

Projekt

z dnia 16 grudnia 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 2015 r. poz.1515), 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 15 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 15 500 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) W § 17 uchwały pkt.4 otrzymuje brzmienie: „4) do udzielenia w roku budżetowym pożyczek z budżetu do wysokości 21 000 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..... grudnia 2015 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	825 429,00	0,00	825 429,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	75 260,00	0,00	75 260,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 260,00	- 75 260,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 260,00	75 260,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 844 704,00	15 500,00	1 860 204,00
	90095		Pozostała działalność	531 524,00	15 500,00	547 024,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 500,00	15 500,00
Razem:				35 826 034,00	15 500,00	35 841 534,00

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

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	137 197,00	3 115,00	140 312,00
	63095		Pozostała działalność	80 665,00	3 115,00	83 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 200,00	10 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	- 7 085,00	12 915,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 590 471,00	0,00	1 590 471,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 590 471,00	0,00	1 590 471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 962,00	73 800,00	258 762,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 960,00	- 73 800,00	227 160,00
750			Administracja publiczna	4 192 196,00	0,00	4 192 196,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 235 557,00	0,00	3 235 557,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 310,00	12 300,00	265 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	- 12 300,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 633 886,00	4 731,00	12 638 617,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 082 002,00	0,00	6 082 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 216,00	- 1 610,00	89 606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 883,00	- 11 000,00	72 883,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 711,00	1 610,00	234 321,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 000,00	26 000,00
	80110		Gimnazja	3 008 355,00	4 731,00	3 013 086,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 412,00	4 731,00	34 143,00
	80195		Pozostała działalność	105 099,00	0,00	105 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	13 530,00	13 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	- 13 530,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	568 551,00	- 4 731,00	563 820,00
	85401		Świetlice szkolne	350 624,00	- 4 731,00	345 893,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 255,00	- 3 300,00	237 955,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 680,00	- 731,00	15 949,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 932,00	- 700,00	47 232,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 790 664,00	12 385,00	2 803 049,00
	90095		Pozostała działalność	343 250,00	12 385,00	355 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 113,00	12 385,00	108 498,00
Razem:				36 366 542,00	15 500,00	36 382 042,00

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

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 094 024,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	847 316,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	847 316,00
			Wydatki na zakup akcji, wniesienie udziałów	847 316,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stobiec, Tujsk, Rybina Chelmek, Świerznica	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	246 708,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 708,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Przemysław na działkach nr 130,131,132,133 i 135	246 708,00
600			Transport i łączność	638 461,00
	60016		Drogi publiczne gminne	638 461,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 461,00
			Budowa drogi dojazdowej do plaży w miejscowości Mikoszewo	7 491,00
			Budowa ścieżki rowerowej R9 i R10 na Mierzei Wiślanej	0,00
			Budowa ulicy Cisewo w Stegnie	14 945,00
			Budowa ulicy Grunwaldzkiej w Stegnie	30 135,00
			Budowa ulicy Lipowej w Stegnie	28 445,00
			FS Chorążówka - przełożenie drogi w Chorążówce	8 011,00
			FS Izbiska - Naprawa drogi gminnej utwardzenie dz. 34,48	8 560,00
			FS Rybina - Budowa drogi z płyt yomb	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w Mikoszewie wraz z odprowadzeniem wód opadowych	420 000,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego	0,00
			Przebudowa odcinka drogi na dz. nr 267 w Rybinie	10 000,00
			Przebudowa odcinka drogi z płyt YOMB w Przemysławiu dz. nr 167	14 913,00
			Przebudowa odcinka drogi z płyt YOMB w Drewnicy dz.nr 242/1	3 801,00
			Przebudowa ulicy Rybackiej i Portowej wraz z ulicami przyległymi w miejscowości Jantar	82 160,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w Mikoszewie wraz z odprowadzeniem wód opadowych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w Mikoszewie wraz z odprowadzeniem wód opadowych	0,00
630			Turystyka	30 200,00
	63095		Pozostała działalność	30 200,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000,00
			Wydatki na zakup akcji, wniesienie udziałów	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00
			Budowa zejść przyplażowych	0,00
			Kajakiem przez Pomorze- budowa przystani kajakowych	0,00

		Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej	10 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	227 160,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 160,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 160,00
		Przyłącza kanalizacji sanitarnej	39 053,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stegna	0,00
		Wykup gruntów	163 107,00
		Wykup gruntów pod drogi	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Wykup gruntów pod drogi	0,00
750		Administracja publiczna	46 973,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Stegnie	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800,00
		Zakup serwera z oprogramowaniem	25 800,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 173,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
		Wykonanie ławeczki na Bulwarze Radiowej Jedynki w Stegnie	6 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Stegna poprzez ustawienie witaczy	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765,00
		Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Stegna poprzez ustawienie witaczy	6 765,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 908,00
		Zakup namiotu promocyjnego z wyposażeniem	7 908,00
	75095	Pozostała działalność	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Stegna poprzez ustawienie witaczy	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Stegna poprzez ustawienie witaczy	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		FS Jantar - Zakup garażu blaszanego	0,00
801		Oświata i wychowanie	52 814,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
		Monitoring ZS w Tujsku	11 000,00
		Zakup i montaż piłkochwyłów	15 000,00
	80104	Przedszkola	26 814,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 814,00
		System oddymiania klatki schodowej i instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w Publicznym Przedszkolu w Stegnie	26 814,00

80195		Pozostała działalność	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy	0,00
		Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie	0,00
		Termomodernizacja ZS w Tujsku	0,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Siłownia napowietrzna - Drewnica	10 000,00
		Siłownia napowietrzna - Mikoszewo	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 453,00
	90095	Pozostała działalność	107 453,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 903,00
		FS Chełmek Osada - Wykonanie wiat drewnianych	10 132,00
		FS Drewnica - Zielona wyspa - centrum sportowo - rekreacyjne	27 541,00
		FS Dworek - Niedźwiedzica - Utworzenie placu zabaw w m. Niedźwiedzica	2 000,00
		FS Dworek-Niedźwiedzica - Zakup i montaż wiaty przystankowej z wyposażeniem	5 100,00
		FS Junoszyno - Utworzenie placu zabaw	3 000,00
		FS Mikoszewo - Siłownia napowietrzna	6 285,00
		FS Przemysław - Utworzenie placu zabaw	0,00
		FS Przemysław Zakup i posadowienie wiaty przystankowej (przystanek autobusowy w kierunku Krynicy Morskiej)	4 998,00
		FS Przemysław Zakup siatki ogrodzeniowej (komplet) oraz bramy wjazdowej	4 302,00
		FS Rybina - ogrodzenie oraz doposażenie placu zabaw	4 593,00
		FS Stegienka - Wiata autobusowa	4 500,00
		FS Świerznica - Zakup elementów wyposażenia placu rekreacyjno-sportowego	7 371,00
		FS Tujsk Utwardzenie placu przed wiatami w m. Tujsk	8 856,00
		Rewitalizacja parku w miejscowości Drewnica	9 225,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 550,00
		FS Dworek-Niedźwiedzica - Zakup i montaż wiaty przystankowej z wyposażeniem	0,00
		FS Jantar Leśniczówka - Doposażenie i konserwacja placu zabaw	3 550,00
		FS Żuławki - Zakup kosiarki samojezdnej	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 074,00
	92195	Pozostała działalność	35 074,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 074,00
		FS Bronowo - Remont świetlicy wiejskiej oraz doposażenie	22 196,00
		FS Nowotna - Remont i doposażenie świetlicy	7 399,00
		Remont Świetlicy wiejskiej w Bronowie	5 479,00
926		Kultura fizyczna	692 432,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 845,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 845,00
		FS Jantar - Budowa boiska wiejskiego	20 874,00
		FS Przemysław Zakup sprzętu do nawadniania płyty boiska	5 971,00
	92695	Pozostała działalność	665 587,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 740,00

		Budowa Centrum Aktywności Sportowej w Gminie Stegna	28 660,00
		FS Dworek-Niedźwiedzica - Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego w Wybicku	10 080,00
		FS Stegna - Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na terenie sołectwa	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 843,00
		Budowa Centrum Aktywności Sportowej w Gminie Stegna	383 843,00
		FS Jantar - Budowa boiska wiejskiego	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 004,00
		Budowa Centrum Aktywności Sportowej w Gminie Stegna	243 004,00
		FS Stegna - Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na terenie sołectwa	0,00
Razem			2 944 591,00

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale dokonano następujących zmian:

a) w planie dochodów :

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej dochodów - 75 260 zł,
- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 15 500 zł, z tytułu otrzymania dotacji celowej na realizację zadania pn. " Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Stegna", zgodnie z porozumieniem Nr IV/373/P/2020/DIW/15 z dnia 16 czerwca 2015 r.

b) w planie wydatków:

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 15 500 zł, z tytułu otrzymania dotacji celowej na realizację zadania pn. " Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Stegna", zgodnie z porozumieniem Nr IV/373/P/2020/DIW/15 z dnia 16 czerwca 2015 r.
- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej wydatku dotyczącego wykonania monitoringu w ZS w Tujsku- 11 000 zł, - dokonano przeniesienia środków w wysokości 1 610 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu korekty ZFŚS w ZS w Tujsku,
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 4 731 zł, z przeznaczenie na zakup pomocy dydaktycznych w gimnazjum w Mikoszewie,
- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków w wysokości 10 200 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. realizacji przedsięwzięcia: "Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej",
- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków w wysokości 73 800 zł + 12 300 zł + 13 530 zł przeznaczonych na wykonanie audytów energetycznych, audytów efektywności energetycznej oraz programów funkcjonalno-użytkowych z planowanymi kosztami robót budowlanych i projektowych w budynkach użyteczności publicznej, w budynku UG oraz ZS w Tujsku.

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