

ZARZĄDZENIE NR 284/22
WÓJTA GMINY STARGARD

z dnia 8 grudnia 2022 r.

w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Stargard na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy autopoprawkę do projektu uchwały budżetowej Gminy Stargard 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 RADY GMINY STARGARD

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard na 2023 r.

W projekcie uchwały budżetowej na 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały (dochody) w działach:

- 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność, polegających na zwiększeniu o **1 480 200,00 zł** dochodów bieżących w paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów (wpłaty od mieszkańców za paliwo stałe po cenie preferencyjnej), zgodnie z załącznikiem nr 1 do autopoprawki.

2. Paragraf nr 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik nr 1), w kwocie **80 520 518,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące - **66 747 581,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe – **13 772 937,00 zł.**”

3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały (wydatki) w działach:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01030 – Izby rolnicze, polegających na zwiększeniu o **6 000,00 zł** wydatków bieżących w paragrafie 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40002 – Dostarczanie wody, polegających na zmniejszeniu o **5 225 000,00 zł** wydatków majątkowych w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
- 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40002 – Dostarczanie wody, polegających na zwiększeniu o **5 225 000,00 zł** wydatków majątkowych w paragrafie 6370 – Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (budowa sieci wodociągowej dla m. Witkowo Pierwsze – zał. nr 17),
- 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, polegających na zmniejszeniu o **2 401 000,00 zł** wydatków majątkowych w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
- 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, polegających na zwiększeniu o **2 401 000,00 zł** wydatków majątkowych w paragrafie 6370 – Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (modernizacja drogi gminnej w miejscowości Krąpiel – zał. nr 17),
- 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin, polegających na zwiększeniu o **119 198,00 zł** wydatków bieżących w paragrafie 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego – Cyfrowa Gmina),
- 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin, polegających na zwiększeniu o **14 200,00 zł** wydatków bieżących w paragrafie 4307 – Zakup usług pozostałych (usługi doradcze – Cyfrowa Gmina),
- 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin, polegających na zwiększeniu o **27 000,00 zł** wydatków bieżących w paragrafie 4707 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia stacjonarne i on-line pracowników),

- 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin, polegających na zwiększeniu o **224 410,00 zł** wydatków majątkowych w paragrafie 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup dwóch serwerów oraz zakup oprogramowania do realizacji e-usług - Cyfrowa Gmina),
- 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność, polegających na zwiększeniu o **1 110 150,00 zł** wydatków bieżących w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa stałego po cenie preferencyjnej dla gospodarstw domowych),
- 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność, polegających na zwiększeniu o **1 109 500,00 zł** wydatków bieżących w paragrafie 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputerów stacjonarnych, laptopów i tabletów - Granty PPGR),
- 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność, polegających na zwiększeniu o **370 050,00 zł** wydatków bieżących w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych (usługa dystrybucji paliwa stałego),
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, polegających na zmniejszeniu o **4 000,00 zł** wydatków bieżących w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (zał. nr 6),
- 757 – Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, polegających na zmniejszeniu o **21 000,00 zł** wydatków bieżących w paragrafie 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek,
- 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, polegających na zwiększeniu o **15 000,00 zł** wydatków bieżących w paragrafie 4810 – Rezerwy (rezerwa na zarządzanie kryzysowe),
- 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, polegających na zwiększeniu o **4 000,00 zł** wydatków bieżących w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie boiska – FS Pężino – zał. nr 6), zgodnie z załącznikiem nr 2 do autopoprawki.

4. Paragraf nr 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik nr 2), w kwocie **98 717 187,29 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące - **68 725 254,39 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **29 991 932,90 zł.**”

5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały (przychody i rozchody):

- wprowadza się paragraf 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **1 494 308,00 zł**, z tytułu niewykorzystania w 2022 r. środków na dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (Granty PPGR oraz Cyfrowa Gmina), zgodnie z załącznikiem nr 3 do autopoprawki.

6. Paragraf nr 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie **18 196 669,29 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów – **13 702 361,29 zł**,
- 2) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **1 494 308,00 zł**,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **3 000 000,00 zł.**”

7. Paragraf nr 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 3), w wysokości :

- 1) przychody - **21 196 669,29 zł**,
- 2) rozchody - **3 000 000,00 zł.**”

8. Paragraf nr 16 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 16. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Stargard, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 4) lokowania wolnych środków w innych bankach.”

Budżet na rok 2023

DOCHODY

--	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
750	Administracja publiczna		69 688,00	1 480 200,00	0,00	1 549 888,00
		<i>z tego:</i> bieżące	69 688,00	1 480 200,00	0,00	1 549 888,00
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność		7 000,00	1 480 200,00	0,00	1 487 200,00
	Bieżące		7 000,00	1 480 200,00	0,00	1 487 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 480 200,00	0,00	1 480 200,00

RAZEM DOCHODY			79 040 318,00	1 480 200,00	0,00	80 520 518,00
	<i>z tego:</i>	bieżące	65 267 381,00	1 480 200,00	0,00	66 747 581,00
		majątkowe	13 772 937,00	0,00	0,00	13 772 937,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		106 715,00	6 000,00	0,00	112 715,00
	01030	Izby rolnicze	80 915,00	6 000,00	0,00	86 915,00
		Wydatki bieżące	80 915,00	6 000,00	0,00	86 915,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>80 915,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86 915,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>80 915,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86 915,00</i>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		7 510 097,00	5 225 000,00	5 225 000,00	7 510 097,00
	40002	Dostarczanie wody	7 396 147,00	5 225 000,00	5 225 000,00	7 396 147,00
		Wydatki majątkowe	6 874 007,00	5 225 000,00	5 225 000,00	6 874 007,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>6 874 007,00</i>	<i>5 225 000,00</i>	<i>5 225 000,00</i>	<i>6 874 007,00</i>
600	Transport i łączność		18 030 687,66	2 401 000,00	2 401 000,00	18 030 687,66
	60016	Drogi publiczne gminne	11 714 797,09	2 401 000,00	2 401 000,00	11 714 797,09
		Wydatki majątkowe	10 816 243,09	2 401 000,00	2 401 000,00	10 816 243,09
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>10 816 243,09</i>	<i>2 401 000,00</i>	<i>2 401 000,00</i>	<i>10 816 243,09</i>
750	Administracja publiczna		9 709 961,00	2 974 508,00	0,00	12 684 469,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 632 830,00	384 808,00	0,00	8 017 638,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	7 166 158,00	160 398,00	0,00	7 326 556,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>160 398,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 398,00</i>
		Wydatki majątkowe	466 672,00	224 410,00	0,00	691 082,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>466 672,00</i>	<i>224 410,00</i>	<i>0,00</i>	<i>691 082,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>0,00</i>	<i>224 410,00</i>	<i>0,00</i>	<i>224 410,00</i>
		75095 Pozostała działalność	312 592,00	2 589 700,00	0,00	2 902 292,00
		Wydatki bieżące	312 592,00	2 589 700,00	0,00	2 902 292,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>162 792,00</i>	<i>1 480 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 642 992,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>56 170,00</i>	<i>1 480 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 536 370,00</i>
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>1 109 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 109 500,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 337 436,00	0,00	4 000,00	1 333 436,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne		482 936,00	0,00	4 000,00	478 936,00
		Wydatki bieżące	477 936,00	0,00	4 000,00	473 936,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>272 116,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>268 116,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>202 237,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>198 237,00</i>
757	Obsługa długu publicznego		3 150 000,00	0,00	21 000,00	3 129 000,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		3 150 000,00	0,00	21 000,00	3 129 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 150 000,00	0,00	21 000,00	3 129 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>obsługa długu</i>	<i>3 150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>3 129 000,00</i>
758	Różne rozliczenia		304 347,00	15 000,00	0,00	319 347,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		292 347,00	15 000,00	0,00	307 347,00
		Wydatki bieżące	292 347,00	15 000,00	0,00	307 347,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>292 347,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>307 347,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>292 347,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>307 347,00</i>
926	Kultura fizyczna		799 588,36	4 000,00	0,00	803 588,36
	92601 Obiekty sportowe		517 588,36	4 000,00	0,00	521 588,36
		Wydatki bieżące	435 760,24	4 000,00	0,00	439 760,24
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>435 020,24</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>439 020,24</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>386 565,24</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>390 565,24</i>
RAZEM WYDATKI			95 742 679,29	10 625 508,00	7 651 000,00	98 717 187,29

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	65 975 156,39	2 775 098,00	25 000,00	68 725 254,39
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	47 511 261,39	1 505 200,00	4 000,00	49 012 461,39
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	24 976 284,00	0,00	0,00	24 976 284,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	22 534 977,39	1 505 200,00	4 000,00	24 036 177,39
<i>dotacje i subwencje</i>	7 031 986,00	0,00	0,00	7 031 986,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	8 281 909,00	0,00	0,00	8 281 909,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	1 269 898,00	0,00	1 269 898,00
<i>obsługa długu</i>	3 150 000,00	0,00	21 000,00	3 129 000,00
Wydatki majątkowe	29 767 522,90	7 850 410,00	7 626 000,00	29 991 932,90
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	29 722 522,90	7 850 410,00	7 626 000,00	29 946 932,90
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	2 031 115,00	224 410,00	0,00	2 255 525,00
<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	95 742 679,29	10 625 508,00	7 651 000,00	98 717 187,29

Budżet na rok 2023

PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	19 702 361,29	1 494 308,00	0,00	21 196 669,29
906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	1 494 308,00	0,00	1 494 308,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	16 702 361,29	0,00	0,00	16 702 361,29
Rozchody	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
SALDO	16 702 361,29	1 494 308,00	0,00	18 196 669,29

UZASADNIENIE

Wprowadzone autopoprawką zmiany dokonano na podstawie:

- propozycji i uwag ujętych w Uchwale Nr 50.104.7.2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 6 grudnia 2022 r.,
- wniosku Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w związku z realizacją ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
- wniosku Referatu Organizacyjnego, Spraw Społecznych i Obywatelskich w związku z niewykorzystaniem w 2022 roku środków z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (Granty PPGR oraz Cyfrowa Gmina).