

Projekt

z dnia 4 października 2018 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLIV/.../18
RADY GMINY STARGARD**

z dnia 11 października 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. Nr 994, 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 **1 900,00 zł.**

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 2, o kwotę **25 392,69 zł,**

z tego:

1) wydatki bieżące - 19 892,69 zł,

2) wydatki majątkowe - 5 500,00 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 2, o kwotę **27 292,69 zł.**

§ 4. Zmienia się wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Kosmal

Budżet na rok 2018

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		96 204,00	1 900,00	0,00	98 104,00
		z tego: bieżące	96 204,00	1 900,00	0,00	98 104,00
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność		0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
	Bieżące		0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
RAZEM DOCHODY			54 737 866,83	1 900,00	0,00	54 739 766,83
		z tego: bieżące	53 574 486,15	1 900,00	0,00	53 576 386,15
		majątkowe	1 163 380,68	0,00	0,00	1 163 380,68

Budżet na rok 2018

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		3 654 404,00	0,00	1 000,00	3 653 404,00
	40001	Dostarczanie ciepła	126 052,00	0,00	1 000,00	125 052,00
		Wydatki bieżące	126 052,00	0,00	1 000,00	125 052,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	126 052,00	0,00	1 000,00	125 052,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	55 440,00	0,00	1 000,00	54 440,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		283 405,00	0,00	6 000,00	277 405,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 200,00	0,00	6 000,00	236 200,00
		Wydatki bieżące	237 700,00	0,00	6 000,00	231 700,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	237 700,00	0,00	6 000,00	231 700,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	237 700,00	0,00	6 000,00	231 700,00
750	Administracja publiczna		8 503 415,32	7 500,00	0,00	8 510 915,32
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 099 861,08	7 000,00	0,00	7 106 861,08
		Wydatki bieżące	6 923 860,15	7 000,00	0,00	6 930 860,15

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 897 521,15	7 000,00	0,00	6 904 521,15
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 104 366,00	7 000,00	0,00	3 111 366,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		60 312,00	500,00	0,00	60 812,00
		Wydatki bieżące	60 312,00	500,00	0,00	60 812,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	60 312,00	500,00	0,00	60 812,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	52 017,00	500,00	0,00	52 517,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 858 192,80	15 677,72	1 791,00	1 872 079,52
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		192 843,84	13 048,00	1 791,00	204 100,84
		Wydatki bieżące	155 843,84	13 048,00	1 791,00	167 100,84
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	155 843,84	13 048,00	1 791,00	167 100,84
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	106 743,84	13 048,00	1 791,00	118 000,84
90095	Pozostała działalność		168 825,28	2 629,72	0,00	171 455,00
		Wydatki bieżące	107 636,00	2 629,72	0,00	110 265,72
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	107 636,00	2 629,72	0,00	110 265,72
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	107 636,00	2 629,72	0,00	110 265,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 498 326,64	3 151,00	5 451,69	2 496 025,95
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 995 882,92	1 651,00	51,00	1 997 482,92

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	555 739,09	1 651,00	51,00	557 339,09
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	555 739,09	1 651,00	51,00	557 339,09
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	539 795,09	1 651,00	51,00	541 395,09
92195	Pozostała działalność		123 643,72	1 500,00	5 400,69	119 743,03
		Wydatki bieżące	120 643,72	1 500,00	5 400,69	116 743,03
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	120 643,72	1 500,00	5 400,69	116 743,03
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	86 478,72	1 500,00	5 400,69	82 578,03
926	Kultura fizyczna		890 242,85	963,97	11 150,00	880 056,82
92601	Obiekty sportowe		694 795,85	963,97	11 150,00	684 609,82
		Wydatki bieżące	393 383,75	963,97	5 650,00	388 697,72
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	393 383,75	963,97	5 650,00	388 697,72
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	331 202,75	963,97	5 650,00	326 516,72
		Wydatki majątkowe	301 412,10	0,00	5 500,00	295 912,10
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	301 412,10	0,00	5 500,00	295 912,10
RAZEM WYDATKI			65 975 875,83	27 292,69	25 392,69	65 977 775,83

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	49 520 272,92	27 292,69	19 892,69	49 527 672,92
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	30 103 136,92	27 292,69	19 892,69	30 110 536,92
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	16 408 009,12	0,00	0,00	16 408 009,12
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	13 695 127,80	27 292,69	19 892,69	13 702 527,80
<i>dotacje i subwencje</i>	3 638 657,00	0,00	0,00	3 638 657,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	15 476 479,00	0,00	0,00	15 476 479,00
<i>obsługa długu</i>	242 000,00	0,00	0,00	242 000,00
Wydatki majątkowe	16 455 602,91	0,00	5 500,00	16 450 102,91
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 455 602,91	0,00	5 500,00	16 450 102,91
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	2 132 644,00	0,00	0,00	2 132 644,00
RAZEM WYDATKI	65 975 875,83	27 292,69	25 392,69	65 977 775,83

Budżet na rok 2018

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
W RAMACH BUDŻETU GMINY STARGARD W 2018 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		500,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00
		SOWNO	500,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 677,72	1 791,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 048,00	1 791,00
		LIPNIK	6 678,00	1 178,00
		SUŁKOWO	6 370,00	323,00
		SWIĘTE	0,00	70,00
		ULIKOWO	0,00	220,00
	90095	Pozostała działalność	2 629,72	0,00
		SOWNO	2 629,72	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 251,00	5 451,69
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 251,00	51,00
		SWIĘTE	1 251,00	0,00
		ULIKOWO	0,00	51,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	5 400,69
		SOWNO	0,00	3 629,72
		SUŁKOWO	0,00	547,00
		SWIĘTE	0,00	1 181,00
		ULIKOWO	0,00	42,97
926	Kultura fizyczna		963,97	11 150,00
	92601	Obiekty sportowe	963,97	11 150,00
		LIPNIK	0,00	5 500,00
		SOWNO	500,00	0,00
		SUŁKOWO	0,00	5 500,00
		ULIKOWO	463,97	150,00
RAZEM WYDATKI			18 392,69	18 392,69

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do projektu uchwały nr XLIV /...../18 Rady Gminy z dnia 11.10.2018 r.

dział	rozdział	§	tytuł	dochody		wydatki		zał.1 dochody	zał.2 wydatki
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie		
400	40001	4610	DOSTARCZANIE CIEPŁA - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 000,00		-1 000,00
700	70005	4300	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				6 000,00		-6 000,00
750	75023	4430	URZĘDY GMIN - Różne opłaty i składki - koszty egzekucyjne			7 000,00			+ 7 000,00
	75075	4300	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – zakup usług pozostałych – tablica informacyjno – turystyczna (fundusz sołecki Sowno)			500,00			+500,00
900	90004	4210	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH – zakup materiałów i wyposażenia - zakup ławek (fundusz sołecki Święte)				70,00		
		4210	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH – zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa do kosiarek (fundusz sołecki Ulikowo: -220,00, Sułkowo: -323,00, Lipnik: -1 178,00)				1 721,00		
		4210	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH – zakup materiałów i wyposażenia - zakup traktorka do koszenia terenów zielonych(fundusz sołecki Sułkowo: +6 370,00, Lipnik: +6 678,00)			13 048,00			
	90095	4210	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – zakup materiałów i wyposażenia- zakup elementów ogrodzenia placu zabaw(fundusz sołecki Sowno)			2 629,72			+2 629,72

921	92109	4210	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – zakup materiałów i wyposażenia - zakup namiotu (fundusz sołecki Ulikowo)				51,00		
		4210	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – zakup materiałów i wyposażenia - zakup witryny chłodniczej (fundusz sołecki Święte)			1 251,00			-51,00
		4210	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia świetlicy w Warchlinie (nagroda za najładniejszy wieniec dożynkowy podczas targów w Barzkowicach)			400,00			+1 651,00
	92195	2700	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – nagrody pieniężne dla Zespołu Ludowego "Prząśniczka" i sołectwa Warchlino za udział w konkursach podczas Barzkowickich Targów Rolnych Agro Pomorza 2018	1 900,00				+1 900,00	
		4210	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – zakup materiałów i wyposażenia - zakupy na festyn rodzinno-integracyjny (fundusz sołecki Ulikowo: -42,97, Sowno: -1 000,00)				1 042,97		
		4210	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – zakup materiałów i wyposażenia - zakupy na warsztaty KGW (fundusz sołecki Sowno)				500,00		
		4210	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – zakup materiałów i wyposażenia - zakupy materiałów do stworzenia miejsca na ognisko (fundusz sołecki Sowno)				500,00		
		4210	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – zakup materiałów i wyposażenia - zakup namiotu (fundusz sołecki Święte)				1 051,00		-5 400,69
		4220	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – zakup środków żywności - zakup artykułów spożywczych (fundusz sołecki Sułkowo)				547,00		+1 500,00
		4300	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – zakup usług pozostałych - organizacja imprez i festynów integracyjnych (fundusz sołecki Święte: -130,00, Sowno: -1 629,72)				1 759,72		
		4300	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – zakup usług pozostałych - transport zespołu ludowego "Prząśniczka" (nagroda za I miejsce w konkursie kapel ludowych podczas targów w Barzkowicach)			1 500,00			

926	92601	4210	OBIEKTY SPORTOWE – zakup materiałów i wyposażenia - zakup siatki bramkarskiej na boisko (fundusz sołecki Sowno)			500,00					
		4210	OBIEKTY SPORTOWE – zakup materiałów i wyposażenia - doposażenie boiska: +463,97 oraz zakup oleju napędowego do wałowania boiska: -150,00 (fundusz sołecki Ulikowo)			463,97	150,00				
		4300	OBIEKTY SPORTOWE – zakup usług pozostałych - wykonanie zadaszania przy wiatkach (fundusz sołecki Lipnik)				5 500,00				
		6050	OBIEKTY SPORTOWE – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup ogrodzenia wokół boiska: - 5 000,00 oraz cementu i piasku pod boisko: -500,00 (fundusz sołecki Sułkowo)				5 500,00				
						<u>1 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27 292,69</u>	<u>25 392,69</u>	+1 900,00	-25 392,69
							<u>1 900,00</u>		<u>1 900,00</u>	+ 27 292,69	
								<u>≠ 0,00</u>			0,00