

UCHWAŁA NR XLVIII/542/2014
RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI

z dnia 30 października 2014

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Nr XXXVIII/410/2013 z 19.12.2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 49.526.323,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - 1) Dochody majątkowe 6.530.522,50 zł,
 - 2) Dochody bieżące 42.995.801 zł.
2. § 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu w wysokości 54.660.468 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - 1) Wydatki majątkowe 14.829.099 zł,
 - 2) Wydatki bieżące 39.831.369 zł.
3. W § 6 ustala się limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. W § 9 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „Ustala się limit dotacji celowych z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały
5. W § 10 ust. 2 Limity wydatków w ramach funduszu sołeckiego zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 10
6. W § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 155.040 zł, które przeznacza się :
 - a) w kwocie 135.040 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 - b) w kwocie 20.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomaniizgodnie z załącznikiem nr 11”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Wierzba

Uzasadnienie:

Zmiany dochodów

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,

- **w rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 7.040 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, korekta planu do wysokości wykonania

W dziale 852 Pomoc społeczna,

- **w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 809.000 zł na podstawie pism PUW Gdańsk nr FB-I.3111.200.2014.MSz, FB-I.3111.232.2014.MSz oraz FB-I.3111.228.2014.MSz z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów, podwyższenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

- **w rozdziale 85395 – pozostała działalność,** dokonuje się przeniesień między paragrafami, z tego zmniejsza się plan dochodów majątkowych a zwiększa plan dochodów bieżących o kwotę 44.538 zł, zmiana wniosku o dofinansowanie dot. zadania e-Społeczeństwo. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Starogard Gdański

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **w rozdziale 92195 – pozostała działalność,**
 - zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 246.605 zł z tytułu dotacji celowej 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 europejskiej – dotyczy zadania Rekonstrukcja grodziska w miejscowości Owidz – etap III, zmiana wniosku o dofinansowanie wynik postępowań przetargowych
 - wprowadza się plan dochodów bieżących w kwocie 15.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów – naliczona kara za nieterminowe wykonanie umowy

W dziale 926 Kultura fizyczna,

- **w rozdziale 92695 – pozostała działalność,** wprowadza się plan dochodów bieżących w kwocie 12.300 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów – naliczona kara za nieterminowe wykonanie umowy

Zmiany wydatków

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo,

- **w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,**
 - zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 6.700 zł, z tego 4.000 zł z zadania Projekt budowy spinki wodociągowej Klonówka - Rywałd, 2.700 zł z zadania Projekt budowy sieci wodociągowej w Brzeźnie Wielkim,
 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 500 zł
- **w rozdziale 01030 – izby rolnicze,** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000 zł

- w rozdziale 01042 – **wylączenie z produkcji gruntów rolnych**, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 36.400 zł, dotyczy zadania Modernizacja drogi transportu rolnego w Kokoszkowach – wynik przeprowadzonego postępowania przetargowego

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60016 – **drogi publiczne gminne**, wprowadza się plan wydatków majątkowych w kwocie 5.500 zł, z przeznaczeniem na zadanie Projekt odwodnienia drogi gminnej w Suminie oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących
- w rozdziale 60017 – **drogi wewnętrzne**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 41.400 zł, z tego 1.400 zł przeniesiono z rozdziału 75412 w ramach Funduszu sołeckiego (zmiana przedsięwzięć – uchwała Zebrania Wiejskiego m. Dąbrówka) oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami, w tym w ramach Funduszu sołeckiego – zmiana klasyfikacji wydatków

W dziale 630 Turystyka,

- w rozdziale 63003 – **zadania w zakresie upowszechniania turystyki**, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.100 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa,

- w rozdziale 70005 – **gospodarka gruntami i nieruchomościami**, dokonuje się przeniesień między paragrafami

W dziale 750 Administracja publiczna,

- w rozdziale 75022 – **radę gmin**, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.200 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami
- w rozdziale 75023 – **urzędy gmin**, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 11.900 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami
- w rozdziale 75075 – **promocja jednostek samorządu terytorialnego**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.200 zł
- w rozdziale 75095 – **pozostała działalność**, dokonuje się przeniesień między paragrafami

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.400 zł, którą przenosi się do rozdziału 60017 w ramach Funduszu sołeckiego oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami zmniejszając wydatki bieżące a zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 4.200 zł na zakup przenośnego zestawu oświetleniowego dla OSP Sucumin

W dziale 757 Obsługa długu publicznego,

- w rozdziale 75702 – **obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.160 zł, którą przenosi się do innych rozdziałów oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami

W dziale 801 Oświata i wychowanie,

- w rozdziale 80101 – **szkoły podstawowe**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.650 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami
- w rozdziale 80103 – **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 35.000 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami
- w rozdziale 80104 – **przedszkola**, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 41.650 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami
- w rozdziale 80106 – **inne formy wychowania przedszkolnego**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł
- w rozdziale 80110 – **gimnazja**, zmniejsza się plan wydatków bieżących kwotę 640 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami
- w rozdziale 80146 – **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**, dokonuje się przeniesień między paragrafami

- **w rozdziale 80148 – stolówki szkolne i przedszkolne**, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000 zł

W dziale 851 Ochrona zdrowia,

- **w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii**, dokonuje się przeniesień między paragrafami
- **w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.040 zł na realizację GPPiRPA w związku ze zwiększonym wykonaniem dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

W dziale 852 Pomoc społeczna,

- **w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę 809.000 zł na podstawie pism PUW Gdańsk nr FB-I.3111.200.2014.MSz, FB-I.3111.232.2014.MSz oraz FB-I.3111.228.2014.MSz z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłatę zasiłków dla opiekunów, podwyższenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

- **w rozdziale 85395 – pozostała działalność**, dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach zadania e-Społeczeństwo. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Starogard Gdański – zmniejszenie wydatków majątkowych a zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 44.538 zł - zmiana kwalifikacji wydatków w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- **w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami**, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 28.182 zł, którą przenosi się do innych rozdziałów oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami
- **w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi**, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.600 zł, którą przenosi się do innych rozdziałów
- **w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 502 zł, którą przenosi się z rozdziału 92195 w ramach Gminnej odnowy wsi oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach Funduszu sołeckiego – zmiana klasyfikacji wydatków
- **w rozdziale 90013 – schroniska dla zwierząt**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.400 zł, którą przenosi się z innych rozdziałów
- **w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000 zł, którą przenosi się z innych rozdziałów
- **w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**,
 - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.382 zł, z tego zwiększa się plan wydatków na dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska o kwotę 5.382 zł, wprowadza się plan wydatków majątkowych w kwocie 6.000 zł na zadanie Rozbudowa przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych w Kokoszkowach, zmniejsza plan na zadanie Projekt rozbudowy sieci wodno – kanalizacyjnej na osiedlu w Koteżach o kwotę 3.000 zł,

- dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków majątkowych w ramach zadania Budowa sieci kanalizacyjnej w Kokoszkowach, sieci wodociągowej w Zdunach, Kokoszkowach i Dąbrówce – wynik zmian umowy o dofinansowanie w zakresie rzeczowo – finansowym
- dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków majątkowych w ramach zadania Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kolincz, Kokoszkowy – wynik zmian kwalifikacji wydatków

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

- **w rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury**, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 900 zł, którą przenosi się do rozdziału 92695 w ramach Gminnej odnowy wsi
- **w rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł, którą przenosi się z rozdziału 92195 z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
- **w rozdziale 92195 – pozostała działalność**,
 - zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20.502 zł, z tego 20.000 zł przenosi się do rozdziału 92120 natomiast kwotę 502 zł przenosi się do rozdziału 90004 w ramach Gminnej odnowy wsi
 - zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 246.605 zł na zadanie Rekonstrukcja grodziska w miejscowości Owidz – etap III - wynik przeprowadzonych postępowań przetargowych oraz zmiana wniosku o dofinansowanie

W dziale 926 Kultura fizyczna,

- **w rozdziale 92601 – obiekty sportowe**,
 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.100 zł, którą przenosi się z innych rozdziałów
 - zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie Boisko Rywałd – Fundusz sołecki o kwotę 2.000 zł, którą przenosi się do rozdziału 92695 – zmiana przedsięwzięć w ramach Funduszu sołeckiego na wniosek Zebrania Wiejskiego
- **w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej**, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 700 zł
- **w rozdziale 92695 – pozostała działalność**,
 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł, którą przenosi się z rozdziału 92601 w ramach Funduszu sołeckiego – zmiana na wniosek Zebrania Wiejskiego m. Rywałd
 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 900 zł, którą przenosi się z rozdziału 92105 oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami – zmiany w ramach Gminnej odnowy wsi
 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.500 zł, którą przenosi się z innych rozdziałów oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami
 - wprowadza się plan wydatków majątkowych w kwocie 12.300 zł na zadanie Budowa ogrodzenia w Kręgu

W załączniku Nr 4 Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne, zmiany opisano w zmianach wydatków oraz szczegółowo wykazano w w/w załączniku.

W załączniku Nr 7 Inne dotacje udzielane z budżetu gminy w 2014 r. brzmienie nadane w wyniku zmian w budżecie na 2014 rok

W załączniku Nr 10 Limity wydatków w ramach funduszu sołeckiego, zmiany opisano w uzasadnieniu oraz wykazano w załączniku.

W załączniku nr 11 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 oraz harmonogramu realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2014, wykazano zmiany opisane w uzasadnieniu zmian dochodów i wydatków.