

**ZARZĄDZENIE NR 298/24
WÓJTA GMINY STARGARD**

z dnia 13 grudnia 2024 r.

**w sprawie 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 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

**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 wydatkach (załącznik nr 2 do uchwały) polegających na:

- zmniejszeniu o **24 000,00 zł** wydatków majątkowych w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40002 – Dostarczanie wody, paragrafie 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci wodociągowej dla Witkowa I wraz z przebudową stacji uzdatniania wody oraz przebudową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Strzyżnie),
- zmniejszeniu o **18 500,00 zł** wydatków bieżących w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, paragrafie 4270 – zakup usług remontowych (niepodzielone środki na remonty dróg),
- zmniejszeniu o **15 500,00 zł** wydatków majątkowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (prace dodatkowe przy modernizacji sali gimnastycznej w SP Pężino),
- zwiększeniu o **76 000,00 zł** wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 – Przedszkola, paragrafie 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty(załącznik nr 6),
- zwiększeniu o **5 000,00 zł** wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 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, paragrafie 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty(załącznik nr 6),
- zmniejszeniu o **23 000,00 zł** wydatków bieżących w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, paragrafie 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty (załącznik nr 6).

2. Paragraf nr 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 2. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, o kwotę **244 512,00 zł.**”

3. 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 **2 400 911,00 zł.**”

4. Paragraf nr 7 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 7. Zwiększa się o **135 000,00 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 2024, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”

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	288 952,00	58 253,00	42 706 957,16
	80101	Szkoły podstawowe	26 211 250,00	125 699,00	53 000,00	26 283 949,00
		Wydatki bieżące	18 596 369,00	125 699,00	53 000,00	18 669 068,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	17 928 737,00	125 699,00	53 000,00	18 001 436,00
		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	0,00	23 000,00	3 381 307,00
	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>	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
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>	182 796,78	0,00	2 900,00	179 896,78
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	182 796,78	0,00	2 900,00	179 896,78
RAZEM WYDATKI			129 118 734,12	2 400 911,00	244 512,00	131 275 133,12

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	94 141 401,57	2 400 911,00	244 512,00	96 297 800,57
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	68 553 272,14	2 236 211,00	221 512,00	70 567 971,14
<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	2 110 512,00	188 259,00	37 746 488,26
<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	2 400 911,00	244 512,00	131 275 133,12

Budżet na rok 2024

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Stargard na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 106 318,00
	80104	Przedszkola	4 922 165,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 922 165,00
		<i>Dotacja podmiotowa na wychowanie przedszkolne</i>	4 922 165,00
		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	1 184 153,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 184 153,00
		<i>Dotacja podmiotowa na wychowanie przedszkolne</i>	1 184 153,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		227 495,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	227 495,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	227 495,00
		<i>Dotacja podmiotowa na wychowanie przedszkolne</i>	227 495,00
RAZEM WYDATKI			6 333 813,00

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

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	
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 Dzieci na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy	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 wyptacane 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	OŚ - ochr.środ.				2 900,00

<u>2 156 399,00</u>	-	<u>2 400 911,00</u>	<u>244 512,00</u>
<u>2 156 399,00</u>			<u>-2 156 399,00</u>
			<u>0,00</u>

Sporządziła: Anna Wieraszko