

UCHWAŁA Nr /2015
Rady Gminy Stężycza
z dnia 03 marca 2015r.

b) PU 33/2015

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2014⁵

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. t.j. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Stężycza na wniosek
Wójta Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu Gminy o kwotę | 1 591 120,00 zł |
| zwiększa się dochody majątkowe budżetu Gminy o kwotę | 81 700,00 zł |
| zmniejsza się dochody bieżące budżetu Gminy o kwotę | 3 951 119,00 zł |
| tj. do kwoty 41 593 220,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 | |
| stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. | |
| 2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu Gminy o kwotę | 118 064,00 zł |
| zmniejsza się wydatki bieżące budżetu Gminy o kwotę | 2 459 623,00 zł |
| zwiększa się wydatki majątkowe budżetu Gminy o kwotę | 334 670,33 zł |
| zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu Gminy o kwotę | 22 000,00 zł |
| tj. do kwoty 41 842 630,33 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 | |
| stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. | |
| 3. Ustala się planowany deficyt w wysokości | 249 410,33 zł |
| który zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych. | |
| 4. Zwiększa się przychody budżetu Gminy o kwotę | 249 410,33 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. | |

§ 2

Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Stężycza

Stefan Literski

DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Stężycza Nr /2015 z dnia 03.03.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	81 700,00	81 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	81 700,00	81 700,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	81 700,00	81 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 582 944,00	- 1 586 000,00	10 996 944,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 161 000,00	- 1 586 000,00	575 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 730 000,00	- 1 586 000,00	144 000,00
758			Różne rozliczenia	19 188 847,00	- 414 119,00	18 774 728,00
	75801		Główna oświatowa subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	17 370 900,00	- 414 119,00	16 956 781,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 370 900,00	- 414 119,00	16 956 781,00
852			Pomoc społeczna	7 016 857,00	- 1 945 880,00	5 070 977,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 270 000,00	- 1 950 000,00	3 320 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 250 000,00	- 1 950 000,00	3 300 000,00
	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	23 200,00	300,00	23 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200,00	1 300,00	7 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00	- 1 000,00	16 000,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	1 000,00	26 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 380,00	2 820,00	48 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400,00	2 820,00	8 220,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 860,00	1 586 000,00	1 605 860,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 586 000,00	1 586 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 586 000,00	1 586 000,00
Razem:				43 871 519,00	- 2 278 299,00	41 593 220,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Steżyca Nr 12/2015 z dnia 03.03.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	672 762,60	68 000,00	740 762,60
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	458 000,00	68 000,00	526 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 000,00	68 000,00	526 000,00
630	63003		Turystyka	518 090,00	139 690,33	657 780,33
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	518 090,00	139 690,33	657 780,33
		4300	Zakup usług pozostałych	43 050,00	2 500,00	45 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 040,00	137 190,33	605 230,33
750	75023		Administracja publiczna	4 351 960,00	- 91 004,00	4 260 956,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 051 560,00	- 91 004,00	3 960 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 049 971,72	- 68 500,00	1 981 471,72
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	160 028,28	- 6 100,00	153 928,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	- 13 000,00	367 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	- 700,00	49 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	- 3 404,00	116 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 500,00	- 3 000,00	176 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	- 800,00	18 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
			Oświata i wychowanie	19 487 150,00	- 364 119,00	19 123 031,00
		80101	Szkoły podstawowe	11 589 163,00	- 274 119,00	11 315 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 829 213,00	- 254 119,00	5 575 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 195 055,00	- 70 000,00	1 125 055,00
851	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	50 000,00	1 450 000,00
			Gimnazja	2 458 080,00	- 90 000,00	2 368 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641 940,00	- 80 000,00	1 561 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 000,00	- 10 000,00	343 000,00
			Ochrona zdrowia	371 000,00	65 000,00	436 000,00

85111	Szpitalę ogólne		0,00	30 000,00	30 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	30 000,00	30 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		130 000,00	35 000,00	165 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	35 000,00	135 000,00
85202	Pomoc społeczna		8 102 059,00	- 1 929 940,00	6 172 119,00
	Domy pomocy społecznej		1 416 700,00	15 940,00	1 432 640,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		208 900,00	15 940,00	224 840,00
85212	Świadczenia rodzinne: świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 270 000,00	- 1 950 000,00	3 320 000,00
3110	Świadczenia społeczne		4 967 087,38	- 1 839 036,88	3 128 050,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 800,00	- 37 840,00	61 960,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		149 075,00	- 62 517,00	86 558,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 670,00	- 1 025,00	1 645,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	- 2 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		23 117,62	- 4 851,12	18 266,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	- 810,00	1 190,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200,00	- 920,00	1 280,00
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		23 200,00	300,00	23 500,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		23 200,00	300,00	23 500,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		93 600,00	1 000,00	94 600,00
3110	Świadczenia społeczne		93 050,00	1 000,00	94 050,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		575 000,00	2 820,00	577 820,00
3110	Świadczenia społeczne		17 900,00	2 820,00	20 720,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 323 356,00	95 504,00	2 418 860,00
90002	Gospodarka odpadami		1 490 496,00	95 504,00	1 586 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 000,00	68 500,00	82 500,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		0,00	6 100,00	6 100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	13 000,00	15 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	700,00	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 404,00	4 904,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 472 246,00	3 000,00	1 475 246,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	800,00	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 391 900,00	9 980,00	1 401 880,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	334 000,00	9 980,00	343 980,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	9 980,00	309 980,00
926		Kultura fizyczna	2 754 300,00	- 22 000,00	2 732 300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 828 300,00	- 22 000,00	1 806 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 382,11	- 22 000,00	629 382,11
Razem:			43 871 519,00	- 2 028 888,67	41 842 630,33

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY na 2015 rok
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Stężycza Nr /2015 z dnia 03.03.2015r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	249 410,33	249 410,33

Razem: 2597130,0000 Razem: 249410,3300 Razem: 2846540,3300

Załącznik inwestycyjny na 2015 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Stężyca Nr /2015 z dnia 03.03.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	658 000,00	68 000,00	726 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	458 000,00	68 000,00	526 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 000,00	68 000,00	526 000,00
			Rozbudowa ujęcia wody w Szymbarku oraz wodociągów na terenie Gminy Stężyca	308 000,00	- 308 000,00	0,00
			Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Stężyca	0,00	308 000,00	308 000,00
630	01042		Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stężycy i budowa kanalizacji Szymbark, Potuły, Stężyca, Borucino i Kamienica Szlachecka	150 000,00	68 000,00	218 000,00
			Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego Stężyca-Żuromino-Borucino	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego Żuromino - Nowa Wieś	0,00	200 000,00	200 000,00
750	63003		Turystyka	468 040,00	137 190,33	605 230,33
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	468 040,00	137 190,33	605 230,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 040,00	137 190,33	605 230,33
			Budowa węzła integracyjnego OMT w miejscowości Gotubie wraz z trasami dojazdowymi	0,00	98 400,00	98 400,00
			Kajakiem przez Pomorze-szlaki Kaszub jeziornych	318 040,00	- 35 009,67	283 030,33
801	75023		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę amfiteatru w miejscowościach Gotubie, Kłukowa Huta, Kamienica Szlachecka	0,00	73 800,00	73 800,00
			Administracja publiczna	850 000,00	4 500,00	854 500,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	850 000,00	4 500,00	854 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
			Zakup programu komputerowego do ewidencji środków trwałych	0,00	4 500,00	4 500,00
851	80101		Oświata i wychowanie	1 400 000,00	50 000,00	1 450 000,00
			Szkoły podstawowe	1 400 000,00	50 000,00	1 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	50 000,00	1 450 000,00
			Rozbudowa Z.K. i W. w Kamienicy Szlacheckiej	1 400 000,00	50 000,00	1 450 000,00
			Ochrona zdrowia	100 000,00	65 000,00	165 000,00

85111	Szpital ogólny		0,00	30 000,00	30 000,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0,00	30 000,00	30 000,00
	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa na zakup karetki dla kościernskiego szpitala		0,00	30 000,00	30 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		100 000,00	35 000,00	135 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	100 000,00	35 000,00	135 000,00
	Zakup aparatu USG		100 000,00	35 000,00	135 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		300 000,00	9 980,00	309 980,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		300 000,00	9 980,00	309 980,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	300 000,00	9 980,00	309 980,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Pierszczewie		300 000,00	- 23 500,00	276 500,00
	Przebudowa i termomodernizacja świetlic wiejskich w Żurominie, Łosienicach, Gapowie i Stężyckiej Hucie		0,00	33 480,00	33 480,00
926	Kultura fizyczna		2 238 300,00	- 22 000,00	2 216 300,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 538 300,00	- 22 000,00	1 516 300,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	651 382,11	- 22 000,00	629 382,11
	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gołubie		70 000,00	- 22 000,00	48 000,00
Razem			8 014 340,00	312 670,33	8 327 010,33

Dochody

60016 § 6297 zwiększenie w kwocie 81.700,00 złotych dotyczy dofinansowania do realizowanego zadania inwestycyjnego w 2014r. pod nazwą „Budowa trasy turystycznej wokół Nadraduńskiego Centrum Turystyczno – Rekreacyjnego w Stężycy”

75618 § 0490 zmniejszenie w kwocie 1.586.000,00 złotych dotyczy opłaty śmieciowej, która po zmianie klasyfikacji budżetowej ma być ujęta w rozdziale 90002 § 0490

75801 § 2920 zmniejszenie w kwocie 414.119,00 złotych dotyczy subwencji oświatowej, którą gmina otrzyma w niższej wysokości zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów

Zmiany w dziale 852 (zmniejszenia lub zwiększenia) to dostosowanie kwot przyznanych gminie dotacji celowych zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Pomorskiego.

Przychody

Ujęcie w budżecie kwoty 249.410,33 złotych – wolnych środków wynikających z wykonania budżetu za 2014 rok.

Wydatki

01010 § 6050 zwiększenie o kwotę 68.000,00 złotych dotyczy realizowanego zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej...”

63003 § 4300 zwiększenie o kwotę 2.500,00 złotych na promocję gminy w prasie

63003 § 6050 zwiększenie o kwotę 137.190,33 złotych dotyczy wprowadzenia do budżetu kwot na dokumentację na budowę węzła integracyjnego w kwocie 98.400,00 złotych oraz na dokumentację na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w kwocie 73.800,00 złotych przy jednoczesnym zmniejszeniu kwoty planowanej na realizację inwestycji „Kajakiem przez Pomorze” w wysokości 35.009,67 złotych.

75023 § 4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4300, 4360 zmniejszenia dotyczą przesunięcia wydatków planowanych na obsługę opłaty śmieciowej do rozdziału 90002 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

75023 § 6060 wprowadzenie do budżetu kwoty 4.500,00 złotych na zakup programu do ewidencji środków trwałych w urzędzie

80101 § 4010, 4110 oraz 80110 § 4010, 4110 dotyczą zmian w oświacie w związku ze zmianą subwencji

80101 § 6050 zwiększenie w kwocie 50.000,00 złotych na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa ZKiW w Kamienicy Szlacheckiej”

85111 § 6300 wprowadzenie do budżetu kwoty 30.000,00 złotych, która ma być przekazana do Samorządu Województwa jako dofinansowanie na zakup karetki dla kościerskiego szpitala

85121 § 6060 zwiększenie o kwotę 35.000,00 złotych na zakup aparatu USG

85202 § 4330 zwiększenie o kwotę 15.940,00 złotych w związku z planowanym umieszczeniem osoby w Domu Pomocy Społecznej w Stężycy

85212, 85213, 85214, 85219 dostosowanie planowanych wydatków do kwot przyznanych dotacji celowych

90002 przesunięcie z rozdziału 75023 planowanych wydatków na obsługę opłaty śmieciowej

92105 § 6050 zwiększenie w kwocie 9.980,00 złotych dotyczy wprowadzenia do budżetu kwot na dokumentację na przebudowę i termomodernizację świetlic wiejskich, w kwocie 33.480,00 złotych oraz zmniejszenia wydatków planowanych na „Budowę świetlicy wiejskiej w Pierszczewie” w kwocie 23.500,00 złotych

92605 § 6050 zmniejszenie planowanych wydatków na realizację inwestycji „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gołubie”