

ZARZĄDZENIE NR 157/23
WÓJTA GMINY STARGARD

z dnia 15 czerwca 2023 r.

w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Nr L/.../23 w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy autopoprawkę do projektu uchwały Nr L/.../23 w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 r., stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stargard

Jerzy Makowski

**AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU UCHWAŁY NR L/.../23
RADY GMINY STARGARD z dnia 2023 r.**

W projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w dochodach (załącznik nr 1 do uchwały) polegających na:
 - zwiększeniu o **15 000,00 zł** dochodów majątkowych w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność, paragrafie 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie zadania "Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Tychowie" (grant sołecki),
 - zwiększeniu o **15 000,00 zł** dochodów majątkowych w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, paragrafie 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie zadania "Doposażenie obiektu rekreacyjno-sportowego w Małkocinie" (grant sołecki).

2. Paragraf nr 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, o kwotę **1 173 433,00 zł**, z tego:
1) dochody bieżące – 581 433,00 zł,
2) dochody majątkowe – 592 000,00 zł.”

3. Dokonuje się zmian w wydatkach (załącznik nr 2 do uchwały) polegających na:
 - zwiększeniu o **15 000,00 zł** wydatków majątkowych w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność, paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie zadania "Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Tychowie",
 - zwiększeniu o **15 000,00 zł** wydatków majątkowych w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki na wykonanie zadania "Doposażenie obiektu rekreacyjno-sportowego w Małkocinie".

4. Paragraf nr 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, o kwotę **2 957 079,44 zł**, z tego:
1) wydatki bieżące – 1 200 121,44 zł,
2) wydatki majątkowe – 1 756 958,00 zł.”

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 903 015,00	562 000,00	0,00	2 465 015,00
		z tego: bieżące	247 337,00	0,00	0,00	247 337,00
		majątkowe	1 655 678,00	562 000,00	0,00	2 217 678,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 889 015,00	562 000,00	0,00	2 451 015,00
	Majątkowe		1 655 678,00	562 000,00	0,00	2 217 678,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 648 380,00	562 000,00	0,00	2 210 380,00
750	Administracja publiczna		3 083 188,95	9 230,00	0,00	3 092 418,95
		z tego: bieżące	3 083 188,95	9 230,00	0,00	3 092 418,95
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 579,00	9 230,00	0,00	19 809,00
	Bieżące		10 579,00	9 230,00	0,00	19 809,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 312,00	9 230,00	0,00	17 542,00
758	Różne rozliczenia		17 290 314,00	103 701,00	0,00	17 394 015,00
		z tego: bieżące	17 290 314,00	103 701,00	0,00	17 394 015,00
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe		345 492,00	103 701,00	0,00	449 193,00
	Bieżące		345 492,00	103 701,00	0,00	449 193,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	103 701,00	0,00	103 701,00
801	Oświata i wychowanie		2 310 517,00	468 502,00	0,00	2 779 019,00
		z tego: bieżące	2 310 517,00	468 502,00	0,00	2 779 019,00
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
80101	Szkoły podstawowe		480 254,00	1 000,00	0,00	481 254,00
	Bieżące		480 254,00	1 000,00	0,00	481 254,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
80104	Przedszkola		1 494 604,00	467 502,00	0,00	1 962 106,00
	Bieżące		1 494 604,00	467 502,00	0,00	1 962 106,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 837,00	467 502,00	0,00	1 468 339,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 176 420,00	15 000,00	0,00	6 191 420,00
		<i>z tego:</i> bieżące	6 176 420,00	0,00	0,00	6 176 420,00
		majątkowe	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
90095	Pozostała działalność		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	Majątkowe		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
926	Kultura fizyczna		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		<i>z tego:</i> bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
92601	Obiekty sportowe		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	Majątkowe		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
RAZEM DOCHODY			84 630 518,16	1 173 433,00	0,00	85 803 951,16
		<i>z tego:</i> bieżące	69 921 681,16	581 433,00	0,00	70 503 114,16
		majątkowe	14 708 837,00	592 000,00	0,00	15 300 837,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		9 180 255,00	1 670 158,00	1 670 158,00	9 180 255,00
	40002	Dostarczanie wody	9 066 305,00	1 670 158,00	1 670 158,00	9 066 305,00
		Wydatki majątkowe	8 544 165,00	1 670 158,00	1 670 158,00	8 544 165,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 544 165,00	1 670 158,00	1 670 158,00	8 544 165,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	0,00	1 670 158,00	0,00	1 670 158,00
600	Transport i łączność		18 521 692,66	0,00	25 000,00	18 496 692,66
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 494 302,00	0,00	25 000,00	3 469 302,00
		Wydatki bieżące	3 494 302,00	0,00	25 000,00	3 469 302,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje i subwencje</i>	2 312 220,00	0,00	25 000,00	2 287 220,00
750	Administracja publiczna		14 318 758,95	32 360,00	0,00	14 351 118,95
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 085 600,00	9 230,00	0,00	8 094 830,00
		Wydatki bieżące	7 364 518,00	9 230,00	0,00	7 373 748,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 163 640,00	9 230,00	0,00	7 172 870,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 528 895,00	9 230,00	0,00	1 538 125,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 338,00	3 700,00	0,00	113 038,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	109 338,00	3 700,00	0,00	113 038,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	109 338,00	3 700,00	0,00	113 038,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	102 750,00	3 700,00	0,00	106 450,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 258 196,00	19 430,00	0,00	1 277 626,00
		Wydatki bieżące	1 258 196,00	19 430,00	0,00	1 277 626,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 254 696,00	19 430,00	0,00	1 274 126,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	988 448,00	19 430,00	0,00	1 007 878,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 520 244,00	7 001,00	0,00	1 527 245,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	663 044,00	7 001,00	0,00	670 045,00
		Wydatki bieżące	533 044,00	7 001,00	0,00	540 045,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje i subwencje</i>	154 100,00	7 001,00	0,00	161 101,00
801		Oświata i wychowanie	30 840 679,71	1 093 502,00	5 959 430,00	25 974 751,71
	80101	Szkoły podstawowe	21 830 444,00	56 000,00	5 940 000,00	15 946 444,00
		Wydatki bieżące	14 830 444,00	56 000,00	0,00	14 886 444,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	14 325 275,00	56 000,00	0,00	14 381 275,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 816 270,00	56 000,00	0,00	2 872 270,00
		Wydatki majątkowe	7 000 000,00	0,00	5 940 000,00	1 060 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 000 000,00	0,00	5 940 000,00	1 060 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	644 927,00	6 480,00	0,00	651 407,00
		Wydatki bieżące	644 927,00	6 480,00	0,00	651 407,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje i subwencje</i>	50 359,00	6 480,00	0,00	56 839,00
80104	Przedszkola		4 269 171,00	843 502,00	0,00	5 112 673,00
		Wydatki bieżące	4 269 171,00	843 502,00	0,00	5 112 673,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje i subwencje</i>	3 163 253,00	843 502,00	0,00	4 006 755,00
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		452 464,00	187 520,00	0,00	639 984,00
		Wydatki bieżące	452 464,00	187 520,00	0,00	639 984,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje i subwencje</i>	361 344,00	187 520,00	0,00	548 864,00
80195	Pozostała działalność		436 095,71	0,00	19 430,00	416 665,71
		Wydatki bieżące	436 095,71	0,00	19 430,00	416 665,71
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	436 095,71	0,00	19 430,00	416 665,71
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	353 245,00	0,00	19 430,00	333 815,00
851	Ochrona zdrowia		275 062,48	20 600,00	16 500,00	279 162,48
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		25 725,00	20 600,00	16 500,00	29 825,00
		Wydatki bieżące	25 725,00	0,00	16 500,00	9 225,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	25 725,00	0,00	16 500,00	9 225,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	25 725,00	0,00	16 500,00	9 225,00
		Wydatki majątkowe	0,00	20 600,00	0,00	20 600,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	20 600,00	0,00	20 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		123 556,00	30 000,00	0,00	153 556,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	68 625,00	30 000,00	0,00	98 625,00
		Wydatki bieżące	68 625,00	30 000,00	0,00	98 625,00
		w tym:				
		dotacje i subwencje	68 625,00	30 000,00	0,00	98 625,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 480 199,31	32 663,00	25 293,00	9 487 569,31
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 113 943,00	15 293,00	15 293,00	6 113 943,00
		Wydatki bieżące	6 013 943,00	15 293,00	15 293,00	6 013 943,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 013 943,00	15 293,00	15 293,00	6 013 943,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 790 301,00	15 293,00	15 293,00	5 790 301,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	233 964,59	2 370,00	0,00	236 334,59
		Wydatki bieżące	233 964,59	2 370,00	0,00	236 334,59
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	232 164,59	2 370,00	0,00	234 534,59
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	145 439,59	2 370,00	0,00	147 809,59
	90095	Pozostała działalność	217 380,79	15 000,00	10 000,00	222 380,79
		Wydatki bieżące	131 580,00	0,00	10 000,00	121 580,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	131 580,00	0,00	10 000,00	121 580,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	128 680,00	0,00	10 000,00	118 680,00
		Wydatki majątkowe	85 800,79	15 000,00	0,00	100 800,79
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 800,79	15 000,00	0,00	100 800,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 303 514,77	16 918,20	8 388,20	3 312 044,77

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 612 853,11	1 918,20	8 388,20	2 606 383,11
	Wydatki bieżące		1 004 437,95	1 918,20	0,00	1 006 356,15
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		1 004 437,95	1 918,20	0,00	1 006 356,15
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		1 000 937,95	1 918,20	0,00	1 002 856,15
	Wydatki majątkowe		1 608 415,16	0,00	8 388,20	1 600 026,96
	<i>w tym:</i>					
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		1 608 415,16	0,00	8 388,20	1 600 026,96
	<i>w tym:</i>					
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>		1 475 103,00	0,00	4 100,00	1 471 003,00
92116	Biblioteki		474 500,00	15 000,00	0,00	489 500,00
	Wydatki majątkowe		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
926	Kultura fizyczna		1 736 909,36	53 877,24	18 877,24	1 771 909,36
92601	Obiekty sportowe		1 454 909,36	53 877,24	18 877,24	1 489 909,36
	Wydatki bieżące		437 181,24	17 677,24	18 877,24	435 981,24
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		436 441,24	17 677,24	18 877,24	435 241,24
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		386 986,24	17 677,24	18 877,24	385 786,24
	Wydatki majątkowe		1 017 728,12	36 200,00	0,00	1 053 928,12
	<i>w tym:</i>					
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		1 017 728,12	36 200,00	0,00	1 053 928,12
RAZEM WYDATKI			106 199 587,45	2 957 079,44	7 723 646,44	101 433 020,45

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	72 501 877,52	1 200 121,44	105 100,24	73 596 898,72
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	52 307 761,52	125 618,44	80 100,24	52 353 279,72
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	24 914 641,15	19 430,00	0,00	24 934 071,15
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 393 120,37	106 188,44	80 100,24	27 419 208,57
<i>dotacje i subwencje</i>	7 042 386,00	1 074 503,00	25 000,00	8 091 889,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	8 744 989,00	0,00	0,00	8 744 989,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 269 898,00	0,00	0,00	1 269 898,00
<i>obsługa długu</i>	3 136 843,00	0,00	0,00	3 136 843,00
Wydatki majątkowe	33 697 709,93	1 756 958,00	7 618 546,20	27 836 121,73
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	33 652 709,93	1 756 958,00	7 618 546,20	27 791 121,73
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	2 632 666,00	1 670 158,00	4 100,00	4 298 724,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
RAZEM WYDATKI	106 199 587,45	2 957 079,44	7 723 646,44	101 433 020,45

UZASADNIENIE

Wprowadzone autopoprawką zmiany dokonano na podstawie wniosku Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w związku z przyznaniem pomocy finansowej laureatom konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2023” na realizację zadań dla sołectw Małkocin i Tychowo.