

Projekt

z dnia 6 maja 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 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 zwiększenia planu dochodów o kwotę 282 623 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 282 623 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) Dokonuje się zmian w planie finansowym wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4 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.

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

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	200 636,00	- 26 000,00	174 636,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 372,00	- 26 000,00	15 372,00
		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	26 000,00	- 26 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 201 830,00	- 1 150 519,00	15 051 311,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 509 016,00	59 481,00	4 568 497,00
		0320	Podatek rolny	670 000,00	49 199,00	719 199,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	10 282,00	40 282,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 797 000,00	100 000,00	5 897 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 480 000,00	100 000,00	3 580 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 937 000,00	- 1 310 000,00	627 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 535 000,00	- 1 310 000,00	225 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	577 843,00	1 310 000,00	1 887 843,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00
926			Kultura fizyczna	320 800,00	149 142,00	469 942,00
	92695		Pozostała działalność	320 800,00	149 142,00	469 942,00
		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	270 000,00	149 142,00	419 142,00
Razem:				33 150 924,00	282 623,00	33 433 547,00

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

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 459 867,00	984,00	1 460 851,00
	01030		Izby rolnicze	46 800,00	984,00	47 784,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	46 800,00	984,00	47 784,00
630			Turystyka	337 029,00	- 28 566,00	308 463,00
	63095		Pozostała działalność	289 757,00	- 28 566,00	261 191,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	28 200,00	3 800,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 222,00	- 32 366,00	79 856,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 339 086,00	- 984,00	1 338 102,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 339 086,00	- 984,00	1 338 102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 807,00	- 984,00	286 823,00
720			Informatyka	36 000,00	10 282,00	46 282,00
	72095		Pozostała działalność	36 000,00	10 282,00	46 282,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 998,00	10 282,00	46 280,00
750			Administracja publiczna	4 122 168,00	- 38 235,00	4 083 933,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	411 989,00	- 38 235,00	373 754,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	- 26 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	- 12 235,00	6 765,00
757			Obsługa długu publicznego	635 178,00	- 50 000,00	585 178,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	635 178,00	- 50 000,00	585 178,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	635 178,00	- 50 000,00	585 178,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 511 467,00	140 000,00	2 651 467,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	280 000,00	140 000,00	420 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	140 000,00	420 000,00
926			Kultura fizyczna	761 695,00	249 142,00	1 010 837,00
	92695		Pozostała działalność	542 421,00	249 142,00	791 563,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	149 142,00	419 142,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	100 000,00	280 000,00
Razem:				32 909 996,00	282 623,00	33 192 619,00

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

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 908,00	- 38 235,00	14 673,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 908,00	- 38 235,00	14 673,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	- 26 000,00	0,00
			Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Stegna poprzez ustawienie witaczy	26 000,00	- 26 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	- 12 235,00	6 765,00
			Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Stegna poprzez ustawienie witaczy	19 000,00	- 12 235,00	6 765,00
926			Kultura fizyczna	512 495,00	249 142,00	761 637,00
	92695		Pozostała działalność	491 621,00	249 142,00	740 763,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	149 142,00	419 142,00
			Budowa Centrum Aktywności Sportowej w Gminie Stegna	270 000,00	149 142,00	419 142,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	100 000,00	280 000,00
			Budowa Centrum Aktywności Sportowej w Gminie Stegna	180 000,00	100 000,00	280 000,00
Razem				3 301 613,00	210 907,00	3 512 520,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Stegna z dnia maja 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 Bursztynowy m Szlakuw Mikoszewie	Razem
duplikaty świadectw, legitymacji	0690	300,00	800,00	100,00		1 200,00
dzierżawa	0750	0,00	0,00	1 200,00		1 200,00
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		1 100,00	2 992,00	2 400,00	0,00	6 492,00
opłaty za wyżywienie	0830	133 000,00				133 000,00
dopłata do obiadów - personel	0830	1 300,00				1 300,00
Razem 80104		134 300,00	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		386 300,00	183 642,00	2 400,00	8 800,00	581 142,00
Stan środków obrotowych	80104					0,00
na początek roku	80148					0,00
	85401					0,00
Ogółem przychody		386 300,00	183 642,00	2 400,00	8 800,00	581 142,00

WYDATKI - dochody własne

Rozdział	§	Zespół Szkół w Stegnie	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Drewnicy	Szkoła Podstawowa w Jantarze	Gimnazjum im. Na Bursztynowy m Szlakuw Mikoszewie	Razem
zakup mat. i wyposaż.	4210	500,00	800,00	1 700,00		3 000,00
zakup pomocy dydaktycznych	4240		500,00	500,00		1 000,00
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		1 100,00	2 992,00	2 400,00	0,00	6 492,00
zakup mat. i wyposaż.	4210	900,00				900,00
zakup środków żywność.	4220	133 000,00				133 000,00
zakup usług remont.	4270	200,00				200,00
zakup usług pozost.	4300	200,00				200,00
Razem 80104		134 300,00	0,00	0,00	0,00	134 300,00
zakup mat. i wyposaż.	4210				3 650,00	3 650,00
zakup pomocy dydaktycznych	4240				1 150,00	1 150,00
zakup usług remont.	4270				0,00	0,00
zakup usług pozost.	4300				4 000,00	4 000,00
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		386 300,00	183 642,00	2 400,00	8 800,00	581 142,00
Stan środków obrotowych	80104				0,00	0,00
na koniec roku	80148					0,00
	85401					0,00
Ogółem wydatki		386 300,00	183 642,00	2 400,00	8 800,00	581 142,00

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale dokonano następujących zmian:

a) w planie dochodów :

- dokonano zwiększenia o kwotę 10 282 zł, z tytułu odsetek od zaległości.
- dokonano zwiększenia o kwotę 100 000, z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- dokonano zwiększenia o kwotę 149 142 zł, z tytułu otrzymania dofinansowanie z UE na realizację projektu "Budowa Centrum aktywności sportowej w Gminie Stegna,
- dokonano zwiększenia o kwotę 49 199 zł, z tytułu podatku rolnego od osób prawnych,
- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłaty śmieciowej - 1 310 000 zł.
- dokonano zmniejszenia o kwotę 26 000 zł, z tytułu rozwiązania umowy o dofinansowanie realizacji projektu "Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Stegna poprzez ustawienie witaczy".

W palnie wydatków dokonano zwiększenia z przeznaczeniem na:

- pokrycie brakującej kwoty na sprzątanie terenów gminnych oraz plaż gminnych - 140 000 zł,
- pokrycie brakującej kwoty na pokrycie kosztów zakupu usług internetowych z związku z realizacją przedsięwzięcia "Gmina Stegna - udostępnienie internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym"
- 10 282 zł.

Dodatkowo w planie wydatków:

- dokonano zmniejszenia o kwotę 26 000 zł + 12 235 zł, z tytułu rozwiązania umowy o dofinansowanie realizacji projektu "Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Stegna poprzez ustawienie witaczy".
- dokonano zmniejszenia planu wydatków na pokrycie kosztu odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów - 50 000 zł,
- dokonano zwiększenia o kwotę 149 142 zł ("7") oraz 100 000 zł, ("9") na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa centrum aktywności sportowej w Gminie Stegna"
- dokonano zwiększenia o kwotę 984 zł, z tytułu zwiększenia odpisu na izby rolnicze,
- dokonano korekty planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z realizacją przedsięwzięcia "Pętla Żuławska" - zmniejszenia o kwotę 28 566 zł, oraz przeniesienia środków w wysokości 3 800 zł.

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".