

Projekt

z dnia 17 kwietnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXIX/.../18
RADY GMINY STARGARD**

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. Nr 1875, z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 1, o kwotę **32 060,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące - 3 867,00 zł,

2) dochody majątkowe - 28 193,00 zł.

§ 2. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 1, o kwotę **2 028 685,00 zł.**

§ 3. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 2, o kwotę **898 000,00 zł.**

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 2, o kwotę **2 894 625,00 zł,**

z tego:

1) wydatki bieżące - 2 086 960,00 zł,

2) wydatki majątkowe - 807 665,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Kosmal

Budżet na rok 2018

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		23 010 599,00	2 028 685,00	0,00	25 039 284,00
		z tego: bieżące	23 010 599,00	2 028 685,00	0,00	25 039 284,00
		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		11 220 356,00	2 028 685,00	0,00	13 249 041,00
	Bieżące		11 220 356,00	2 028 685,00	0,00	13 249 041,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		9 459 293,00	2 028 685,00	0,00	11 487 978,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		128 264,00	0,00	32 060,00	96 204,00
		z tego: bieżące	100 071,00	0,00	3 867,00	96 204,00
		majątkowe	28 193,00	0,00	28 193,00	0,00
92195	Pozostała działalność		32 060,00	0,00	32 060,00	0,00
	Bieżące		3 867,00	0,00	3 867,00	0,00
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205		3 867,00	0,00	3 867,00	0,00
	Majątkowe		28 193,00	0,00	28 193,00	0,00
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych		28 193,00	0,00	28 193,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
RAZEM DOCHODY			49 997 200,00	2 028 685,00	32 060,00	51 993 825,00
z tego:						
<i>bieżące</i>			48 812 085,00	2 028 685,00	3 867,00	50 836 903,00
<i>majątkowe</i>			1 185 115,00	0,00	28 193,00	1 156 922,00

Budżet na rok 2018

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		3 490 354,00	31 550,00	0,00	3 521 904,00
	40002	Dostarczanie wody	3 374 302,00	31 550,00	0,00	3 405 852,00
		Wydatki bieżące	55 809,00	5 750,00	0,00	61 559,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	55 809,00	5 750,00	0,00	61 559,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	55 809,00	5 750,00	0,00	61 559,00
		Wydatki majątkowe	3 318 493,00	25 800,00	0,00	3 344 293,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 318 493,00	25 800,00	0,00	3 344 293,00
710	Działalność usługowa		215 835,00	6 745,00	0,00	222 580,00
	71035	Cmentarze	66 524,00	6 745,00	0,00	73 269,00
		Wydatki bieżące	63 524,00	6 745,00	0,00	70 269,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	63 524,00	6 745,00	0,00	70 269,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	63 524,00	6 745,00	0,00	70 269,00
750	Administracja publiczna		6 166 884,08	2 123 605,00	0,00	8 290 489,08
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 796 741,08	2 123 605,00	0,00	6 920 346,08
		Wydatki bieżące	4 684 185,15	2 033 605,00	0,00	6 717 790,15

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 656 285,15	2 033 605,00	0,00	6 689 890,15
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	861 630,00	2 033 605,00	0,00	2 895 235,00
		Wydatki majątkowe	112 555,93	90 000,00	0,00	202 555,93
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	112 555,93	90 000,00	0,00	202 555,93
801	Oświata i wychowanie		21 487 979,00	573 700,00	898 000,00	21 163 679,00
	80101 Szkoły podstawowe		15 918 353,00	573 700,00	898 000,00	15 594 053,00
		Wydatki majątkowe	7 365 224,00	573 700,00	898 000,00	7 040 924,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 365 224,00	573 700,00	898 000,00	7 040 924,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 392 942,64	118 165,00	0,00	2 511 107,64
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 896 548,92	118 165,00	0,00	2 014 713,92
		Wydatki majątkowe	1 321 978,83	118 165,00	0,00	1 440 143,83
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 321 978,83	118 165,00	0,00	1 440 143,83
926	Kultura fizyczna		1 051 309,85	40 860,00	0,00	1 092 169,85
	92601 Obiekty sportowe		835 809,85	40 860,00	0,00	876 669,85
		Wydatki bieżące	301 770,75	40 860,00	0,00	342 630,75
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	301 770,75	40 860,00	0,00	342 630,75
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	247 089,75	40 860,00	0,00	287 949,75
RAZEM WYDATKI			65 554 364,00	2 894 625,00	898 000,00	67 550 989,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	44 452 409,00	2 086 960,00	0,00	46 539 369,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	26 377 897,00	2 086 960,00	0,00	28 464 857,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	16 285 528,15	0,00	0,00	16 285 528,15
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	10 092 368,85	2 086 960,00	0,00	12 179 328,85
<i>dotacje i subwencje</i>	2 862 032,00	0,00	0,00	2 862 032,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	14 692 480,00	0,00	0,00	14 692 480,00
<i>obsługa długu</i>	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
Wydatki majątkowe	21 101 955,00	807 665,00	898 000,00	21 011 620,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 101 955,00	807 665,00	898 000,00	21 011 620,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	7 242 712,00	0,00	0,00	7 242 712,00
RAZEM WYDATKI	65 554 364,00	2 894 625,00	898 000,00	67 550 989,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do projektu uchwały nr XXXIX /..../18 Rady Gminy z dnia 27.04.2018 r.

dział	rozdział	§	tytuł	dochody		wydatki		zał.1 dochody	zał.2 wydatki
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie		
400	40002	4610	DOSTARCZANIE WODY - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszty sądowe związane z ustanowieniem służebności			5 750,00			+31 550,00
		6060	DOSTARCZANIE WODY – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatki z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, służebności gruntowej na nieruchomościach nie będących własnością gminy			25 800,00			
710	71035	4300	CMENTARZE - zakup usług pozostałych - obsługa eksploatacyjna cmentarzy komunalnych			6 745,00			+ 6 745,00
750	75023	4300	URZĘDY GMIN - zakup usług pozostałych - opracowanie i wdrożenie dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych			4 920,00			+2 123 605,00
		4480	URZĘDY GMIN - podatek od nieruchomości - deklaracja gminy na zaległy podatek od nieruchomości za lata 2013-2015			2 028 685,00			
		6050	URZĘDY GMIN - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa sali obrad Rady Gminy			90 000,00			
756	75615	0310	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH – wpływy z podatku od nieruchomości za lata 2013-2015	2 028 685,00				+2 028 685,00	

801	80101	6050	SZKOŁY PODSTAWOWE - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki przedprojektowe związane z przebudową szkoły podstawowej w Strachocinie (przyłącze gazowe i zwiększenie mocy energetycznej)			13 700,00			+573 700,00 -898 000,00
		6050	SZKOŁY PODSTAWOWE - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup i montaż obiektów kontenerowych przy szkole podstawowej w Strachocinie			260 000,00			
		6050	SZKOŁY PODSTAWOWE - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup tymczasowych obiektów kontenerowych przy szkole podstawowej w Grzędzicach			300 000,00			
		6050	SZKOŁY PODSTAWOWE - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Grzędzicach wraz z zagospodarowaniem terenu				898 000,00		
921	92109	6050	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zagospodarowanie działki przy świetlicy w Strumianach			118 165,00			+118 165,00
	92195	2008	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - rozwiązanie umowy o dofinansowanie inwestycji "Wykonanie miejsca rekreacyjnego w Krąpielu" w związku z negatywną oceną postępowania o udzielenie zamówienia publicznego		3 867,00			- 32 060,00	
		6208	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - rozwiązanie umowy o dofinansowanie inwestycji "Wykonanie miejsca rekreacyjnego w Krąpielu" w związku z negatywną oceną postępowania o udzielenie zamówienia publicznego		28 193,00				

926	92601	4210	OBIEKTY SPORTOWE - zakup materiałów i wyposażenia - materiały na naprawy szatni sportowych			3 000,00			+40 860,00
		4260	OBIEKTY SPORTOWE - zakup energii - dostawa energii elektrycznej do szatni sportowych			4 360,00			
		4270	OBIEKTY SPORTOWE - zakup usług remontowych - remonty awaryjne szatni sportowych			22 000,00			
		4300	OBIEKTY SPORTOWE - zakup usług pozostałych - opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego szatni sportowych			8 000,00			
		4300	OBIEKTY SPORTOWE - zakup usług pozostałych - przegląd roczny szatni sportowych			3 500,00			
				<u>2 028 685,00</u>	<u>32 060,00</u>	<u>2 894 625,00</u>	<u>898 000,00</u>	-32 060,00	- 898 000,00
					<u>-1 996 625,00</u>		<u>-1 996 625,00</u>	+2 028 685,00	+2 894 625,00