

Projekt

z dnia 30 września 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XX....
RADY GMINY SZTUTOWO**

z dnia 6 października 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2020 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn.zm.)/ Rada Gminy Sztutowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **437.482,00** zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej

uchwały.

Dochody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą **21.052.693,20** zł, w tym:

dochody bieżące 17.380.249,20zł

dochody majątkowe 3.672.444,00zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **437.482,00** zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą **21.286.769,20** zł w tym:

1) wydatki bieżące 17.403.389,20 zł

2) wydatki majątkowe 3.883.380,00 zł

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmiany w ramach funduszu sołeckiego jak w załączniku Nr 4. do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztutowo

Przewodniczący Rady Gminy

dr Marcin Owsiański

Załącznik Nr 1 do Uchwały Numer XX /...../2020 Rady Gminy Sztutowo z dnia 06 października 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 188 995,00	-334 490,00	1 854 505,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 735 293,00	-334 490,00	1 400 803,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	12 100,00	44 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 700,00	8 700,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	932 335,00	-355 290,00	577 045,00
630			Turystyka	0,00	4 300,00	4 300,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	4 300,00	4 300,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 300,00	4 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 483 030,00	138 600,00	1 621 630,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 410 247,00	138 600,00	1 548 847,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	4 600,00	4 600,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	29 678,00	102 000,00	131 678,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32 000,00	32 000,00
750			Administracja publiczna	104 388,00	6 800,00	111 188,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 510,00	6 800,00	12 310,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	4 500,00	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	510,00	1 300,00	1 810,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 887 261,00	20 600,00	6 907 861,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 299 418,00	7 500,00	1 306 918,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	4 700,00	4 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	750,00	2 800,00	3 550,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 608 206,00	13 100,00	2 621 306,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 400,00	13 100,00	15 500,00
758			Różne rozliczenia	4 165 090,00	541 807,00	4 706 897,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 000,00	41 807,00	58 807,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 815,00	11 815,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 992,00	29 992,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	258 955,00	44 980,00	303 935,00
	80195		Pozostała działalność	44 980,00	44 980,00	89 960,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 980,00	44 980,00	89 960,00
855			Rodzina	4 018 666,00	1 200,00	4 019 866,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	990 606,00	1 200,00	991 806,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 182,00	1 200,00	3 382,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	801 524,00	13 685,00	815 209,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	8 990,00	8 990,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	8 200,00	8 200,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	190,00	190,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 304,00	2 600,00	8 904,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 900,00	1 900,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	700,00	700,00
90095		Pozostała działalność	0,00	2 095,00	2 095,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 095,00	2 095,00

Razem:			20 615 211,20	437 482,00	21 052 693,20
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX.....Rady Gminy Sztutowo z dnia 06 października 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 913 995,00	144 710,00	3 058 705,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 530 333,00	144 710,00	2 675 043,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 378 233,00	144 710,00	2 522 943,00
630			Turystyka	121 412,00	3 000,00	124 412,00
	63095		Pozostała działalność	121 412,00	3 000,00	124 412,00
		4260	Zakup energii	3 300,00	1 000,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 995,00	2 000,00	24 995,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	513 110,00	47 368,00	560 478,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 190,00	46 065,00	485 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 587,00	1 000,00	39 587,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 400,00	45 065,00	189 465,00
	70095		Pozostała działalność	73 920,00	1 303,00	75 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 530,00	1 303,00	20 833,00
750			Administracja publiczna	2 399 292,00	-20 000,00	2 379 292,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 083 087,00	5 000,00	2 088 087,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 171,00	-25 000,00	35 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 121,00	-20 000,00	26 121,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 108 255,00	101 980,00	6 210 235,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 253 283,00	57 000,00	4 310 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 781 173,00	57 000,00	2 838 173,00
	80195		Pozostała działalność	92 680,00	44 980,00	137 660,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 980,00	44 980,00	89 960,00
852			Pomoc społeczna	974 502,00	84 700,00	1 059 202,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	431 926,00	71 030,00	502 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 620,00	65 920,00	342 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 159,00	4 490,00	56 649,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 127,00	620,00	7 747,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 659,00	13 670,00	43 329,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 734,00	11 400,00	31 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 194,00	2 000,00	6 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	577,00	270,00	847,00
855			Rodzina	4 134 408,00	30 700,00	4 165 108,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	44 860,00	30 700,00	75 560,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 860,00	30 700,00	75 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 553 592,00	48 227,00	1 601 819,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	214 912,00	26 600,00	241 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 090,00	14 400,00	95 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 886,00	6 000,00	17 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 766,00	3 200,00	21 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	3 000,00	31 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 579,00	9 827,00	44 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 673,00	2 827,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 306,00	7 000,00	18 306,00
	90095		Pozostała działalność	13 388,00	11 800,00	25 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 288,00	7 800,00	10 088,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	-1 000,00	2 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	366 703,00	-3 203,00	363 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 350,00	-3 500,00	17 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	-3 500,00	3 600,00
	92195		Pozostała działalność	28 353,00	297,00	28 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 453,00	2 697,00	16 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	-1 400,00	8 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
Razem:				20 849 287,20	437 482,00	21 286 769,20

Załącznik Nr 3 do Uchwały Numer XX Rady Gminy Sztutowo z dnia 06 października 2020

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 603 345,00	144 710,00	2 748 055,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 378 233,00	144 710,00	2 522 943,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 378 233,00	144 710,00	2 522 943,00
			Budowa drogi gminnej na działkach 447 i 451	193 500,00	- 38 964,00	154 536,00
			Budowa drogi gminnej Nr 180036 G ul. Okrężna w Sztutowie	947 667,00	- 159 348,00	788 319,00
			Przebudowa drogi gminnej - Wczasowa w Kątach Rybackich	567 066,00	- 156 978,00	410 088,00
			Przebudowa drogi gminnej 180025 G ul. Kormoranów	48 000,00	500 000,00	548 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 400,00	45 065,00	189 465,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 400,00	45 065,00	189 465,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 400,00	45 065,00	189 465,00
			Doposażenie placu zabaw w Kątach Rybackich - przy świetlicy	12 000,00	15 073,00	27 073,00
			Remont dachu PZZ	45 000,00	29 992,00	74 992,00
750			Administracja publiczna	90 000,00	0,00	90 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00	5 000,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
			doposażenie Urzędu Gminy	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Zakup namiotu	5 000,00	- 5 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 500,00	5 000,00	65 500,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem - Grochowo Pierwsze	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00

		Zakup dmuchańca	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
Razem			3 689 605,00	193 775,00	3 883 380,00

Zmiana wydatków w ramach funduszu sołeckiego

1. Sztutowo

- Zmienia się przeznaczenie kwoty 10.000,00 – organizacja imprez rozrywkowych na nowe zadania :
- dofinansowanie na III Sztutowskie Spotkania Muzyczne „ DANCING” - kwota 2.000,00 zł
- zakup ławek spacerowych 3.000,00 zł
- zakup stojaków na rowery z logo Gminy Sztutowo 4,800,00 zł
- zakup woreczków na psie odchody kwota 200,00 zł

2. Kąty Rybackie

- Zmienia się przeznaczenie kwoty 10.000,00 – dofinansowanie imprezy promującej Dni Rybaka
- wypożyczenie przenośnych toalet 400,00 zł
- sterylizacja kotów 1.000,00 zł
- dofinansowanie spotkań mieszkańców 2.500,00 zł
- odnowienie placów zabaw 1.173,00 zł
- sfinansowanie zajęć tanecznych „ Mała Mi „ 3.000,00 zł
- na nowe zadania :
- zakup wyposażenia dla Biblioteki w Kątach Rybackich kwota zwiększenia 3.000,00 zł
- Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kątach Rybackich 15.073,00 zł

3. Łaszka

- Zmienia się przeznaczenie kwoty 1303,00- na zakup doposażenia do świetlicy
- zwiększa się zadanie na zakup tablicy ogłoszeń wraz z transportem kwota 1.303,00
- plan po zmianie to 2.303,00

4. Grochowo Trzecie

- Zmienia się przeznaczenie zadania - Dożynki Gminne kwota 1.000,00 zł
- zwiększa się zadanie malowanie świetlicy kwota 1.000,00
- plan po zmianie na odnowienie świetlicy to 5.000,00 zł

5. Groszkowo

Zmienia się przeznaczenie zadania – zakup dmuchańca kwota oszczędności 1.000,00
na organizację imprez okolicznościowych dla dzieci i dorosłych- zakup paczek 1.000,00

Uzasadnienie do Uchwały NrXX...../2020 z dnia 06 października

I-Po stronie dochodów

Rozdz.60016 par 6350 zmniejsza się 355.290,00 / oszczędności po przetargu/

- ul. Okrężna 159.348,00

-ul. Wczasowa Katy Rybackie 156.978,00

- budowa drogi gminnej do działek 447 i 451 Kąty Rybackie 38.964,00

-zwiększa się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 500.000,00 rozdz.75816

- Wojewoda Pomorski pismem Nr FB-I 3111.47.1.2020 . AR poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowej w rozdziale 75814 par 2030 - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku. kwota 41.807,00

-zwiększa się środki na Program Zdalna Szkoła kwota dotacji 44.980,00

DZ.600

- zwiększa się dochody budżetu z tyt. różnych opłat 12.100,00

-zwiększa się dochody budżetu z tyt. kar i odszkodowań 8.700,00

DZ.630

-zwiększa się dochody budżetu z zysku przedsiębiorstw państwowych 4.300,00

Dz.700

-zwiększa się dochody budżetu z tyt. opłat za trwały zarząd 4.600,00

-zwiększa się dochody z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów 32.000,00

-zwiększa się dochody budżetu z tytułu przekształcenia prawa użytk. wieczystego 102.000,00

Dz.750

-zwiększa się dochody budżetu z tytułu różnych opłat 1.000,00

-zwiększa się dochody budżetu z tyt. zwrotów lat ubiegłych 4.500,00

-zwiększa się dochody budżetu z tyt. różnych dochodów 1.300,00

DZ.756

-zwiększa się dochody budżetu z tyt.wpływów z podatku od środków transportowych 4.700,00

-zwiększa się dochody budżetu z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 2.800,00

-zwiększa się wpływy z pod. dochodowego osoby prawne 13.100,00

Dz.855

-zwiększa się dochody JST tyt. realizacji zadań zleconych 1.200,00

Dz.900

--zwiększa się wpływy z tyt. grzywien , kar od osób fizycznych 8.200,00

-zwiększa się wpływy z tyt. kar osób prawnych 200,00

-zwiększa się wpływy z tyt. różnych opłat 400,00

-zwiększa się wpływy z tyt.odsetek nieterminowych opłat 190,00

-zwiększa się wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych ,opłat komorniczych 1.900,00

-zwiększa się wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 700,00

-zwiększa się wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie za zniszczoną wiatę w Grochowie
Pierwszym 2.095,00 zł

II-Po stronie wydatków wprowadza się zmiany jak w załączniku Numer 2 :

w Dz.600 zwiększa się 500.000 zł na Przebudowę drogi gminnej NR 180025 G ul.Kormoranów Sztutowie

-zmniejsza się kwotę 355.290,00 - oszczędności po przetargach:

-ul.Okężna 159.348,00

-Wczasowa 156.978,00

- droga do działek 447 i 451 kuty Ryb 38.964,00

W Dz.630-zwiększa się kwotę 1000,00 energia - Port Kąty

- zwiększa się 2.000,00- przeglądy infomatów na terenie Gminy Sztutowo

- w Dz.700 zwiększa się kwotę 47.368,00

w tym zadania Fundusze sołeckie 17.376,00 zał. nr 4 do uchwały

-zwiększa się -remont dachu PZZ- 29.992,00

Rozdz.75023 Zwiększa się sodki na zakup centrali telefonicznej 5.000,00

w Dz.75075 - Promocja

-zmniejsza się środki na kup namiotu 5.000,00

zmniejsza się 20.000,00 (zadania Fundusze sołeckie zał. Nr 4 do uchwały)

w Dz.801 - Szkoła w Sztutowie (zwiększa się wydatki na odprawy emerytalne 35.000,00)

-nagrody jubileuszowe 22.000,00-

-zwiększa się wydatki na Program" Zdalna Szkoła "-44.980,00

Rozdz.85219 zwiększa się wydatki GOPS -71.030,00

(wynagrodzenia i pochodne , odprawa emerytalna kierownika GOPS

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze - wydatki GOPS 13.670,00 na płace i pochodne

Rozdz. 85510 zwiększa się wydatki za pobyt 3 dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej 30.700,00 zł

Rozdz.90003 zwiększa się 26.600,00 tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych ramach robót publicznych 20.400,00 zł

W ramach prac interwencyjnych zatrudnionych jest w Urzędzie Gminy 4 pracowników , jednym z warunków umowy z PUP jest zatrudnienie pracowników na 4 m-ce , gdzie w całości koszty wynagrodzeń i pochodnych pokrywane są z budżetu gminy.

-zakup paliwa do samochodu służbowego 3000,00

- zakup woreczków na psie odchody FS -200 zł

-opieka weterynaryjna 3.000,00

Rozdz.90004 Zieleń zwiększa się 9.827 zł w tym na :

-zakup paliwa do kosiarek 2.827,00

- usługa pielęgnacji i wycinki drzew 7.000,00

Rozdz.90095 zwiększa się 11.800,00

-w tym na zakup wiaty przystankowej do Grochowa Pierwszego 5.000,00

-pozostałe 6.800,00 to zmiany w Funduszach Sołeckich załącznik Nr 4 do uchwały

Dz.921 zmniejszenia na kwotę 3.203 ,00 zł (realizacja Funduszy Sołeckich załącznik Nr 4. do Uchwały)

