

**UCHWAŁA NR XIV/151/2020
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 12 maja 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2020.

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 2020 r., poz. 713), 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 2019 r., poz. 869, 1622, 1649, 2020 i z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) Rada Gminy **uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale nr XII/127/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stegna na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 338 252,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 190 218,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zwiększenia planu przychodów o kwotę 148 033,91 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) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie: "§6. Deficyt budżetu w wysokości 8 587 258,86 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8 071 044 zł, wolnymi środkami w kwocie 516 214,86 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY STEGNA: Mariusz Ogrodowski

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	15 000,00	56 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 252 158,00	-105 680,00	20 146 478,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 210 900,00	-105 680,00	7 105 220,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 605 680,00	-105 680,00	4 500 000,00
758			Różne rozliczenia	10 008 494,00	-247 572,00	9 760 922,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 270 824,00	-247 572,00	8 023 252,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 270 824,00	-247 572,00	8 023 252,00
Razem:				50 598 793,06	-338 252,00	50 260 541,06

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 345 382,00	-96 911,00	5 248 471,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 345 382,00	-96 911,00	5 248 471,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 045 345,00	-96 911,00	4 948 434,00
630			Turystyka	3 374 215,70	100 000,00	3 474 215,70
	63095		Pozostała działalność	3 298 304,70	100 000,00	3 398 304,70
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 550 752,57	-169 048,00	2 381 704,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 550 752,57	-169 048,00	2 381 704,57
		4270	Zakup usług remontowych	321 420,00	-33 548,00	287 872,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 500,00	-135 500,00	520 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 043 680,80	-227 021,00	16 816 659,80
	80101		Szkoły podstawowe	11 167 313,80	-146 669,00	11 020 644,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 357 115,00	-92 463,00	7 264 652,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	576 995,00	-9 874,00	567 121,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454 174,00	-14 797,00	1 439 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210 018,00	-14 538,00	195 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 650,00	-2 000,00	42 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 294,00	-2 397,00	251 897,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	-7 600,00	19 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 283,00	-3 000,00	151 283,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	859 200,00	-32 724,00	826 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 082,00	-22 200,00	517 882,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 480,00	-6 134,00	37 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 649,00	-530,00	110 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 807,00	-1 576,00	14 231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 930,00	-1 784,00	41 146,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
80104		Przedszkola	1 998 348,00	-30 515,00	1 967 833,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 327,00	-20 045,00	1 298 282,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 060,00	-2 449,00	91 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 294,00	-2 586,00	252 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 867,00	-2 369,00	29 498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 850,00	-1 995,00	67 855,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 174,00	-1 071,00	20 103,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	402 387,00	-16 000,00	386 387,00
	4300	Zakup usług pozostałych	402 387,00	-16 000,00	386 387,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	486 049,00	-1 113,00	484 936,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 235,00	-1 113,00	19 122,00
851		Ochrona zdrowia	471 000,00	73 557,28	544 557,28
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	458 000,00	73 557,28	531 557,28
	4300	Zakup usług pozostałych	69 960,00	55 557,28	125 517,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	510 728,00	-20 551,00	490 177,00
	85401	Świetlice szkolne	415 427,00	-20 551,00	394 876,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 834,00	-16 300,00	275 534,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 127,00	-1 066,00	20 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 128,00	-2 862,00	54 266,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 155,00	-323,00	7 832,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 156 748,00	14,63	4 156 762,63
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	14,63	8 014,63
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	14,63	8 014,63
926		Kultura fizyczna	344 527,00	149 741,00	494 268,00
	92695	Pozostała działalność	56 420,00	149 741,00	206 161,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 618,00	149 741,00	202 359,00
Razem:			59 038 018,01	-190 218,09	58 847 799,92

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/151/2020

Rady Gminy Stegna

z dnia 12 maja 2020 r.

Zmiany planu przychodów

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	48 033,91	48 033,91
		0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 136 288,95	100 000,00	2 236 288,95
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 071 044,00	0,00	8 071 044,00
		Razem: 10207332,9500	Razem: 148033,9100	Razem: 10355366,8600

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/151/2020

Rady Gminy Stegna

z dnia 12 maja 2020 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 045 345,00	- 96 911,00	4 948 434,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 045 345,00	- 96 911,00	4 948 434,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 045 345,00	- 96 911,00	4 948 434,00
			Przebudowa drogi gminnej w Książęcych Żuławach wraz z odwodnieniem	689 041,00	- 24 577,00	664 464,00
			Przebudowa ul. Dmowskiego w Steganie	629 528,00	- 21 023,00	608 505,00
			Przebudowa ul. Ogrodowej w Steganie	662 546,00	- 52 811,00	609 735,00
			Przebudowa ulicy Północnej w Steganie	296 710,00	1 500,00	298 210,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 517 845,57	- 135 500,00	1 382 345,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 517 845,57	- 135 500,00	1 382 345,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 500,00	- 135 500,00	520 000,00
			Budowa pochylni do ośrodków	135 500,00	- 135 500,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	18 000,00	18 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	18 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
			Utworzenie placu zabaw w miejscowości Nowotna	0,00	18 000,00	18 000,00
926			Kultura fizyczna	52 618,00	149 741,00	202 359,00
	92695		Pozostała działalność	52 618,00	149 741,00	202 359,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 618,00	149 741,00	202 359,00
			Przebudowa stadionu sportowego w Steganie wraz z budową budynku zaplecza sportowego	1 290,00	149 741,00	151 031,00
Razem				12 438 339,27	- 64 670,00	12 373 669,27

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale dokonano następujących zmian:

w planie dochodów:

- dokonano zwiększenia o kwotę 15 000 zł, z tytułu otrzymania pomocy finansowej od gminy Sztutowo,
- dokonano zmniejszenia o kwotę 105 680 zł, z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

w planie wydatków

- dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 96 911 zł, z tytułu zmniejszenia planu wydatków dotyczącego realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

a) Przebudowa drogi gminnej w Książących Żuławach wraz z odwodnieniem i usunięciem potencjalnych kolizji - 24 577 zł,

b) Przebudowa ulicy Dmowskiego, doprowadzenie kanalizacją deszczową w Stegnie - 21 023 zł,

c) Przebudowa ulicy Ogrodowej w Stegnie - 52 811 zł

oraz dokonano zwiększenia o kwotę 1 500 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. " Przebudowa ulicy Północnej w Stegnie,

- dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 100 000 zł, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim z przeznaczeniem na realizację zadania "Tujsk - przebudowa mostu zwodzonego",

- dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 48 019,28 zł, oraz przeniesienia środków w wysokości 25 538 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań GPRPA - zakup usług (55 558 zł) oraz Utworzenie placu zabaw w miejscowości Nowotna (18 000 zł) - rozliczenie środków z lat ubiegłych

- dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 14,63 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska - rozliczenie środków z lat ubiegłych,

- dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 33 548 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu usług remontowych,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 135 500 zł, dotyczących realizacji zadania pn." Budowa pochylni do ośrodków",,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 149 741 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Przebudowa stadionu sportowego w Stegnie wraz z budową budynku zaplecza sportowego". - utwardzenie terenu,

Dokonano zwiększenia planu przychodów o kwotę 148 033,91 zł.