

Projekt

UCHWAŁA NR
WÓJTA GMINY STEGNA

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2019.

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 (Dz.U. z 2019 r., poz. 506), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz.303, 326 i 534) Rada Gminy **uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale nr III/37/2018 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stegna na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 10 483 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 36 022 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zwiększenia planu przychodów o kwotę 25 539 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 udzielonych", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie: "§6. Deficyt budżetu w wysokości 9 685 344,25 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5 482 216 zł, oraz wolnymi środkami w kwocie 4 203 128,25 zł".
- 7) § 17 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 17. Upoważnia się Wójta do:
 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 10 Uchwały.
 - 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 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

Wójta Gminy Stegna

z dnia 2019 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	2 529 124,00	4 600,00	2 533 724,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	4 600,00	4 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 600,00	4 600,00
758			Różne rozliczenia	9 593 747,00	5 883,00	9 599 630,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 883,00	5 883,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 883,00	5 883,00
	75823		Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców)	28 960,00	- 28 960,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 960,00	- 28 960,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	28 960,00	28 960,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	28 960,00	28 960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 944 867,00	0,00	1 944 867,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 926 867,00	- 4 667,00	1 922 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	- 3 500,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 167,00	- 1 167,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	4 667,00	4 667,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 500,00	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 167,00	1 167,00
Razem:				47 552 692,18	10 483,00	47 563 175,18

BeSTia

Strona 1

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Wójta Gminy Stegna

z dnia 2019 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 078 795,00	0,00	3 078 795,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 078 795,00	0,00	3 078 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 339,00	-4 059,00	115 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 505 059,00	4 059,00	2 509 118,00
710			Działalność usługowa	168 623,00	-10 773,00	157 850,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	168 623,00	-10 773,00	157 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 623,00	-10 773,00	132 850,00
750			Administracja publiczna	5 239 414,00	6 500,00	5 245 914,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 990 466,00	20 000,00	4 010 466,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	402 879,00	-13 500,00	389 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	-13 500,00	86 500,00
758			Różne rozliczenia	633 519,00	-20 000,00	613 519,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	633 057,00	-20 000,00	613 057,00
		4810	Rezerwy	633 057,00	-20 000,00	613 057,00
851			Ochrona zdrowia	422 000,00	25 539,00	447 539,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	408 000,00	25 539,00	433 539,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 015,00	25 539,00	88 554,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 892 857,00	5 883,00	3 898 740,00
	90095		Pozostała działalność	333 075,00	5 883,00	338 958,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 654,00	5 883,00	44 537,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 384 194,00	15 373,00	1 399 567,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	0,00	700 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	-100 000,00	600 000,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	326 302,00	15 373,00	341 675,00

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 373,00	15 373,00
926		Kultura fizyczna	1 289 217,00	13 500,00	1 302 717,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	295 047,00	13 500,00	308 547,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 613,00	13 500,00	58 113,00

Razem:			57 212 497,43	36 022,00	57 248 519,43
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Wójta Gminy Stegna

z dnia 2019 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	4 738 797,25	25 539,00	4 764 336,25
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 000 081,00	0,00	7 000 081,00

Razem: 11738878,2500

Razem: 25539,0000

Razem: 11764417,2500

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Wójta Gminy Stegna

z dnia 2019 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 550 099,00	4 059,00	2 554 158,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 550 099,00	4 059,00	2 554 158,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 505 059,00	4 059,00	2 509 118,00
			Przebudowa drogi w Świerznicy dz.nr 11	0,00	2 706,00	2 706,00
			Przebudowa odcinka ul. Długiej w miejscowości Drewnica	0,00	1 353,00	1 353,00
750			Administracja publiczna	33 610,00	20 000,00	53 610,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 610,00	20 000,00	35 610,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup serwera	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				16 039 448,43	24 059,00	16 063 507,43

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Stegna z dnia kwietnia 2019 r.

Plan dotacji udzielonych

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
851			Ochrona zdrowia		200 000,00	750			Administracja publiczna		20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		200 000,00		75095		Pozostała działalność		20 000,00
		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	200 000,00			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
						851			Ochrona zdrowia		10 000,00
							85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		890 000,00				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotacja na przygotowanie i realizację programów zajęć profilaktyczno-educacyjnych 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 2018.	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		600 000,00			2830			
		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	600 000,00						
	92116		Biblioteki		290 000,00						
		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	290 000,00	926			Kultura fizyczna i sport		48 000,00
							92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		48 000,00
								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 na utrzymanie boiska sportowego w Przemysławiu oraz prowadzenie drużyny piłkarskiej juniorów.	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia	48 000,00
			Razem:		1 090 000,00				Razem:		78 000,00

Dotacje inwestycyjne

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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000,00	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		100 000,00		75412		Ochotnicze straże pożarne		30 000,00
		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	100 000,00			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	OSP Jantar	30 000,00
			Razem:		100 000,00				Razem:		30 000,00

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale dokonano następujących zmian:

w planie dochodów

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 4 600 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Badania jakości wody w kąpieliskach w miejscowościach: Stegna, Jantar i Mikoszewo",

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków w wysokości 3 500 zł, oraz 1 167 zł, dotyczących pozostałych dochodów dotyczących gospodarowania odpadami,

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków w wysokości 28 960 zł, dotyczących subwencji równoważącej,

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 5 883 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów,

w planie wydatków

- dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 5 883 zł, z przeznaczeniem na wykonanie naprawy samochodu służbowego Fiat Ducato,

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków dotyczących realizacji zadania pn." Przebudowa odcinka ul. Długiej w Drewnicy - 1 353 zł,

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków dotyczących realizacji zadania pn." Przebudowa drogi gminnej dz. nr 11 w miejscowości Świerznica - 2 706 zł,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 20 000 zł, z przeznaczeniem na zakup serwera dla Urzędzie Gminy,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 100 000 zł, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej - inwestycyjnej na realizację zadania pn."Modernizacja pomieszczeń GOK w Stegnie".,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 13 500 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu umowy zlecenia dot. prac pielęgnacyjnych - porządkowych na stadionie w Stegnie,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 10 773zł, oraz zwiększenia o kwotę 4 600 zł, - z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków,

- dokonano zwiększenia o kwotę 25 539 zł z tytułu wolnych środków z 2018, dotyczących realizacji zadań GPPiRPA - różnica pomiędzy wpływami a zrealizowanymi wydatkami - z przeznaczeniem na realizację programów profilaktyki uzależnień.