

**UCHWAŁA NR XXXII/229/17
RADY GMINY STARGARD**

z dnia 15 września 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1, o kwotę **2 040 059,90 zł** w tym:

1) dochody bieżące 1 995 865,65 zł

2) dochody majątkowe 44 194,25 zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2, o kwotę **1 592 957,00 zł** w tym:

1) wydatki bieżące 38 902,00 zł

2) wydatki majątkowe 1 554 055,00 zł

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2, o kwotę **1 523 229,00 zł** w tym :

1) wydatki bieżące 1 159 729,00 zł

2) wydatki majątkowe 363 500,00 zł

§ 4. Zmniejsza się przychody budżetu do kwoty 3 532 692,43 zł, w tym kredyty bankowe do kwoty 1 230 211,71 zł plus wolne środki w wysokości 2 302 480,72 zł - zgodnie załącznikiem nr 3. Rozchody budżetu pozostają na tym samym poziomie i wynoszą 1 940 000,00 zł.

§ 5. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu do kwoty 1 592 692,43 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów bankowych w wysokości 1 230 211,71 zł, plus wolne środki w wysokości 362 480,72 zł.

§ 6. Zmniejsza się limit zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 1 230 211,71 zł.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Kosmal

Budżet na rok 2017

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 265 891,01	1 880 000,00	0,00	21 145 891,01
		z tego: bieżące	19 265 891,01	1 880 000,00	0,00	21 145 891,01
		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	8 456 017,01	1 587 553,00	0,00	10 043 570,01
		Bieżące	8 456 017,01	1 587 553,00	0,00	10 043 570,01
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 662 987,01	1 587 553,00	0,00	8 250 540,01
		75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 652 232,00	292 447,00	0,00	3 944 679,00
		Bieżące	3 652 232,00	292 447,00	0,00	3 944 679,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 574 798,00	292 447,00	0,00	1 867 245,00
758		Różne rozliczenia	11 242 239,00	154 979,90	0,00	11 397 218,90
		z tego: bieżące	11 242 239,00	110 785,65	0,00	11 353 024,65
		majątkowe	0,00	44 194,25	0,00	44 194,25
		75814 Różne rozliczenia finansowe	2 550,00	154 979,90	0,00	157 529,90
		Bieżące	2 550,00	110 785,65	0,00	113 335,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 785,65	0,00	110 785,65
		Majątkowe	0,00	44 194,25	0,00	44 194,25
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 194,25	0,00	44 194,25
852		Pomoc społeczna	1 112 225,16	5 080,00	0,00	1 117 305,16

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po
		z tego: bieżące	1 112 225,16	5 080,00	0,00	1 117 305,16
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		176 750,00	80,00	0,00	176 830,00
	Bieżące		176 750,00	80,00	0,00	176 830,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	80,00	0,00	330,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		7 623,00	5 000,00	0,00	12 623,00
	Bieżące		7 623,00	5 000,00	0,00	12 623,00
	0830	Wpływy z usług	7 623,00	5 000,00	0,00	12 623,00

RAZEM DOCHODY		49 747 000,34	2 040 059,90	0,00	51 787 060,24
	z tego: bieżące	48 744 979,34	1 995 865,65	0,00	50 740 844,99
	majątkowe	1 002 021,00	44 194,25	0,00	1 046 215,25

Budżet na rok 2017

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		957 914,00	11 314,00	375 184,00	594 044,00
	40001	Dostarczanie ciepła	108 733,00	11 314,00	24 588,00	95 459,00
		Wydatki bieżące	108 086,00	11 314,00	24 588,00	94 812,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	108 086,00	11 314,00	24 588,00	94 812,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	52 281,00	0,00	24 588,00	27 693,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	55 805,00	11 314,00	0,00	67 119,00
	40002	Dostarczanie wody	849 181,00	0,00	350 596,00	498 585,00
		Wydatki majątkowe	710 532,00	0,00	350 596,00	359 936,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	710 532,00	0,00	350 596,00	359 936,00
600	Transport i łączność		3 560 932,00	500 000,00	0,00	4 060 932,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 577 800,00	400 000,00	0,00	1 977 800,00
		Wydatki bieżące	579 274,00	400 000,00	0,00	979 274,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	579 274,00	400 000,00	0,00	979 274,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	579 274,00	400 000,00	0,00	979 274,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
60017	Drogi wewnętrzne		571 030,00	100 000,00	0,00	671 030,00
	Wydatki majątkowe		269 539,00	100 000,00	0,00	369 539,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		269 539,00	100 000,00	0,00	369 539,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		509 833,00	0,00	50 000,00	459 833,00
70095	Pozostała działalność		92 083,00	0,00	50 000,00	42 083,00
	Wydatki majątkowe		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
710	Działalność usługowa		287 245,00	0,00	4 000,00	283 245,00
71035	Cmentarze		117 434,00	0,00	4 000,00	113 434,00
	Wydatki bieżące		84 434,00	0,00	4 000,00	80 434,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		84 434,00	0,00	4 000,00	80 434,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		66 434,00	0,00	4 000,00	62 434,00
750	Administracja publiczna		5 300 204,80	33 255,00	0,00	5 333 459,80
75011	Urzędy wojewódzkie		90 539,00	3 612,00	0,00	94 151,00
	Wydatki bieżące		90 539,00	3 612,00	0,00	94 151,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		90 539,00	3 612,00	0,00	94 151,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		13 565,00	3 612,00	0,00	17 177,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 002 616,80	24 588,00	0,00	4 027 204,80
	Wydatki bieżące		3 968 216,80	24 588,00	0,00	3 992 804,80
	<i>w tym:</i>					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	3 940 976,80	24 588,00	0,00	3 965 564,80
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 197 546,00	24 588,00	0,00	3 222 134,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		61 212,00	5 000,00	0,00	66 212,00
		Wydatki bieżące	61 212,00	5 000,00	0,00	66 212,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	61 212,00	5 000,00	0,00	66 212,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	53 026,00	5 000,00	0,00	58 026,00
75095	Pozostała działalność		205 403,00	55,00	0,00	205 458,00
		Wydatki bieżące	205 403,00	55,00	0,00	205 458,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	114 403,00	55,00	0,00	114 458,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	33 595,00	55,00	0,00	33 650,00
758	Różne rozliczenia		853 729,00	1 000,00	0,00	854 729,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe		706 124,00	1 000,00	0,00	707 124,00
		Wydatki bieżące	706 124,00	1 000,00	0,00	707 124,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	704 124,00	1 000,00	0,00	705 124,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	704 124,00	1 000,00	0,00	705 124,00
801	Oświata i wychowanie		17 414 069,61	404 000,00	1 043 459,00	16 774 610,61
	80101 Szkoły podstawowe		11 431 558,35	135 000,00	1 043 459,00	10 523 099,35
		Wydatki bieżące	7 226 998,35	55 000,00	0,00	7 281 998,35
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 920 588,35	55 000,00	0,00	6 975 588,35

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 113 389,35	55 000,00	0,00	1 168 389,35
		Wydatki majątkowe	4 204 560,00	80 000,00	1 043 459,00	3 241 101,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 204 560,00	80 000,00	1 043 459,00	3 241 101,00
		80113 Dowożenie uczniów do szkół	933 148,00	269 000,00	0,00	1 202 148,00
		Wydatki bieżące	933 148,00	269 000,00	0,00	1 202 148,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	932 378,00	269 000,00	0,00	1 201 378,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	774 360,00	269 000,00	0,00	1 043 360,00
851	Ochrona zdrowia		214 600,00	10 000,00	0,00	224 600,00
	85121 Lecznictwo ambulatoryjne		14 045,00	10 000,00	0,00	24 045,00
		Wydatki bieżące	14 045,00	10 000,00	0,00	24 045,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	14 045,00	10 000,00	0,00	24 045,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	14 045,00	10 000,00	0,00	24 045,00
852	Pomoc społeczna		2 866 065,16	0,00	1 000,00	2 865 065,16
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		1 226 996,00	0,00	1 000,00	1 225 996,00
		Wydatki bieżące	1 173 596,00	0,00	1 000,00	1 172 596,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 168 204,00	0,00	1 000,00	1 167 204,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	283 236,00	0,00	1 000,00	282 236,00
855	Rodzina		13 705 874,00	1 000,00	0,00	13 706 874,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 263 649,00	1 000,00	0,00	5 264 649,00
		Wydatki bieżące	5 263 649,00	1 000,00	0,00	5 264 649,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	614 583,00	1 000,00	0,00	615 583,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	101 350,00	1 000,00	0,00	102 350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 248 376,00	288 160,00	9 314,00	2 527 222,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	518 223,00	0,00	9 314,00	508 909,00
		Wydatki bieżące	346 168,00	0,00	9 314,00	336 854,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	346 168,00	0,00	9 314,00	336 854,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	346 168,00	0,00	9 314,00	336 854,00
90002		Gospodarka odpadami	328 731,00	284 160,00	0,00	612 891,00
		Wydatki bieżące	328 731,00	284 160,00	0,00	612 891,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	328 731,00	284 160,00	0,00	612 891,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	328 731,00	284 160,00	0,00	612 891,00
90095		Pozostała działalność	221 824,00	4 000,00	0,00	225 824,00
		Wydatki bieżące	66 592,00	4 000,00	0,00	70 592,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	66 592,00	4 000,00	0,00	70 592,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	66 592,00	4 000,00	0,00	70 592,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 758 290,00	110 000,00	0,00	2 868 290,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 248 773,00	110 000,00	0,00	2 358 773,00
	Wydatki majątkowe		1 696 597,00	110 000,00	0,00	1 806 597,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		1 696 597,00	110 000,00	0,00	1 806 597,00
926	Kultura fizyczna		878 902,00	164 500,00	110 000,00	933 402,00
92601	Obiekty sportowe		656 402,00	164 500,00	110 000,00	710 902,00
	Wydatki bieżące		246 516,00	91 000,00	0,00	337 516,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		246 516,00	91 000,00	0,00	337 516,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		204 620,00	91 000,00	0,00	295 620,00
	Wydatki majątkowe		409 886,00	73 500,00	110 000,00	373 386,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		409 886,00	73 500,00	110 000,00	373 386,00
RAZEM WYDATKI			53 449 480,67	1 523 229,00	1 592 957,00	53 379 752,67

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	43 676 811,67	1 159 729,00	38 902,00	44 797 638,67
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	25 502 014,79	1 159 729,00	38 902,00	26 622 841,79
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	14 731 471,25	24 588,00	24 588,00	14 731 471,25
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	10 770 543,54	1 135 141,00	14 314,00	11 891 370,54
<i>dotacje i subwencje</i>	3 145 375,00	0,00	0,00	3 145 375,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	14 569 421,88	0,00	0,00	14 569 421,88
<i>obsługa długu</i>	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
Wydatki majątkowe	9 772 669,00	363 500,00	1 554 055,00	8 582 114,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	9 772 669,00	363 500,00	1 554 055,00	8 582 114,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	749 640,00	0,00	0,00	749 640,00
RAZEM WYDATKI	53 449 480,67	1 523 229,00	1 592 957,00	53 379 752,67

Budżet na rok 2017

PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
Przychody	5 642 480,72	0,00	2 109 788,29	3 532 692,43	
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 302 480,72	0,00	0,00	2 302 480,72	
<i>Inne zadania</i>	<i>2 302 480,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 302 480,72</i>	
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 340 000,00	0,00	2 109 788,29	1 230 211,71	
<i>Inne zadania</i>	<i>3 340 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 109 788,29</i>	<i>1 230 211,71</i>	
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	
<i>Inne zadania</i>	<i>1 940 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 940 000,00</i>	
SALDO	3 702 480,72	0,00	2 109 788,29	1 592 692,43	