

Uchwała Nr XII/ 105 /2015
Rady Gminy Sztutowo
Z dnia 29 października 2015r

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2015rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U z 2015r, poz. 1515 /
Rada Gminy Sztutowo uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/12/2014 Rady Gminy Sztutowo z dnia 23 grudnia 2014r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014rok z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 441.100 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 13.677.969 zł, w tym
 - 1) dochody bieżące 12.314.969. zł
 - 2) Dochody majątkowe 1.363.000zł
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 441.100 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 15.717.969 zł , w tym
 - 1) wydatki bieżące 14.137.669 zł
 - 2) wydatki majątkowe 1.580.300 zł
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane o kwotę 38.000zł. Plan po dokonanych zmianach w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmiany w wydatkach funduszy sołeckich zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

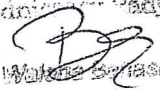
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztutowo .

Przewodniczący Rady Gminy

Waleria Banasik

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Szlach

Uzasadnienie.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 441.100zł.

Ponadplanowe dochody przeznacza się głównie na zwiększenie planów na wynagrodzenia i pochodne (dotyczy jednostek Zespół Szkół, Przedszkole, Urząd gminy- w budżecie na 2015r nie uwzględniono wszystkich należnych składników wynagrodzenia)

Na wniosek zebrania wiejskiego w Sztutowie dokonuje się zmiany w planie wydatków funduszu sołeckiego.

Plan dochodów

zał nr 1 do Uchwały Nr XXII/105/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	292 228,00	1 400,00	293 628,00
	01095		Pozostała działalność	165 351,00	1 400,00	166 751,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400,00	1 400,00
600			Transport i łączność	9 700,00	10,00	9 710,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 700,00	10,00	9 710,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
630			Turystyka	0,00	4 200,00	4 200,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	4 200,00	4 200,00
	2007		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 205	0,00	4 200,00	4 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 338 190,00	15 000,00	1 353 190,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 283 590,00	15 000,00	1 298 590,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 000,00	15 000,00	190 000,00
750			Administracja publiczna	175 775,00	330 000,00	505 775,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 375,00	330 000,00	438 375,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	105 360,00	330 000,00	435 360,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 274 920,00	72 140,00	5 347 060,00
	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	2 390 563,00	69 640,00	2 460 203,00
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	97 000,00	65 800,00	162 800,00
801			Wpływy z różnych opłat	11 500,00	3 840,00	15 340,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 552 647,00	2 500,00	1 555 147,00
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	900,00	2 500,00	3 400,00
			Oświata i wychowanie	243 506,00	16 450,00	259 956,00

80101	Szkoły podstawowe		35 034,00	7 100,00	42 134,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	2 100,00	2 700,00
80104	Przedszkola		196 534,00	9 350,00	205 884,00
	0830	Wpływy z usług	46 000,00	8 500,00	54 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	850,00	970,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	1 900,00	7 900,00
92106		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	1 900,00	7 900,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	1 900,00	7 900,00
Razem:			13 236 869,00	441 100,00	13 677 969,00

Przewodniczący Rady Gminy


Plan wydatków

zał nr 2 do Uchwały Nr XII/105/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 561 374,00	13 000,00	1 574 374,00
			Drogi publiczne gminne	1 373 067,00	13 000,00	1 386 067,00
750	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	13 000,00
			Administracja publiczna	1 962 591,00	214 100,00	2 176 691,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 660 781,00	216 600,00	1 877 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 385,00	105 000,00	1 089 385,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	17 418,00	1 600,00	19 018,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	110 000,00	252 000,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 850,00	- 2 500,00	127 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 150,00	- 2 500,00	106 650,00
801			Oświata i wychowanie	4 718 445,00	185 500,00	4 903 945,00
			Szkoły podstawowe	2 339 568,00	92 500,00	2 432 068,00
80101		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 464,00	4 500,00	94 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 870,00	71 000,00	1 541 870,00
4260			Zakup energii	45 000,00	15 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 000,00	42 000,00
80104			Przedszkola	864 674,00	45 000,00	909 674,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	1 200,00	29 200,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 664,00	41 800,00	582 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	2 000,00	102 000,00
80110			Gimnazja	990 874,00	29 000,00	1 019 874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 300,00	29 000,00	619 300,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	129 670,00	19 000,00	148 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	17 000,00	110 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	2 000,00	20 300,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	257 344,00	26 000,00	283 344,00
	85401		Świetlice szkolne	176 240,00	26 000,00	202 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 400,00	25 000,00	141 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	1 000,00	27 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 557,00	2 500,00	344 057,00
	92195		Pozostała działalność	37 257,00	2 500,00	39 757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 257,00	2 500,00	22 757,00
Razem:				15 276 869,00	441 100,00	15 717 969,00

Przewodniczący Rady Gminy

Plan wydatków majątkowych
zał nr 3 do uchwały Nr XXII /105/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 389 307,00	13 000,00	1 402 307,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 231 000,00	13 000,00	1 244 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	13 000,00
			Ochrona i zabez. obszarów chronionych poprzez rozb.infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turyst. na wybranych odcinkach leśnych od mikoszewa do granicy Państwa w Krynicy Morskiej	0,00	13 000,00	13 000,00
Razem				1 567 300,00	13 000,00	1 580 300,00

Przewodniczący Rady Gminy
Wioletta Kurasik

Plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunku dochodów własnych

zał nr 4 do uchwały XII/105/2015

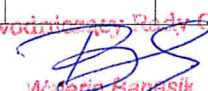
			Dochody	255 150,00
801			Oświata i wychowanie	255 150,00
	80104		Przedszkola	80 050,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 100,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00
			Wydatki	255 150,00
801			Oświata i wychowanie	255 150,00
	80104		Przedszkola	80 050,00
		4220	Zakup środków żywności	79 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	148 100,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy


Walentyna Barasik

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszy sołeckich

Lp	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Koszt zadania	zmiana	Po zmianie
1	Grochowo Trzecie	Zakup garaży przy świetlicy	92195-4210	3.000,00		
		zakup regałów metalowych	92195-4210	800,00		
		zakup biurka pod komputer	92195-4210	400,00		
		zakup telewizora	92195-4210	1.200,00		
		zakup siatki 100m	92605-4210	0,00		
		zakup słupków	92605-4210	0,00		
		zakup stołu z ławkami	92605-4210	0,00		
		zakup dwóch stojaków	92605-4210	0,00		
		zakup 20 szt płyt OSB	92605-4210	1.200,00		
		zakup 120m drutu	92605-4210	0,00		
		zakup naciągacze 10 szt	92605-4210	0,00		
		zakup szafek do świetlicy	92195-4210	800,00		
		zakup gier i zabawek	92195-4210	600,00		
		zakup ławek na plac 4 szt	92605-4210	0,00		
		zakup parasol ogrodowy	92605-4210	1.350,00		
		zakup strojów sportowych	92605-4210	1.300,00		
		zakup sprzętu Fitness	92605-6060	0,00		
		zakup cementu, piachu	92605-4210	500,00		
		zagospodarowanie terenu przy boisku (ogrodzenie terenu, wyposażenie w sprzęt)	92605-6050	13.933,00		
razem				25.843,00		
2	Grochowo Pierwsze	Utwardzenie drogi Grochowo Pierwsze – Sztutowska Kępa	60017-6050	21.173,00		
razem				21.173,00		
3	Kobyła Kępa	Oświetlenie przystanku autobusowego	90015-6050	6.500,00		
		zakup lamp solarno-hybrydowej	90015-6050	13.000,00		
razem				19.500,00		
4	Groszkowo	Montaż lamp	90015-6050	7.500,00		
		remont drogi do Groszkowa Osada	60016-4270	13.098,00		
razem				20.598,00		
5	Sztutowo	Organizacja 4 imprez promocyjnych	75075-4300	9.000,00		
		dwie tablice reklamowe miejscowości	75075-4210	1.000,00		
		impreza artystyczna	75075-4300	25.000,00	-2.500,00	
		remont chodnika na ul. Szkolnej w rejonie poczty	60016-4270	28.969,00		
		zakup wyposażenia do świetlicy	92195-4210		2.500,00	
razem				63.969,00		
6	Katy Rybackie	Wsparcie imprezy Gala Disco	75075-4300	25.000,00		

Przewodniczący Rady Gminy

Waleria Banasik

		Polo				
		wyposażenie świetlicy	92195-4210	9.107,00		
		środowiskowej	92195-4300	1.000,00		
		zakup bilardu	92195-6060	4.000,00		
		montaż balustrad, wymiana				
		drzwi, ułożenie podłogi –	70005-6050	5.000,00		
		zakup płytek gresowych				
		zakup i montaż lampy solarnej	90015-6050	15.000,00		
		ul. Akacyjowej				
razem				59.107,00		
7	Płonina	Zakup wyposażenia do	92195-4210	3.150,00		
		świetlicy				
		Urządzenie placu zabaw,	92195 -6050	8.000,00		
		wymiana instalacji elektrycz	92195-6050	4.000,00		
razem				15.150,00		
8	Łaszka	wynajem toalety	92605-4300	2.000,00		
		zakup wyposażenia do				
		świetlicy	92195-4210	1.200,00		
		lampa oświetleniowa projekt i	90015-6060	2.000,00		
		wykonanie				
		budowa wjazdu na parking	60016-6050	8.000,00		
		przy placu wraz z				
		dokumentacją				
		2szt parasoli ogrodowych	92605-4210	2.000,00		
		Przebudowa drogi dz. 107	60017-6050	21.134,00		
razem				36.334,00		
	Ogółem			261.674,00		261.674,0

Przewodniczący Rady Gminy

BS
Waleria Błasik