

UCHWAŁA NR XI/93/2011
RADY GMINY STEGNA

z dnia 15 września 2011 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Stegna na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „c”, „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 art. 211, art. 257, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/24/2011 Rady Gminy Stegna z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stegna na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 667 067 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 116 376 zł oraz dokonuje przeniesień, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w załączniku zadań inwestycyjnych na 2011 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 2 441 443 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 342 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanymi w Zespole Szkół w Steganie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale wprowadzono następujące zmiany:

1) w planie dochodów

- a) przeksięgowano mylnie zaklasyfikowane dochody w programie English Teaching z paragrafu 200 na paragraf 270 na kwotę 8 360 zł,
- b) przeniesiono z paragrafu 097 na paragraf 299 i 668 dochody związane z wydatkami niewygasającymi w kwocie 41 808 zł,
- c) przeniesiono plan w związku z otrzymaniem dotacji z „Kampanii promocyjnej Żuław” na wydatki bieżące z paragrafu 620 na 200 na kwotę 6 000 zł, - zaplanowano zwiększone wpływy: 107 zł z tytułu otrzymanych odsetek z rachunku bankowego, 63 726 zł z rozliczeń z lat ubiegłych z gminą Nowy Dwór Gdański dot. dotyczących ścieżek rowerowych – kwota główna, odsetki i zwroty kosztów zastępstwa procesowego, 4 000 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności, 1 200 zł za odsetki od czynszów najmu i dzierżawy, 395 201 zł środki z Agencji Nieruchomości Rolnych na zadanie „Remont lokali mieszkalnych w miejscowości Popowo 3/2, 6/1 i 7/1”, 1 000 zł w wyniku wykonania umowy barterowej dotyczącej usługi promocyjnej- patronat medialny Pr1 w XIII Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu, 4 600 zł z wpływów za mandaty, 2 100 zł za odsetki od nieterminowych wpłat podatków, 3 000 zł z wpłat z US za podatek od czynności cywilnoprawnych, 335 631 zł w podatku od nieruchomości od osób prawnych w tym 94 188 zł, które było w rekompensatach utraconych dochodów z PFRON (zakłady pracy chronionej utracili status do rekompensaty), 44 846 zł z podatku od nieruchomości od os. fizycznych, 54 900 zł z odsetek na rachunku bankowym, 12 500 zł z wyjaśnień rozliczeń z lat ubiegłych, 28 323 zł i 23 691 zł z dotacji z budżetu państwa tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r., 50 zł z opłat i odsetek w jednostkach oświatowych, 64 zł w ośrodku pomocy, 760 zł z wpłat na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości,
- d) dokonano zmniejszenia: wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na kwotę 2 976 644 zł, wpływów z karty podatkowej z US 3 000 zł, podatku od spadków i darowizn 8 000 zł, opłaty miejscowej 50 000 zł, opłaty adiacenckiej i planistycznej 301 134 zł, 9 800 zł odsetek od nieterminowych wpłat z opłat, 200 000 zł dotacji na zadanie „Remont Centrum Aktywności Lokalnej w Mikoszewie”, które zostało przeniesione do realizacji w 2012 r.

2) w planie wydatków dokonano przeniesień i zwiększeń z przeznaczeniem na:

- a) zwiększone koszty umów zleceń za palenie w piecach w związku z wydłużonym okresem grzewczym 3 448 zł,
- b) zadanie inwestycyjne pn. „Remont lokali mieszkalnych w miejscowości Popowo nr 3/2, 6/1 i 7/1” 395 201 zł,
- c) zwiększone wpłaty PFRON ze względu na zmniejszenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych 5 000 zł,
- d) wynagrodzenie dla pracownika zastępującego sprzątaczkę 300 zł,
- e) zakup sprzętu (skaner, notebook, wiertarka i inne) 6 700 zł oraz materiałów biurowych (papier, toner) 4 200 zł,
- f) prowizje bankowe 3 500 zł, zakup usług teleinformatycznych 1 300 zł, rozmowy telefoniczne 2 300 zł,
- g) odpisy w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – aktualizacja związana ze zmianami w zatrudnieniu pracowników – przeniesienia kwoty 1 756 zł,
- h) koszty zastępstwa procesowego w sprawie dotacji z Nowym Dworem Gdańskim 3 600 zł,
- i) zwiększone koszty inwestycyjne dotyczące „Budowy zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania ludności” (linie telefoniczne) 3 614 zł,
- j) wypłaty odsetek od należności podatkowych 1 000 zł,
- k) zwiększone koszty obsługi długu 262 900 zł,

- l) zakup materiałów i usług remontowych dla Zespołu Szkół w Stegnie 19 100 zł oraz przeniesienia w jednostkach oświatowych na koszty utrzymania,
 - ł) zakup usług od Domu Pomocy Społecznej „MORS” 55 000 zł w związku ze wzrostem cen za pobyt oraz koszty postępowania sądowego związane z dłużnikami alimentacyjnymi 3 000 zł,
 - m) dodatkowe koszty wywozu nieczystości z plaż, w sezonie letnim 14 920 zł,
 - n) zwiększone koszty związane z wyłapywaniem bezpańskich psów 4 000 zł,
 - o) opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku gminnego położonego na stadionie w Stegnie 22 400 zł,
- 3) zmiany w załączniku zadań inwestycyjnych wynikają ze zmian opisanych wyżej,
- 4) w planie przychodów dokonano zwiększenia tytułem zaciągniętego kredytu długoterminowego na kwotę 2 441 443 zł. W rozchodach zmniejszono spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę 342 000 zł przenosząc ją na 2016 rok,
- 5) w wydzielonym rachunku dochodów w Zespole Szkół w Stegnie dokonano przeniesienia w planie wydatków na zakup energii Zmniejszenie 80101 paragraf 4270 – 5 000 zł Zwiększenie 80101 paragraf 4260 + 5 000 zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/93/2011
Rady Gminy Stegna
z dnia 15 września 2011 r.
Zalacznik1.pdf

zał 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/93/2011
Rady Gminy Stegna
z dnia 15 września 2011 r.
Zalacznik2.pdf

zał 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/93/2011
Rady Gminy Stegna
z dnia 15 września 2011 r.
Zalacznik3.pdf

zał 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/93/2011
Rady Gminy Stegna
z dnia 15 września 2011 r.
Zalacznik4.pdf

zał 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/93/2011
Rady Gminy Stegna
z dnia 15 września 2011 r.
Zalacznik5.pdf

zał 5