

**UCHWAŁA NR XXXIX/336/2018
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 6 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2018.

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 2017 r. , poz.1875 i 2232 i z 2018 r. poz.130), 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 i z 2018 r. poz. 62) Rada Gminy **uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale nr XXXVII/312/2017 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stegna na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 110 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 110 400 zł, oraz dokonuje się przeniesień zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zmian w załączniku zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 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.

Przewodnicząca Rady

Jolanta Kwiatkowska

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	2 484 174,00	54 550,00	2 538 724,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	4 550,00	4 550,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 550,00	4 550,00
	63095		Pozostała działalność	2 484 174,00	50 000,00	2 534 174,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 370 041,00	- 2 525,00	17 367 516,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 684 678,00	- 2 525,00	4 682 153,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 874 492,00	- 2 525,00	3 871 967,00
852			Pomoc społeczna	1 072 048,00	2 400,00	1 074 448,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	116 500,00	2 000,00	118 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	400,00	150 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00
855			Rodzina	9 130 644,00	5 975,00	9 136 619,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 507 860,00	8 000,00	5 515 860,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 600,00	8 000,00	13 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 559 103,00	- 2 025,00	3 557 078,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 853,00	- 2 025,00	38 828,00
926			Kultura fizyczna	0,00	50 000,00	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				51 679 985,41	110 400,00	51 790 385,41

Strona 1

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 784 379,00	0,00	3 784 379,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	140 000,00	140 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	140 000,00	140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 784 379,00	- 140 000,00	3 644 379,00
		4270	Zakup usług remontowych	525 386,00	- 140 000,00	385 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 026,00	- 14 760,00	143 266,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 416 720,00	14 760,00	2 431 480,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 363 006,00	- 3 000,00	9 360 006,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 363 006,00	- 3 000,00	9 360 006,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	- 3 000,00	297 000,00
750			Administracja publiczna	5 339 584,00	0,00	5 339 584,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 030 813,00	0,00	4 030 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 740,00	- 3 690,00	105 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 690,00	3 690,00
852			Pomoc społeczna	2 638 731,00	2 400,00	2 641 131,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	116 500,00	2 000,00	118 500,00
	2910	Zwrot 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	2 000,00	2 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 547,00	400,00	280 947,00
	2910	Zwrot 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	400,00	400,00
855		Rodzina	9 272 531,00	8 000,00	9 280 531,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 507 860,00	8 000,00	5 515 860,00
	2910	Zwrot 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	5 600,00	8 000,00	13 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 217 978,00	53 000,00	1 270 978,00
	92195	Pozostała działalność	237 978,00	53 000,00	290 978,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 372,00	53 000,00	124 372,00
926		Kultura fizyczna	924 259,00	50 000,00	974 259,00
	92695	Pozostała działalność	576 430,00	50 000,00	626 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:			60 506 900,18	110 400,00	60 617 300,18

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 035 436,00	14 760,00	3 050 196,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 035 436,00	14 760,00	3 050 196,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 416 720,00	14 760,00	2 431 480,00
			Program "Drogi"	0,00	14 760,00	14 760,00
750			Administracja publiczna	99 204,00	3 690,00	102 894,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 690,00	3 690,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 690,00	3 690,00
			Zakup sprzętu informatycznego chroniącego przed atakami z zewnątrz	0,00	3 690,00	3 690,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 236,00	53 000,00	249 236,00
	92195		Pozostała działalność	196 236,00	53 000,00	249 236,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 372,00	53 000,00	124 372,00
			Uatrakcyjnienie niekomercyjnej infrastruktury kulturalno-turystycznej poprzez przebudowę budynku pod salę kinową GOK w Steganie	71 372,00	53 000,00	124 372,00
Razem				17 881 398,00	71 450,00	17 952 848,00

Uzasadnienie

w planie dochodów

- dokonano zmniejszenia o kwotę 2 525 zł, wpływów w tytułu podatku od nieruchomości ,
- dokonano zwiększenia o kwotę 50 000 zł, z tytułu otrzymania pomocy finansowej od Sejmiku Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania "Przygotowanie projektu budowlanego drogi rowerowej na koronie wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Drewnica - Mikoszewo, które będzie elementem projektu "Rowerem bez granic - rozwój turystyki w obszarze transgranicznym w oparciu o turystykę aktywną w tym turystykę rowerową"
- dokonano zmniejszenia o kwotę 2 025 zł, z tytułu zmniejszenia planu wpływów z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z decyzją Nr 2.1/2018 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 lutego 2018 r. (FB-I.3111.46.2018.EP),
- dokonano zwiększenia o kwotę 4 550 zł, z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , (dofinansowanie realizacji zadania pn. " Badania jakości wody na kąpieliskach w miejscowościach: Stegna, Jantar i Mikoszewo".)
- dokonano zwiększenia o kwotę 50 000 zł, z tytułu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych,(dofinansowanie realizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"),
- dokonano zwiększenia o kwotę 400 zł + 8 000 zł + 2 000 zł, z tytułu wpływów z odsetek 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,

w planie wydatków

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 120 000 zł, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu na zadanie pn." Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2335G na odcinku Nowotna - Tujsk",
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 20 000 zł, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu na zadanie pn." Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2332G ul. Wiślana w Drewnicy",
- dokonano zwiększenia o kwotę 400 zł + 8 000 zł + 2 000 zł, z przeznaczeniem na zwrot 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,
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 3 690 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego chroniącego przed atakami z zewnątrz,
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 14 760 zł, z przeznaczeniem na opracowanie programu "Drogi" wraz z migracją baz danych i wdrożeniem,
- dokonano zwiększenia o kwotę 50 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach powszechnej nauki pływania "Umiem pływać",
- dokonano zwiększenia o kwotę 53 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Uatrakcyjnienie niekomercyjnej infrastruktury kulturalno-turystycznej poprzez przebudowę budynku pod salę kinową GOK w Stegnie".

Dokonano zmian w załączniku zadań inwestycyjnych, które wynikają z powyższego opisu.