

Projekt

z dnia 8 grudnia 2020 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 18 grudnia 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 2020, poz. 713, poz. 1378), uchwała się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 1, o kwotę **158 740,00 zł,**
z tego:

- 1) dochody bieżące - 154 990,00 zł,
- 2) dochody majątkowe - 3 750,00 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 2, o kwotę **158 740,00 zł,**
z tego:

- 1) wydatki bieżące - 154 990,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 3 750,00 zł.

§ 3. 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
600	Transport i łączność		2 098 069,00	3 750,00	0,00	2 101 819,00
		<i>z tego:</i> bieżące	2 610,00	0,00	0,00	2 610,00
		majątkowe	2 095 459,00	3 750,00	0,00	2 099 209,00
60017	Drogi wewnętrzne		422 730,00	3 750,00	0,00	426 480,00
	Majątkowe		422 680,00	3 750,00	0,00	426 430,00
6207		Dotacja celowa 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 625	0,00	3 750,00	0,00	3 750,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	99 990,00	0,00	99 990,00
		<i>z tego:</i> bieżące	0,00	99 990,00	0,00	99 990,00
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	99 990,00	0,00	99 990,00
	Bieżące		0,00	99 990,00	0,00	99 990,00
2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	99 990,00	0,00	99 990,00
758	Różne rozliczenia		10 865 712,15	55 000,00	0,00	10 920 712,15
		<i>z tego:</i> bieżące	10 632 726,23	55 000,00	0,00	10 687 726,23
		majątkowe	232 985,92	0,00	0,00	232 985,92
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 570 658,00	55 000,00	0,00	7 625 658,00
	Bieżące		7 570 658,00	55 000,00	0,00	7 625 658,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 570 658,00	55 000,00	0,00	7 625 658,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
		RAZEM DOCHODY	69 888 988,29	158 740,00	0,00	70 047 728,29
		<i>z tego:</i>				
		<i>bieżące</i>	65 877 748,54	154 990,00	0,00	66 032 738,54
		<i>majątkowe</i>	4 011 239,75	3 750,00	0,00	4 014 989,75

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 391 273,03	3 750,00	0,00	8 395 023,03
	60017	Drogi wewnętrzne	2 066 176,00	3 750,00	0,00	2 069 926,00
		Wydatki majątkowe	1 592 858,00	3 750,00	0,00	1 596 608,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 592 858,00</i>	<i>3 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 596 608,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		515 889,55	99 990,00	0,00	615 879,55
	75412	Ochotnicze straże pożarne	449 989,55	99 990,00	0,00	549 979,55
		Wydatki bieżące	303 618,55	99 990,00	0,00	403 608,55
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>223 330,00</i>	<i>99 990,00</i>	<i>0,00</i>	<i>323 320,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>158 383,00</i>	<i>99 990,00</i>	<i>0,00</i>	<i>258 373,00</i>
801	Oświata i wychowanie		21 058 185,55	55 000,00	0,00	21 113 185,55
	80101	Szkoły podstawowe	15 718 495,51	55 000,00	0,00	15 773 495,51
		Wydatki bieżące	11 592 706,00	55 000,00	0,00	11 647 706,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>421 809,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>476 809,00</i>
RAZEM WYDATKI			78 398 976,97	158 740,00	0,00	78 557 716,97

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	63 954 907,77	154 990,00	0,00	64 109 897,77
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	34 461 959,70	99 990,00	0,00	34 561 949,70
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	19 065 428,28	0,00	0,00	19 065 428,28
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	15 396 531,42	99 990,00	0,00	15 496 521,42
<i>dotacje i subwencje</i>	4 747 382,00	0,00	0,00	4 747 382,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	23 586 126,07	55 000,00	0,00	23 641 126,07
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	239 440,00	0,00	0,00	239 440,00
<i>obsługa długu</i>	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00
Wydatki majątkowe	14 444 069,20	3 750,00	0,00	14 447 819,20
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 394 069,20	3 750,00	0,00	14 397 819,20
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	2 257 058,84	0,00	0,00	2 257 058,84
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
RAZEM WYDATKI	78 398 976,97	158 740,00	0,00	78 557 716,97

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do projektu uchwały nr XXII/...../20 Rady Gminy z dnia 18.12.2020 r.

dział	rozdział	§	tytuł	dochody		wydatki		zał.1 dochody	zał.2 wydatki
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie		
600	60017	6050	DROGI WEWNĘTRZNE - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja dróg wewnętrznych			3 750,00			
		6207	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 625 - środki otrzymane z ramach projektu: "Budowa w ramach węzła przesiadkowego parkingu P&R 1.Przystanek Grzędzice"	3 750,00				+3 750,00	+ 3 750,00
754	75412	2440	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dotacja celowa z Funduszu Sprawiedliwości na zadania bieżące	99 990,00				+ 99 990,00	+ 99 990,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Stargard (Sowno, Pęczino, Żarowo) - Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej			99 990,00			
758	75801	2920	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - Subwencje ogólne z budżetu państwa - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie zakupu sprzętu do kształcenia na odległość, zakupu usługi dostępu do internetu (500 zł dla nauczyciela)	55 000,00				+55 000,00	
801	80101	3020	SZKOŁY PODSTAWOWE - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dofinansowanie zakupu sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć na odległość (25 osób - SP Pęczino)			12 500,00			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dofinansowanie zakupu sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć na odległość (28 osób - SP Grzędzice)			14 000,00			+ 55 000,00

	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dofinansowanie zakupu sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć na odległość (21 osób - SP Małkocin)			10 500,00			
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dofinansowanie zakupu sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć na odległość (20 osób - SP Strachocin)			10 000,00			
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dofinansowanie zakupu sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć na odległość (16 osób - ZSP Sowno)			8 000,00			
				<u>158 740,00</u>	<u>0,00</u>	<u>158 740,00</u>	<u>0,00</u>	-0,00
					<u>158 740,00</u>		<u>-158 740,00</u>	-0,00
								+158 740,00
								+158 740,00
							<u>≠ 0,00</u>	≠ 0,00

Sporządziła:

Anna Wieraszko