

Projekt

z dnia 16 lutego 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIV/.../21
RADY GMINY STARGARD**

z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), uchwała się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 1, o kwotę **197 685,00 zł.**

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 2, o kwotę **248 576,00 zł,**

z tego:

1) wydatki bieżące - 234 968,00 zł,

2) wydatki majątkowe - 13 608,00 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 2, o kwotę **446 261,00 zł.**

§ 4. Zwiększa się o 13 608,00 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 2021, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się 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 2021, 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 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
758	Różne rozliczenia		13 194 362,00	192 125,00	0,00	13 386 487,00
		<i>z tego:</i> bieżące	13 194 362,00	192 125,00	0,00	13 386 487,00
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		8 600 030,00	192 125,00	0,00	8 792 155,00
	Bieżące		8 600 030,00	192 125,00	0,00	8 792 155,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		8 600 030,00	192 125,00	0,00	8 792 155,00
801	Oświata i wychowanie		574 730,00	5 560,00	0,00	580 290,00
		<i>z tego:</i> bieżące	428 314,00	5 560,00	0,00	433 874,00
		majątkowe	146 416,00	0,00	0,00	146 416,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	4 560,00	0,00	4 560,00
	Bieżące		0,00	4 560,00	0,00	4 560,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	4 560,00	0,00	4 560,00
80195	Pozostała działalność		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	Bieżące		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
RAZEM DOCHODY			69 724 654,54	197 685,00	0,00	69 922 339,54
		<i>z tego:</i> bieżące	67 894 909,54	197 685,00	0,00	68 092 594,54
		majątkowe	1 829 745,00	0,00	0,00	1 829 745,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		5 886 263,97	4 968,00	4 968,00	5 886 263,97
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 272 076,00	4 968,00	4 968,00	2 272 076,00
		Wydatki bieżące	2 272 076,00	4 968,00	4 968,00	2 272 076,00
		w tym:				
		dotacje i subwencje	1 422 362,00	4 968,00	4 968,00	1 422 362,00
801	Oświata i wychowanie		19 240 685,27	375 685,00	230 000,00	19 386 370,27
	80101	Szkoły podstawowe	12 804 933,26	192 125,00	0,00	12 997 058,26
		Wydatki bieżące	11 853 927,26	192 125,00	0,00	12 046 052,26
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 410 767,26	192 125,00	0,00	11 602 892,26
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 052 445,00	39 500,00	0,00	10 091 945,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 358 322,26	152 625,00	0,00	1 510 947,26
	80104	Przedszkola	2 984 776,00	0,00	230 000,00	2 754 776,00
		Wydatki bieżące	2 984 776,00	0,00	230 000,00	2 754 776,00
		w tym:				
		dotacje i subwencje	2 355 761,00	0,00	230 000,00	2 125 761,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		58 610,00	4 560,00	0,00	63 170,00
	Wydatki bieżące		58 610,00	4 560,00	0,00	63 170,00
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		58 610,00	4 560,00	0,00	63 170,00
	<i>w tym:</i>					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		58 610,00	4 560,00	0,00	63 170,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		75 443,00	178 000,00	0,00	253 443,00
	Wydatki bieżące		75 443,00	178 000,00	0,00	253 443,00
	<i>w tym:</i>					
	dotacje i subwencje		53 363,00	178 000,00	0,00	231 363,00
80195	Pozostała działalność		177 035,01	1 000,00	0,00	178 035,01
	Wydatki bieżące		177 035,01	1 000,00	0,00	178 035,01
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		97 740,00	1 000,00	0,00	98 740,00
	<i>w tym:</i>					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		96 940,00	1 000,00	0,00	97 940,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		36 805,00	52 000,00	0,00	88 805,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		10 305,00	52 000,00	0,00	62 305,00
	Wydatki bieżące		10 305,00	52 000,00	0,00	62 305,00
	<i>w tym:</i>					
	dotacje i subwencje		10 305,00	52 000,00	0,00	62 305,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 364 693,72	13 608,00	13 608,00	6 364 693,72
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		727 755,00	13 608,00	13 608,00	727 755,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	216 550,00	13 608,00	0,00	230 158,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje i subwencje</i>	<i>0,00</i>	<i>13 608,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 608,00</i>
		Wydatki majątkowe	511 205,00	0,00	13 608,00	497 597,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>511 205,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 608,00</i>	<i>497 597,00</i>
RAZEM WYDATKI			76 024 691,44	446 261,00	248 576,00	76 222 376,44

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	64 999 836,45	446 261,00	234 968,00	65 211 129,45
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	36 026 402,44	197 685,00	0,00	36 224 087,44
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	20 089 463,43	39 500,00	0,00	20 128 963,43
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	15 936 939,01	158 185,00	0,00	16 095 124,01
<i>dotacje i subwencje</i>	4 852 654,00	248 576,00	234 968,00	4 866 262,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	23 231 485,00	0,00	0,00	23 231 485,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	79 295,01	0,00	0,00	79 295,01
<i>obsługa długu</i>	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00
Wydatki majątkowe	11 024 854,99	0,00	13 608,00	11 011 246,99
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	11 024 854,99	0,00	13 608,00	11 011 246,99
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	2 527 674,00	0,00	0,00	2 527 674,00
RAZEM WYDATKI	76 024 691,44	446 261,00	248 576,00	76 222 376,44

Budżet na rok 2021

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Stargard na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 422 362,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 422 362,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 422 362,00
		<i>Dotacja celowa na realizację zadania w zakresie transportu - Gmina Stara Dąbrowa</i>	<i>4 368,00</i>
		<i>Dotacja celowa na realizację zadania w zakresie transportu - Gmina Marianowo</i>	<i>300,00</i>
		<i>Dotacja celowa na realizację zadania w zakresie transportu zbiorowego - Gmina Suchań</i>	<i>300,00</i>
		<i>Dotacja dla miasta Stargard z tytułu porozumienia z zakresu publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy</i>	<i>1 417 394,00</i>
801	Oświata i wychowanie		610 194,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 153,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 153,00
		<i>Dotacje celowe na wychowanie przedszkolne</i>	<i>16 153,00</i>
	80104	Przedszkola	594 041,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	594 041,00
		<i>Dotacje celowe na wychowanie przedszkolne</i>	<i>594 041,00</i>
851	Ochrona zdrowia		5 346,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 346,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 346,00
		<i>Dotacja dla Miasta Szczecin (dofinansowanie Izby Wyrzeźwień)</i>	<i>5 346,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		63 608,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 608,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 608,00
		<i>Dotacja dla Gminy Miasto Stargard z tytułu porozumienia międzygminnego w zakresie udziału Gminy Stargard w kosztach aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Stargard</i>	<i>13 608,00</i>
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00
2310		Dotacja celowa przekazana 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			2 101 510,00

Budżet na rok 2021

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Stargard na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 763 083,00
	80104	Przedszkola	1 531 720,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 531 720,00
		<i>Dotacja podmiotowa na wychowanie przedszkolne</i>	<i>1 531 720,00</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	231 363,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	231 363,00
		<i>Dotacja podmiotowa na wychowanie przedszkolne</i>	<i>231 363,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		62 305,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 305,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 305,00
		<i>Dotacja podmiotowa na wychowanie przedszkolne</i>	<i>62 305,00</i>
RAZEM WYDATKI			1 825 388,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do projektu uchwały nr XXIV/...../21 Rady Gminy z dnia 26.02.2021 r.

dział	rozdział	§	tytuł	dochody		wydatki		zał.1 dochody	zał.2 wydatki
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie		
600	60004	2310	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla miasta Stargard z tytułu porozumienia z zakresu transportu zbiorowego na terenie gminy				4 968,00		
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla gminy Stara Dąbrowa na zadania w zakresie transportu zbiorowego			4 368,00			
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla gminy Marianowo na zadania w zakresie transportu zbiorowego			300,00			
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla gminy Suchań na zadania w zakresie transportu zbiorowego			300,00			
758	75801	2920	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - subwencje ogólne z budżetu państwa - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej	192 125,00				+192 125,00	
801	80101	4010	SZKOŁY PODSTAWOWE - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia nauczycieli (SP Strachocin -10 000 zł, SP Grzędzice -6 000 zł, SP Pęczino -6 000 zł, SP Małkocin -4 000 zł, ZSP Sowno -2 600 zł)			28 600,00			
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne - składki ZUS nauczycieli (SP Strachocin -7 900 zł, SP Grzędzice -3 000 zł)			10 900,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, opał i środki czystości (SP Małkocin -13 000 zł, SP Pęczino -13 000 zł, SP Grzędzice -10 000 zł, ZSP Sowno -8 000 zł, SP Strachocin -7 000 zł)			51 000,00			+192 125,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - zakup przedmiotowych pomocy dydaktycznych (SP Strachocin -4 600 zł, SP Grzędzice -3 400 zł, SP Pęczino -3 000 zł, SP Małkocin -2 000 zł, ZSP Sowno -900 zł)			13 900,00			
	4260	zakup energii - zakup energii elektrycznej (ZSP Sowno – 3 000 zł, SP Małkocin -2 000 zł)			5 000,00			
	4270	zakup usług remontowych - remonty w budynku szkoły i wokół budynku, naprawy sprzętu i regeneracja gaśnic (SP Pęczino -11 500 zł, SP Grzędzice -8 225 zł, SP Małkocin -7 000 zł)			26 725,00			
	4300	zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości, licencje do programów komputerowych i usługi specjalistyczne (SP Grzędzice -15 500 zł, SP Pęczino -14 000 zł, SP Małkocin -10 000 zł, SP Strachocin -8 500 zł, ZSP Sowno -8 000 zł)			56 000,00			
80104	2540	PRZEDSZKOLA - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Stargard				230 000,00		-230 000,00
80146	0970	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI -wpływy z różnych dochodów - refundacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego za szkolenie pracowników (ZSP Sowno)	4 560,00					
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia nauczycieli związane z wykorzystaniem technologii druku 3D (ZSP Sowno)			4 560,00		+ 4 560,00	+4 560,00
80149	2540	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLNACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Stargard (zwiększenie wydatków na dzieci niepełnosprawne - Niepubliczne Przedszkole w Lipniku)			178 000,00			+178 000,00
80195	0960	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - wpłata darowizny dla szkoły podstawowej w Małkocinie w związku ze zdobyciem grantu Nowej Ery w ogólnopolskim konkursie "Projektanci edukacji" (SP Małkocin)	1 000,00					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów na realizację konkursów szkolnych (SP Małkocin)			1 000,00		+ 1 000,00	+1 000,00

854	85404	2540	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Stargard (zwiększenie wydatków na uczniów wymagających wspomaganie rozwoju - Niepubliczne Przedszkole w Lipniku)			52 000,00			+ 52 000,00
900	90001	2310	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla miasta Stargard z tytułu aktualizacji granic aglomeracji Stargard w związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych			13 608,00			+13 608,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - odpłatne przejmowanie sieci kanalizacyjnej wybudowanej ze środków własnych inwestorów				13 608,00		-13 608,00
				<u>197 685,00</u>	<u>0,00</u>	<u>446 261,00</u>	<u>248 576,00</u>	-0,00	-248 576,00
					<u>197 685,00</u>		<u>-197 685,00</u>	+197 685,00	+446 261,00
							<u>≠ 0,00</u>		≠ 0,00

Sporządziła:

Anna Wieraszko