

Projekt

z dnia 15 maja 2018 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 maja 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 2017 r. Nr 1875, 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 **780 115,00 zł.**

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 2, o kwotę **200 115,00 zł,**

z tego:

- 1) wydatki bieżące 190 115,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 10 000,00 zł.

§ 3. 1. Zmniejsza się przychody budżetu do kwoty 16 917 164,00 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 13 117 164,00 zł.

2. Rozchody budżetu pozostają na tym samym poziomie.

3. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy po dokonanych zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu gminy do kwoty 14 977 164,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych w wysokości 13 117 164,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1 860 000,00 zł.

§ 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
600	Transport i łączność		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>z tego:</i> bieżące	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	Bieżące		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
750	Administracja publiczna		49 425,87	29 271,00	0,00	78 696,87
		<i>z tego:</i> bieżące	49 425,87	29 271,00	0,00	78 696,87
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 541,00	29 271,00	0,00	42 812,00
	Bieżące		13 541,00	29 271,00	0,00	42 812,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 271,00	0,00	29 271,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		25 039 284,00	739 344,00	0,00	25 778 628,00
		<i>z tego:</i> bieżące	25 039 284,00	739 344,00	0,00	25 778 628,00
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		13 249 041,00	739 344,00	0,00	13 988 385,00
	Bieżące		13 249 041,00	739 344,00	0,00	13 988 385,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 487 978,00	523 658,00	0,00	12 011 636,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	215 686,00	0,00	227 686,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
801	Oświata i wychowanie		846 113,00	1 500,00	0,00	847 613,00
		z tego: bieżące	846 113,00	1 500,00	0,00	847 613,00
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		380 200,00	1 500,00	0,00	381 700,00
	Bieżące		380 200,00	1 500,00	0,00	381 700,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
RAZEM DOCHODY			53 344 593,45	780 115,00	0,00	54 124 708,45
		z tego: bieżące	52 187 671,45	780 115,00	0,00	52 967 786,45
		majątkowe	1 156 922,00	0,00	0,00	1 156 922,00

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		977 460,58	1 500,00	0,00	978 960,58
	01095	Pozostała działalność	909 960,58	1 500,00	0,00	911 460,58
		Wydatki bieżące	909 960,58	1 500,00	0,00	911 460,58
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	909 960,58	1 500,00	0,00	911 460,58
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	893 211,76	1 500,00	0,00	894 711,76
600	Transport i łączność		10 467 533,63	10 000,00	0,00	10 477 533,63
	60017	Drogi wewnętrzne	1 844 945,00	10 000,00	0,00	1 854 945,00
		Wydatki majątkowe	1 132 477,00	10 000,00	0,00	1 142 477,00
		<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 132 477,00	10 000,00	0,00	1 142 477,00
750	Administracja publiczna		8 297 398,95	186 015,00	0,00	8 483 413,95
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 920 346,08	186 015,00	0,00	7 106 361,08
		Wydatki bieżące	6 744 345,15	186 015,00	0,00	6 930 360,15
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 716 445,15	186 015,00	0,00	6 902 460,15
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 921 790,00	186 015,00	0,00	3 107 805,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		21 519 879,00	1 500,00	0,00	21 521 379,00
	80195	Pozostała działalność	715 958,00	1 500,00	0,00	717 458,00
		Wydatki bieżące	715 958,00	1 500,00	0,00	717 458,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	713 062,00	1 500,00	0,00	714 562,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	434 467,00	1 500,00	0,00	435 967,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 826 819,80	1 100,00	0,00	1 827 919,80
	90013	Schroniska dla zwierząt	64 200,00	1 100,00	0,00	65 300,00
		Wydatki bieżące	64 200,00	1 100,00	0,00	65 300,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	14 200,00	1 100,00	0,00	15 300,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 200,00	1 100,00	0,00	15 300,00
RAZEM WYDATKI			68 901 757,45	200 115,00	0,00	69 101 872,45

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	47 916 692,45	190 115,00	0,00	48 106 807,45
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	29 744 794,45	190 115,00	0,00	29 934 909,45
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	16 653 519,84	0,00	0,00	16 653 519,84
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	13 091 274,61	190 115,00	0,00	13 281 389,61
<i>dotacje i subwencje</i>	2 862 032,00	0,00	0,00	2 862 032,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	14 789 866,00	0,00	0,00	14 789 866,00
<i>obsługa długu</i>	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
Wydatki majątkowe	20 985 065,00	10 000,00	0,00	20 995 065,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 985 065,00	10 000,00	0,00	20 995 065,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	7 242 712,00	0,00	0,00	7 242 712,00
RAZEM WYDATKI	68 901 757,45	200 115,00	0,00	69 101 872,45

Budżet na rok 2018

PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	17 497 164,00	0,00	580 000,00	16 917 164,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 697 164,00	0,00	580 000,00	13 117 164,00
Rozchody	1 940 000,00	0,00	0,00	1 940 000,00
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 940 000,00	0,00	0,00	1 940 000,00
SALDO	15 557 164,00	0,00	580 000,00	14 977 164,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do projektu uchwały nr XL /...../18 Rady Gminy z dnia 25.05.2018 r.

dział	rozdział	§	tytuł	dochody		wydatki		zał.1 dochody	zał.2 wydatki
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie		
010	01095	4210	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - zakup materiałów i wyposażenia - zakup dalmierza celem pomiaru odległości w terenie			1 500,00			+ 1 500,00
600	60017	0960	DROGI WEWNĘTRZNE – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – darowizna mieszkańców na modernizację drogi w Witkowie II – zjazd z ulicy Ogrodowej	10 000,00				+ 10 000,00	
		6050	DROGI WEWNĘTRZNE – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – modernizacja drogi w Witkowie II – zjazd z ulicy Ogrodowej			10 000,00			+ 10 000,00
750	75023	0940	URZĘDY GMIN - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot VAT z Urzędu Skarbowego za 2013 r.	29 271,00				+29 271,00	
		4300	URZĘDY GMIN - zakup usług pozostałych - doradztwo w sprawie VAT			5 000,00			
		4390	URZĘDY GMIN - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - ustalenie wymiaru opodatkowania za 2013 r. (GAZ SYSTEM)			136 410,00			+186 015,00
		4430	URZĘDY GMIN - różne opłaty i składki - opłata komornicza			40 000,00			
		4610	URZĘDY GMIN - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4 605,00			

756	75615	0310	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH – należność od GAZ SYSTEM za 2013 r.	523 658,00					
		0910	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odsetki od należności głównej (GAZ SYSTEM)	215 686,00					+739 344,00
801	80195	0960	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - wpłaty darowizn dla szkoły podstawowej w Strachocinie od PEC i CRB GROUP s.c.	1 500,00					+ 1 500,00
		4300	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - zakup usług pozostałych - organizacja wyjazdu uczniów na wycieczkę szkolną na Mazury			1 500,00			+1 500,00
900	90013	4300	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT - zakup usług pozostałych - koszty sterylizacji i kastacji wolnożyjących kotów			1 100,00			+1 100,00
				<u>780 115,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200 115,00</u>	<u>0,00</u>	+780 115,00	+200 115,00
					<u>780 115,00</u>		<u>200 115,00</u>		
								≠ 580 000,00	≠ 580 000,00