

Projekt

z dnia 11 maja 2021 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 21 maja 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 **50 280,00 zł.**

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 2, o kwotę **184 500,00 zł,**

z tego:

1) wydatki bieżące - 14 500,00 zł,

2) wydatki majątkowe - 170 000,00 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 2, o kwotę **234 780,00 zł,**

z tego:

1) wydatki bieżące - 54 780,00 zł,

2) wydatki majątkowe - 180 000,00 zł.

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

§ 5. Zwiększa się o **10 780,00 zł** w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dochody bieżące i wydatki bieżące na realizację zadań finansowanej tymi środkami, ujęte w załączniku nr 9B 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
801	Oświata i wychowanie		1 335 437,00	2 500,00	0,00	1 337 937,00
		<i>z tego:</i> bieżące	1 189 021,00	2 500,00	0,00	1 191 521,00
		majątkowe	146 416,00	0,00	0,00	146 416,00
	80101	Szkoły podstawowe	170 056,00	2 500,00	0,00	172 556,00
		Bieżące	23 640,00	2 500,00	0,00	26 140,00
	0830	Wpływy z usług	21 600,00	2 500,00	0,00	24 100,00
851	Ochrona zdrowia		1 349,00	10 780,00	0,00	12 129,00
		<i>z tego:</i> bieżące	1 349,00	10 780,00	0,00	12 129,00
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	10 780,00	0,00	10 780,00
		Bieżące	0,00	10 780,00	0,00	10 780,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 780,00	0,00	10 780,00
852	Pomoc społeczna		1 108 980,90	37 000,00	0,00	1 145 980,90
		<i>z tego:</i> bieżące	1 108 980,90	37 000,00	0,00	1 145 980,90
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	32 000,00	0,00	62 000,00
		Bieżące	30 000,00	32 000,00	0,00	62 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	32 000,00	0,00	62 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 570,00	5 000,00	0,00	29 570,00
		Bieżące	24 570,00	5 000,00	0,00	29 570,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
		RAZEM DOCHODY	71 833 923,27	50 280,00	0,00	71 884 203,27
		<i>z tego:</i>				
		<i>bieżące</i>	69 873 097,04	50 280,00	0,00	69 923 377,04
		<i>majątkowe</i>	1 960 826,23	0,00	0,00	1 960 826,23

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 245 194,00	170 000,00	170 000,00	5 245 194,00
	40002	Dostarczanie wody	5 127 063,00	170 000,00	170 000,00	5 127 063,00
		Wydatki majątkowe	4 858 734,00	170 000,00	170 000,00	4 858 734,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 858 734,00	170 000,00	170 000,00	4 858 734,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	1 729 234,00	170 000,00	170 000,00	1 729 234,00
801		Oświata i wychowanie	20 136 239,27	2 500,00	0,00	20 138 739,27
	80101	Szkoły podstawowe	13 244 186,26	2 500,00	0,00	13 246 686,26
		Wydatki bieżące	12 293 180,26	2 500,00	0,00	12 295 680,26
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	11 850 020,26	2 500,00	0,00	11 852 520,26
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 591 624,26	2 500,00	0,00	1 594 124,26
851		Ochrona zdrowia	216 118,00	10 780,00	0,00	226 898,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	10 780,00	0,00	12 780,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	10 780,00	0,00	12 780,00
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	2 000,00	10 780,00	0,00	12 780,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	280,00	0,00	2 280,00
852	Pomoc społeczna		3 249 354,90	37 000,00	0,00	3 286 354,90
	85202	Domy pomocy społecznej	579 000,00	32 000,00	0,00	611 000,00
		Wydatki bieżące	579 000,00	32 000,00	0,00	611 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	579 000,00	32 000,00	0,00	611 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	579 000,00	32 000,00	0,00	611 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00	5 000,00	0,00	120 000,00
		Wydatki bieżące	115 000,00	5 000,00	0,00	120 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	114 271,00	5 000,00	0,00	119 271,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 572,00	5 000,00	0,00	14 572,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 401 867,23	10 000,00	10 000,00	6 401 867,23
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 297 443,10	10 000,00	10 000,00	1 297 443,10
		Wydatki bieżące	775 060,24	0,00	10 000,00	765 060,24
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	775 060,24	0,00	10 000,00	765 060,24
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	775 060,24	0,00	10 000,00	765 060,24
		Wydatki majątkowe	522 382,86	10 000,00	0,00	532 382,86
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	522 382,86	10 000,00	0,00	532 382,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 221 928,12	0,00	4 500,00	2 217 428,12
	92195 Pozostała działalność		149 684,33	0,00	4 500,00	145 184,33
	Wydatki bieżące		149 684,33	0,00	4 500,00	145 184,33
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		<i>149 684,33</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>145 184,33</i>
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>123 995,49</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>119 495,49</i>
926	Kultura fizyczna		845 924,28	4 500,00	0,00	850 424,28
	92601 Obiekty sportowe		613 924,28	4 500,00	0,00	618 424,28
	Wydatki bieżące		411 695,32	4 500,00	0,00	416 195,32
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		<i>410 955,32</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>415 455,32</i>
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>357 668,32</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>362 168,32</i>
RAZEM WYDATKI			78 448 960,17	234 780,00	184 500,00	78 499 240,17

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	66 908 440,11	54 780,00	14 500,00	66 948 720,11
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	37 632 187,28	54 780,00	14 500,00	37 672 467,28
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	20 846 946,53	10 500,00	0,00	20 857 446,53
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	16 785 240,75	44 280,00	14 500,00	16 815 020,75
<i>dotacje i subwencje</i>	5 096 262,00	0,00	0,00	5 096 262,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	23 290 695,82	0,00	0,00	23 290 695,82
<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	11 540 520,06	180 000,00	170 000,00	11 550 520,06
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	11 526 605,06	180 000,00	170 000,00	11 536 605,06
<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	170 000,00	170 000,00	2 527 674,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	13 915,00	0,00	0,00	13 915,00
RAZEM WYDATKI	78 448 960,17	234 780,00	184 500,00	78 499 240,17

Budżet na rok 2021

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY STARGARD W 2021 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000,00	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00
		KŁĘPINO	10 000,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	4 500,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	4 500,00
		SKALIN	0,00	4 500,00
926	Kultura fizyczna		4 500,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	4 500,00	0,00
		SKALIN	4 500,00	0,00
RAZEM WYDATKI			14 500,00	14 500,00

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 po zmianach	
				dochody	wydatki
851	Ochrona zdrowia			10 780,00	10 780,00
	85195		Pozostała działalność	10 780,00	10 780,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 780,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 804,42
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 511,22
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		184,36
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		280,00
852	Pomoc społeczna			15 503,90	15 503,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 907,90	11 907,90
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 907,90	
	3110		Świadczenia społeczne		11 788,82
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		119,08
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 596,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 004,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		518,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		74,00
RAZEM				26 283,90	26 283,90

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do projektu uchwały nr XXVIII/..../21 Rady Gminy z dnia 21.05.2021 r.

dział	rozdział	§	tytuł	dochody		wydatki		zał.1 dochody	zał.2 wydatki
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie		
400	40002	6057	DOSTARCZANIE WODY - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -przebudowa stacji wodociągowej i ujęcia wody w Ulikowie (środki UE)				170 000,00		-170 000,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -przebudowa stacji wodociągowej i ujęcia wody w Ulikowie (środki krajowe)			170 000,00			+170 000,00
801	80101	0830	SZKOŁY PODSTAWOWE - wpływy z usług - refakturowanie opłat za energię elektryczną, z której korzystała Spółdzielnia Socjalna "Pęzinka" (przedłużająca się procedura przepisania umowy - Enea)	2 500,00				+2 500,00	+2 500,00
		4260	zakup energii - dostawa energii elektrycznej (SP Pęzino)			2 500,00			
851	85195	0970	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - wpływy z różnych dochodów - refundacja kosztów transportu osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji punktów informacji telefonicznej (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	10 780,00					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatki specjalne dla koordynatora oraz pracowników telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach			8 804,42		+10 780,00	+10 780,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne - składki ZUS			1 511,22			
		4120	składki na Fundusz Pracy			184,36			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa (dowóz do punktów szczepień)			280,00			
852	85202	0830	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ - wpływy z usług - odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej (większa ilość osób przebywających w DPS-ach oraz większa ilość opłat od rodzin)	32 000,00				+ 32 000,00	+32 000,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)			32 000,00			

	85228	0830	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze (wzrost ilości świadczonych godzin)	5 000,00					+5 000,00	+5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych - usługi transportowe (dojazd do podopiecznych) (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)			5 000,00				
900	90015	4300	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG - zakup usług pozostałych - wymiana opraw oświetlenia ulicznego (FS Klępino)				10 000,00			-10 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinansowanie budowy oświetlenia (FS Klępino)			10 000,00				+10 000,00
921	92195	4210	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - zakup materiałów i wyposażenia - zakupy na imprezy okolicznościowe (festyn rodzinny) (FS Skalin)				800,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakupy na imprezy świąteczne				1 000,00			-4 500,00
		4300	zakup usług pozostałych - organizacja imprez okolicznościowych (festyn rodzinny) (FS Skalin)				2 700,00			
926	92601	4210	OBIEKTY SPORTOWE - zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do wykonania piłkochwyłów (doposażenie boiska sportowo-rekreacyjnego) (FS Skalin)			4 500,00				+4 500,00
				<u>50 280,00</u>	<u>0,00</u>	<u>234 780,00</u>	<u>184 500,00</u>		-0,00	-184 500,00
					<u>50 280,00</u>		<u>-50 280,00</u>		+50 280,00	+234 780,00
							<u>≠ 0,00</u>			≠ 0,00

Sporządziła:

Anna Wieraszko