

Projekt

z dnia 14 stycznia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIV/.../20
RADY GMINY STARGARD**

z dnia 23 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 1, o kwotę **13 500,00 zł.**

§ 2. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 2, o kwotę **4 500,00 zł.**

§ 3. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 2, o kwotę **18 000,00 zł.**

§ 4. Zwiększa się o 4 500,00 zł dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych, ujęte w załączniku nr 11 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmniejsza się o 4 500,00 zł dotacje podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, ujęte w załączniku nr 14 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Sebastian Janiak

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
852	Pomoc społeczna		931 946,00	13 500,00	0,00	945 446,00
		<i>z tego:</i> bieżące	931 946,00	13 500,00	0,00	945 446,00
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295 Pozostała działalność		0,00	13 500,00	0,00	13 500,00
	Bieżące		0,00	13 500,00	0,00	13 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	13 500,00	0,00	13 500,00
RAZEM DOCHODY			69 808 036,00	13 500,00	0,00	69 821 536,00
		<i>z tego:</i> bieżące	64 139 622,00	13 500,00	0,00	64 153 122,00
		majątkowe	5 668 414,00	0,00	0,00	5 668 414,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIV/.../20
Rady Gminy Stargard
z dn. 23.01.2020 r.

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		20 260 539,00	4 500,00	4 500,00	20 260 539,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	353 294,00	4 500,00	0,00	357 794,00
		Wydatki bieżące	353 294,00	4 500,00	0,00	357 794,00
		w tym:				
		dotacje i subwencje	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	80104	Przedszkola	2 577 754,00	0,00	4 500,00	2 573 254,00
		Wydatki bieżące	2 577 754,00	0,00	4 500,00	2 573 254,00
		w tym:				
		dotacje i subwencje	2 178 673,00	0,00	4 500,00	2 174 173,00
852	Pomoc społeczna		2 913 762,00	1 200,00	0,00	2 914 962,00
	85216	Zasiłki stałe	271 000,00	1 200,00	0,00	272 200,00
		Wydatki bieżące	271 000,00	1 200,00	0,00	272 200,00
		w tym:				
		dotacje i subwencje	1 000,00	1 200,00	0,00	2 200,00
855	Rodzina		23 925 930,00	12 300,00	0,00	23 938 230,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 801 500,00	2 200,00	0,00	17 803 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	17 801 500,00	2 200,00	0,00	17 803 700,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>146 065,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>146 265,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>10 563,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 763,00</i>
		<i>dotacje i subwencje</i>	<i>1 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 201 881,00	9 800,00	0,00	5 211 681,00
		Wydatki bieżące	5 201 881,00	9 800,00	0,00	5 211 681,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>667 548,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>668 548,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>35 742,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 742,00</i>
		<i>dotacje i subwencje</i>	<i>1 000,00</i>	<i>8 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 800,00</i>
85504		Wspieranie rodziny	717 268,00	300,00	0,00	717 568,00
		Wydatki bieżące	717 268,00	300,00	0,00	717 568,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje i subwencje</i>	<i>600,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>
RAZEM WYDATKI			77 268 036,00	18 000,00	4 500,00	77 281 536,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	62 338 947,12	18 000,00	4 500,00	62 352 447,12
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	32 176 439,12	1 200,00	0,00	32 177 639,12
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	18 690 017,24	0,00	0,00	18 690 017,24
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	13 486 421,88	1 200,00	0,00	13 487 621,88
<i>dotacje i subwencje</i>	4 501 171,00	16 800,00	4 500,00	4 513 471,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	24 741 337,00	0,00	0,00	24 741 337,00
<i>obsługa długu</i>	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00
Wydatki majątkowe	14 929 088,88	0,00	0,00	14 929 088,88
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 929 088,88	0,00	0,00	14 929 088,88
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 652 884,00	0,00	0,00	3 652 884,00
RAZEM WYDATKI	77 268 036,00	18 000,00	4 500,00	77 281 536,00

Budżet na rok 2020

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Stargard na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 402 686,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 402 686,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 402 686,00
		<i>Dotacja dla miasta Stargard z tytułu porozumienia z zakresu publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy</i>	<i>1 402 686,00</i>
801	Oświata i wychowanie		569 173,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00
		<i>Dotacje celowe na wychowanie przedszkolne</i>	<i>4 500,00</i>
	80104	Przedszkola	561 985,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	561 985,00
		<i>Dotacje celowe na wychowanie przedszkolne</i>	<i>561 985,00</i>
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 688,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 688,00
		<i>Dotacje celowe na wychowanie przedszkolne</i>	<i>2 688,00</i>
851	Ochrona zdrowia		2 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00
		<i>Dotacja dla Miasta Szczecin (dofinansowanie Izby Wyrzeźwień)</i>	<i>2 500,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
		<i>Dotacja dla Miasta Stargard na wspólną realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami (dofinansowanie schroniska dla zwierząt)</i>	<i>50 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			2 024 359,00

Budżet na rok 2020

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Stargard na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 632 792,00
	80104	Przedszkola	1 612 188,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 612 188,00
		<i>Dotacja podmiotowa na wychowanie przedszkolne</i>	<i>1 612 188,00</i>
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod	
	80149	pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 604,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 604,00
		<i>Dotacja podmiotowa na wychowanie przedszkolne</i>	<i>20 604,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 812,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 812,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 812,00
		<i>Dotacja podmiotowa na wychowanie przedszkolne</i>	<i>4 812,00</i>
RAZEM WYDATKI			1 637 604,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do projektu uchwały nr XIV/..../20 Rady Gminy z dnia 23.01.2020 r.

dział	rozdział	§	tytuł	dochody		wydatki		zał.1 dochody	zał.2 wydatki
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie		
801	80103	2310	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - dotacje dla oddziałów przedszkolnych z innych gmin, do których uczęszczają dzieci z Gminy Stargard			4 500,00			+4 500,00
	80104	2540	PRZEDSZKOLA - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty – dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Stargard				4 500,00		-4 500,00
852	85216	2910	ZASIŁKI STAŁE - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Ref. Finansowy)			1 200,00			+1 200,00
	85295	0970	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Wpływy z różnych dochodów - refundacja z PUP za prace społecznie-użyteczne	13 500,00				+13 500,00	
855	85501	2910	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Ref. Finansowy)			2 000,00			+2 200,00
		4580	Pozostałe odsetki - od nienależnie pobranych świadczeń			200,00			
	85502	2910	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Ref. Finansowy)			8 800,00			+9 800,00
		4580	Pozostałe odsetki – od nienależnie pobranych świadczeń			1 000,00			

	85504	2910	WSPIERANIE RODZINY - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Ref. Finansowy)			300,00			+300,00
				<u>13 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 000,00</u>	<u>4 500,00</u>	-0,00	-4 500,00
					<u>13 500,00</u>		<u>-13 500,00</u>	+13 500,00	+18 000,00
							<u>≠ 0,00</u>		≠ 0,00