pokrycie kosztu odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów - 15 000 zł,

- dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 35 299 zł + 8 336 zł, przeznaczonego na realizację zadania pn." Budowa centrum Aktywności Sportowej w Gminie Stegna",

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 1 600 zł, z przeznaczeniem na zakup głowicy do plotera,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 8 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań GPRPA (festyn mikołajkowy, programy profilaktyczne),

- dokonano zwiększenia o kwotę 20 000 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie jst w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy,

- dokonano zwiększenia o kwotę 14 220 zł, z tytułu otrzymania dotacji na realizację zadania pn." Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stegna - edycja 2015 r.",

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 15 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie brakującej kwoty na koszty zużycia energii elektrycznej i wody w budynkach administracyjnych,

- dokonano zmniejszenia o kwotę 95 325 zł, z tytułu przesunięcia terminu wykonania dokumentacji, oraz dokonano zwiększenia o kwotę 7 491 zł, z przeznaczeniem na usunięcie kolizji kabli energetycznych - dot. realizacji zadania pn." Budowa drogi dojazdowej do plaży w miejscowości Mikoszewo" na rok 2016.

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 28 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zwrotu dotacji za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy,

- dokonano zwiększenia o kwotę 3 870 zł, z przeznaczeniem na realizację programu tele-opieki,

- dokonano przeniesień oraz zwiększenia środków na kwotę 84 899 zł + 16 389 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zwrotu dotacji pobranej z naruszeniem procedur wraz z należnymi odsetkami dot. realizacji zadania pn." Odbudowa istniejących rowów i przepustów na terenie Gminy Stegna,

- dokonano zwiększenia środków na kwotę 34 998 zł + 13 693 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zwrotu dotacji pobranej z naruszeniem procedur wraz z należnymi odsetkami dot. realizacji zadania pn." Kampania Promocyjna Żuław",

- dokonano zmniejszenia o kwotę 39 152 zł, planu wydatków na wykup udziałów, ze względu na uaktualnienie wieloletniego planu inwestycji przez CWŻ Nowy Dwór Gdańsk,

- dokonano zmniejszenia o kwotę 100 000 zł, ze względu na przesunięcie terminu realizacji przedsięwzięcia pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stobiec, Tujsk, Rybina, Chelmek, Świerznica.

W planie przychodów dokonano następujących zmian: zmniejszono przychody z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę 1 400 000 zł, zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 1 659 795 zł.

Dokonano zmian w załączniku "Plan dotacji udzielanych", które wynikają ze zmian opisanych powyżej.

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".