

**ZARZĄDZENIE NR 300/24
WÓJTA GMINY STARGARD**

z dnia 16 grudnia 2024 r.

**w sprawie drugiej autopoprawki do projektu uchwały Nr VII/.../24
w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zmianami) zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy drugą autopoprawkę do projektu uchwały Nr VII/.../24 w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 r., stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stargard

Patrycja Gross

**DRUGA AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU UCHWAŁY NR VII/.../24
RADY GMINY STARGARD z dnia 2024 r.**

W projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 r., wprowadza się zmiany:

1. Dokonuje się zmian w dochodach (załącznik nr 1 do uchwały) polegających na:

- zwiększeniu o **250 765,00 zł** dochodów bieżących w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst, paragrafie 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na zadania szkolne i pozaszkolne z uwagi na wzrost liczby uczniów przeliczeniowych oraz zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych w nowo wybudowanych budynkach.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach (załącznik nr 2 do uchwały) polegających na:

- zwiększeniu o **250 765,00 zł** wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie szkół).

3. Paragraf nr 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, o kwotę **2 407 164,00 zł**.”

4. Paragraf nr 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy, związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, o kwotę **2 651 676,00 zł**.”

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		38 524 529,00	1 788 979,00	0,00	40 313 508,00
		z tego: bieżące	38 524 529,00	1 788 979,00	0,00	40 313 508,00
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		15 973 200,00	1 788 979,00	0,00	17 762 179,00
	Bieżące		15 973 200,00	1 788 979,00	0,00	17 762 179,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 761 390,00	1 788 979,00	0,00	17 550 369,00
758	Różne rozliczenia		26 157 170,21	461 786,00	0,00	26 618 956,21
		z tego: bieżące	25 992 841,25	461 786,00	0,00	26 454 627,25
		majątkowe	164 328,96	0,00	0,00	164 328,96
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		19 024 589,00	250 765,00	0,00	19 275 354,00
	Bieżące		19 024 589,00	250 765,00	0,00	19 275 354,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 024 589,00	250 765,00	0,00	19 275 354,00
	75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	211 021,00	0,00	211 021,00
	Bieżące		0,00	211 021,00	0,00	211 021,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	211 021,00	0,00	211 021,00
801	Oświata i wychowanie		3 973 503,21	149 699,00	0,00	4 123 202,21
		z tego: bieżące	3 973 503,21	149 699,00	0,00	4 123 202,21
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101 Szkoły podstawowe		744 168,00	72 699,00	0,00	816 867,00
	Bieżące		744 168,00	72 699,00	0,00	816 867,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 774,00	72 699,00	0,00	93 473,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
80104	Przedszkola		2 379 886,00	77 000,00	0,00	2 456 886,00
	Bieżące		2 379 886,00	77 000,00	0,00	2 456 886,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 377 080,00	77 000,00	0,00	1 454 080,00
855	Rodzina		7 950 259,14	6 700,00	0,00	7 956 959,14
		<i>z tego:</i> bieżące	7 950 259,14	6 700,00	0,00	7 956 959,14
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		32 249,43	6 700,00	0,00	38 949,43
	Bieżące		32 249,43	6 700,00	0,00	38 949,43
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 194,60	6 700,00	0,00	13 894,60
RAZEM DOCHODY			115 904 411,66	2 407 164,00	0,00	118 311 575,66
		<i>z tego:</i> bieżące	92 228 392,79	2 407 164,00	0,00	94 635 556,79
		majątkowe	23 676 018,87	0,00	0,00	23 676 018,87

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		20 809 587,35	1 933 513,00	0,00	22 743 100,35
	60016	Drogi publiczne gminne	13 986 867,24	1 933 513,00	0,00	15 920 380,24
		Wydatki bieżące	4 361 240,00	1 933 513,00	0,00	6 294 753,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 361 240,00	1 933 513,00	0,00	6 294 753,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 361 240,00	1 933 513,00	0,00	6 294 753,00
801	Oświata i wychowanie		42 476 258,16	539 717,00	58 253,00	42 957 722,16
	80101	Szkoły podstawowe	26 211 250,00	376 464,00	53 000,00	26 534 714,00
		Wydatki bieżące	18 596 369,00	376 464,00	53 000,00	18 919 833,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	17 928 737,00	376 464,00	53 000,00	18 252 201,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 524 430,00	125 699,00	30 000,00	14 620 129,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 404 307,00	250 765,00	23 000,00	3 632 072,00
	80104	Przedszkola	8 233 718,00	153 000,00	0,00	8 386 718,00
		Wydatki bieżące	8 233 718,00	153 000,00	0,00	8 386 718,00
		w tym:				
		dotacje i subwencje	6 653 564,00	153 000,00	0,00	6 806 564,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 841 704,00	5 253,00	0,00	1 846 957,00
		Wydatki bieżące	1 841 704,00	5 253,00	0,00	1 846 957,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 840 144,00	5 253,00	0,00	1 845 397,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 268 981,00	5 253,00	0,00	1 274 234,00
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	1 498 052,00	5 000,00	0,00	1 503 052,00
		Wydatki bieżące	1 498 052,00	5 000,00	0,00	1 503 052,00
		w tym:				
		dotacje i subwencje	1 179 153,00	5 000,00	0,00	1 184 153,00
80195		Pozostała działalność	543 355,95	0,00	5 253,00	538 102,95
		Wydatki bieżące	543 355,95	0,00	5 253,00	538 102,95
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	543 355,95	0,00	5 253,00	538 102,95
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	161 033,95	0,00	3 253,00	157 780,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	382 322,00	0,00	2 000,00	380 322,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	321 377,00	0,00	23 000,00	298 377,00
		85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	250 495,00	0,00	23 000,00	227 495,00
		Wydatki bieżące	250 495,00	0,00	23 000,00	227 495,00
		w tym:				
		dotacje i subwencje	250 495,00	0,00	23 000,00	227 495,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		8 627 258,14	6 700,00	0,00	8 633 958,14
	85504	Wspieranie rodziny	122 295,43	6 700,00	0,00	128 995,43
		Wydatki bieżące	122 295,43	6 700,00	0,00	128 995,43
		<i>w tym:</i>				
		dotacje i subwencje	0,00	6 700,00	0,00	6 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 874 804,06	171 746,00	163 259,00	12 883 291,06
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	933 160,00	8 487,00	0,00	941 647,00
		Wydatki bieżące	865 744,00	8 487,00	0,00	874 231,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	865 744,00	8 487,00	0,00	874 231,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	865 744,00	8 487,00	0,00	874 231,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 522 179,41	140 259,00	140 259,00	9 522 179,41
		Wydatki bieżące	9 498 809,41	140 259,00	140 259,00	9 498 809,41
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	9 498 809,41	140 259,00	140 259,00	9 498 809,41
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 232 252,41	140 259,00	140 259,00	9 232 252,41
	90013	Schroniska dla zwierząt	142 935,00	23 000,00	10 100,00	155 835,00
		Wydatki bieżące	142 935,00	23 000,00	10 100,00	155 835,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	82 935,00	23 000,00	10 100,00	95 835,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	82 935,00	23 000,00	10 100,00	95 835,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
90095 Pozostała działalność			294 789,07	0,00	2 900,00	291 889,07
		Wydatki bieżące	182 796,78	0,00	2 900,00	179 896,78
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>182 796,78</i>	<i>0,00</i>	<i>2 900,00</i>	<i>179 896,78</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>182 796,78</i>	<i>0,00</i>	<i>2 900,00</i>	<i>179 896,78</i>
RAZEM WYDATKI			129 118 734,12	2 651 676,00	244 512,00	131 525 898,12

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	94 141 401,57	2 651 676,00	244 512,00	96 548 565,57
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	68 553 272,14	2 486 976,00	221 512,00	70 818 736,14
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	32 729 036,88	125 699,00	33 253,00	32 821 482,88
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	35 824 235,26	2 361 277,00	188 259,00	37 997 253,26
<i>dotacje i subwencje</i>	11 803 764,00	164 700,00	23 000,00	11 945 464,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	10 929 119,43	0,00	0,00	10 929 119,43
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	40 101,00	0,00	0,00	40 101,00
<i>obsługa długu</i>	2 815 145,00	0,00	0,00	2 815 145,00
Wydatki majątkowe	34 977 332,55	0,00	0,00	34 977 332,55
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	34 977 332,55	0,00	0,00	34 977 332,55
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	798 970,00	0,00	0,00	798 970,00
RAZEM WYDATKI	129 118 734,12	2 651 676,00	244 512,00	131 525 898,12

Uzasadnienie do projektu uchwały nr VII/...../24 Rady Gminy z dnia 2024 r.po drugiej autopoprawce

dział	rozdział	§	tytuł	dysponent	dochody		wydatki	
					zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
756	75621	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	ORGAN	1 788 979,00			
758	75802	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin - dodatkowa kwota z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej	ORGAN	211 021,00			
600	60016	4270	zakup usług remontowych - remont nawierzchni drogi łączącej Grzędzice i Żarowo (inspektor nadzoru)	GKI-Drogi			5 000,00	
600	60016	4270	zakup usług remontowych - niepodzielone środki na remonty dróg	Ref.Finansowy			1 928 513,00	
801	80104	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Stargard (wzrost dotacji i liczby dzieci)	Ref.Finansowy			76 000,00	
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Stargard	Ref.Finansowy			5 000,00	
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty-dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Stargard	Ref.Finansowy				23 000,00
900	90001	4270	zakup usług remontowych - awaryjne naprawy na oczyszczalni ścieków w Barzkowicach	GKI - drogi			8 487,00	
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na zadania szkolne i pozaszkolne z uwagi na wzrost liczby uczniów przeliczeniowych oraz zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych w nowo wybudowanych budynkach	ORGAN	250 765,00			
801	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia - niepodzielone środki na doposażenie szkół	Ref.Finansowy			250 765,00	
801	80101	0970	wpływy z różnych dochodów - zwrot nadpłaty z PGNiG za zakup paliwa gazowego	SP Grzędzice	72 699,00			
801	80101	4300	zakup usług pozostałych - usługa cateringu w szkole	SP Pęczino				23 000,00
801	80101	4710	składka na PPK pracodawcy	SP Pęczino				30 000,00
801	80101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	SP Strachocin			23 000,00	
801	80101	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	SP Grzędzice			102 699,00	
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - dotacje z innych gmin dla przedszkoli z Gminy Stargard, do których uczęszczają dzieci z innych gmin (wzrost dotacji)	Ref.Finansowy	77 000,00			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Stargard (wzrost liczby dzieci i wzrost dotacji)	Ref.Finansowy			77 000,00	
801	80113	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - zakup biletów miesięcznych MZK (F.Pomocy)	OAS			5 253,00	
801	80195	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Strachocin				2 000,00
801	80195	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Strachocin				3 253,00
855	85504	2030	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	Organ	6 700,00			
855	85504	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla placówek wsparcia dziennego prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół	OS-Promocja			6 700,00	

900	90002	4300	zakup usług pozostałych - opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców	OŚ - odpady				140 259,00
900	90002	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypracane na rzecz osób prawnych-naliczona przez WFOŚ kara pieniężna za niewykonanie odpowiedniego poziomu recyklingu odpadów komunalnych za 2021 r.	OŚ - odpady			140 259,00	
900	90013	4300	zakup usług pozostałych - leczenie zwierząt, które odniosły uraz w wyniku wypadków na terenie gminy	OŚ - ochr.środ.			23 000,00	
900	90013	4300	zakup usług pozostałych - koszt transportu i odławiania dzikich zwierząt uczestniczących w zdarzeniach drogowych	OŚ - ochr.środ.				10 100,00
900	90026	4300	zakup usług pozostałych - usługa usuwania azbestu z obiektów mieszkalno-gospodarczych	OŚ - ochr.środ.				10 000,00
900	90095	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wykonanie opinii dotyczących pomiaru hałasu	OŚ - ochr.środ.				2 900,00

<u>2 407 164,00</u>	-	<u>2 651 676,00</u>	<u>244 512,00</u>
	<u>2 407 164,00</u>		<u>-2 407 164,00</u>
			<u>0,00</u>

Sporządziła: Anna Wieraszko