

Projekt

z dnia 12 marca 2021 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 26 marca 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 **239 409,95 zł.**

§ 2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 2, o kwotę **239 409,95 zł.**

§ 3. Zwiększa się o **230 000,00 zł** dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, ujęte w załączniku nr 5 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. W uchwale Nr XXII/213/20 Rady Gminy Stargard z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard na rok 2021 po § 8 dodaje się § 8a w następującym brzmieniu:

„§ 8a. Ustala się w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- 1) przychody w wysokości **1 957 510,00 zł** i wydatki majątkowe na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości **1 957 510,00 zł** (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych), zgodnie z załącznikiem nr 9A,
- 2) dochody bieżące w wysokości **7 751,95 zł** i wydatki bieżące na realizację zadań finansowanej tymi środkami w wysokości **7 751,95 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9B.”.

2. Załącznik nr 9A otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 9B otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zwiększa się o **230 000,00 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 2021, zgodnie z załącznikiem nr 6 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
600	Transport i łączność		757 076,00	1 658,00	0,00	758 734,00
		<i>z tego:</i> bieżące	757 076,00	1 658,00	0,00	758 734,00
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095 Pozostała działalność		0,00	1 658,00	0,00	1 658,00
	Bieżące		0,00	1 658,00	0,00	1 658,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 658,00	0,00	1 658,00
801	Oświata i wychowanie		580 290,00	230 000,00	0,00	810 290,00
		<i>z tego:</i> bieżące	433 874,00	230 000,00	0,00	663 874,00
		majątkowe	146 416,00	0,00	0,00	146 416,00
	80104 Przedszkola		404 674,00	230 000,00	0,00	634 674,00
	Bieżące		404 674,00	230 000,00	0,00	634 674,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	242 674,00	230 000,00	0,00	472 674,00
852	Pomoc społeczna		1 083 907,00	7 751,95	0,00	1 091 658,95
		<i>z tego:</i> bieżące	1 083 907,00	7 751,95	0,00	1 091 658,95
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215 Dodatki mieszkaniowe		0,00	5 953,95	0,00	5 953,95
	Bieżące		0,00	5 953,95	0,00	5 953,95
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 953,95	0,00	5 953,95

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
85295	Pozostała działalność		18 792,00	1 798,00	0,00	20 590,00
	Bieżące		18 792,00	1 798,00	0,00	20 590,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 798,00	0,00	1 798,00
RAZEM DOCHODY			69 940 449,54	239 409,95	0,00	70 179 859,49
	<i>z tego:</i>	bieżące	68 110 704,54	239 409,95	0,00	68 350 114,49
		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	1 658,00	0,00	5 887 921,97
	60095	Pozostała działalność	118 792,00	1 658,00	0,00	120 450,00
		Wydatki bieżące	118 792,00	1 658,00	0,00	120 450,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	118 792,00	1 658,00	0,00	120 450,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	118 792,00	1 658,00	0,00	120 450,00
801	Oświata i wychowanie		19 386 370,27	230 000,00	0,00	19 616 370,27
	80104	Przedszkola	2 754 776,00	230 000,00	0,00	2 984 776,00
		Wydatki bieżące	2 754 776,00	230 000,00	0,00	2 984 776,00
		w tym:				
		dotacje i subwencje	2 125 761,00	230 000,00	0,00	2 355 761,00
852	Pomoc społeczna		3 224 281,00	7 751,95	0,00	3 232 032,95
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 953,95	0,00	10 953,95
		Wydatki bieżące	5 000,00	5 953,95	0,00	10 953,95
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	59,54	0,00	59,54
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	59,54	0,00	59,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000,00	5 894,41	0,00	10 894,41

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85295 Pozostała działalność			35 550,00	1 798,00	0,00	37 348,00
		Wydatki bieżące	35 550,00	1 798,00	0,00	37 348,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 798,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 798,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>0,00</i>	<i>1 798,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 798,00</i>
RAZEM WYDATKI			76 240 486,44	239 409,95	0,00	76 479 896,39

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	65 229 239,45	239 409,95	0,00	65 468 649,40
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	36 219 238,44	3 515,54	0,00	36 222 753,98
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	20 386 671,43	1 798,00	0,00	20 388 469,43
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	15 832 567,01	1 717,54	0,00	15 834 284,55
<i>dotacje i subwencje</i>	4 866 262,00	230 000,00	0,00	5 096 262,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	23 254 444,00	5 894,41	0,00	23 260 338,41
<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	11 011 246,99	0,00	0,00	11 011 246,99
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	11 011 246,99	0,00	0,00	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	76 240 486,44	239 409,95	0,00	76 479 896,39

Budżet na rok 2021

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY STARGARD związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
§				
600	Transport i łączność			
	Dochody		10 136,00	
	Wydatki			10 136,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy			
	Dochody		10 136,00	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 136,00	
	Wydatki			10 136,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 136,00
801	Oświata i wychowanie			
	Dochody		472 674,00	
	Wydatki			472 674,00
	80104 Przedszkola			
	Dochody		472 674,00	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	472 674,00	
	Wydatki			472 674,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		472 674,00
RAZEM			482 810,00	482 810,00

Budżet na rok 2021

Przychody w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki majątkowe budżetu Gminy Stargard na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2021 r. (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	
				przychody	wydatki
			Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 957 510,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				1 006 504,00
40002	Dostarczanie wody				1 006 504,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 006 504,00
			<i>'Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Witkowo Pierwsze i Radziszewo gm. Stargard oraz budowa kanału sanitarnego w m. Witkowo Pierwsze ul. Spółdzielców wraz z przebudową stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej na terenie działki nr 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard</i>		1 006 504,00
801	Oświata i wychowanie				951 006,00
80101	Szkoły podstawowe				951 006,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		951 006,00
			<i>Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Strachocinie wraz z zagospodarowaniem terenu</i>		951 006,00
RAZEM				1 957 510,00	1 957 510,00

Budżet na rok 2021

Dochody bieżące w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki bieżące budżetu Gminy Stargard na realizację zadań finansowanych tymi środkami w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	
				dochody	wydatki
852	Pomoc społeczna		7 751,95	7 751,95	
85215	Dodatki mieszkaniowe		5 953,95	5 953,95	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		5 953,95		
3110	Świadczenia społeczne			5 894,41	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			59,54	
85295	Pozostała działalność		1 798,00	1 798,00	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 798,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 502,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			259,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			37,00	
RAZEM			7 751,95	7 751,95	

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		1 993 083,00
	80104	Przedszkola	1 761 720,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 761 720,00
		<i>Dotacja podmiotowa na wychowanie przedszkolne</i>	<i>1 761 720,00</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			2 055 388,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do projektu uchwały nr XXV/...../21 Rady Gminy z dnia 26.03.2021 r.

dział	rozdział	§	tytuł	dochody		wydatki		zał.1 dochody	zał.2 wydatki
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie		
600	60095	0950	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeń INTERRISK za zniszczenie wiaty przystankowej w Strzyżnie	1 658,00				+1 658,00	+ 1 658,00
		4270	zakup usług remontowych - remonty wiat przystankowych			1 658,00			
801	80104	2310	PRZEDSZKOLA - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- wpłaty z gminy Miasto Stargard, której mieszkańcy korzystają z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach Gminy Stargard (zwiększona liczba dzieci z Gminy Miasto Stargard)	230 000,00				+230 000,00	+230 000,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Stargard (zwiększona liczba dzieci)			230 000,00			
852	85215	2700	DODATKI MIESZKANIOWE - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie dopłat do czynszu za I półrocze 2021 r. dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	5 953,95				+5 953,95	+ 5 953,95
		3110	świadczenia społeczne - wypłata dodatków mieszkaniowych powiększonych o dopłatę do czynszu			5 894,41			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - koszty realizacji zadania ponoszone przez gminę (materiały eksploatacyjne)			59,54			
	85295	2700	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie usługi wsparcia na rzecz seniorów w ramach Programu "Wspieraj Seniora na rok 2021" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	1 798,00				+1 798,00	

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatki do pracowników socjalnych, którzy będą udzielać wsparcia seniorom			1 502,00						
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			259,00						
	4120	składki na Fundusz Pracy			37,00						
				<u>239 409,95</u>	<u>0,00</u>	<u>239 409,95</u>	<u>0,00</u>				
					<u>239 409,95</u>		<u>-239 409,95</u>		-0,00	-0,00	
									+239 409,95	+239 409,95	
							<u>≠ 0,00</u>				≠ 0,00

Sporządziła:

Anna Wieraszkó