

ZARZĄDZENIE NR 296/23
WÓJTA GMINY STARGARD

z dnia 15 grudnia 2023 r.

w sprawie autopoprawki do projektu uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard na rok 2024.

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. Przedstawia się Radzie Gminy autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard na rok 2024, 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 2024 r.

W projekcie uchwały budżetowej na 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

- 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, polegających na zwiększeniu o **687 171,00 zł** wydatków bieżących w paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych (Remont ulicy Spółdzielców nr 490059Z w miejscowości Witkowo Pierwsze - zał. nr 16),
- 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, polegających na zmniejszeniu o **227 171,00 zł** wydatków majątkowych w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej),
- 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, polegających na zmniejszeniu o **1 911 000,00 zł** wydatków majątkowych w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Koszewko),
- 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, polegających na zwiększeniu o **1 911 000,00 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 Koszewko – zał. nr 17),
- 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, polegających na zmniejszeniu o **1 600,00 zł** wydatków bieżących w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków GKUiA),
- 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, polegających na zwiększeniu o **1 600,00 zł** wydatków bieżących w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych (sporządzanie i zmiany miejscowych planów i studium),
- 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 **460 000,00 zł** wydatków bieżących w paragrafie 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 1 do autopoprawki.

2. Paragraf nr 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik nr 2), w kwocie **109 696 703,72 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące - **79 011 567,77 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **30 685 135,95 zł**.”

3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 16 do uchwały (dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2024 r.) poprzez dodanie zadania „Remont ulicy Spółdzielców nr 490059Z w miejscowości Witkowo Pierwsze”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do autopoprawki.

4. Paragraf nr 11 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 11. Ustala się przychody, dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami (załącznik nr 16).”

5. Paragraf nr 13 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 13. Ustala się dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz wydatki nimi finansowane (załącznik nr 18).”

6. Paragraf nr 14 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty **1 000 000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy do kwoty **5 050 000,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów do kwoty **2 950 000,00 zł.**”

7. 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 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.”

Budżet na rok 2024

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		16 700 688,13	2 598 171,00	2 138 171,00	17 160 688,13
	60016	Drogi publiczne gminne	10 081 066,13	2 598 171,00	2 138 171,00	10 541 066,13
		Wydatki bieżące	1 944 693,00	687 171,00	0,00	2 631 864,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 944 693,00	687 171,00	0,00	2 631 864,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 944 693,00	687 171,00	0,00	2 631 864,00
		Wydatki majątkowe	8 136 373,13	1 911 000,00	2 138 171,00	7 909 202,13
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 136 373,13	1 911 000,00	2 138 171,00	7 909 202,13
710	Działalność usługowa		417 060,00	25 978,00	25 978,00	417 060,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	284 349,00	25 978,00	25 978,00	284 349,00
		Wydatki bieżące	284 349,00	25 978,00	25 978,00	284 349,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	284 349,00	25 978,00	25 978,00	284 349,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 600,00	0,00	1 600,00	8 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	274 749,00	25 978,00	24 378,00	276 349,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
757		Obsługa długu publicznego	3 275 145,00	0,00	460 000,00	2 815 145,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 275 145,00	0,00	460 000,00	2 815 145,00
		Wydatki bieżące	3 275 145,00	0,00	460 000,00	2 815 145,00
		w tym:				
		obsługa długu	3 275 145,00	0,00	460 000,00	2 815 145,00
RAZEM WYDATKI			109 696 703,72	2 624 149,00	2 624 149,00	109 696 703,72

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	78 784 396,77	713 149,00	485 978,00	79 011 567,77
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	57 910 589,77	713 149,00	25 978,00	58 597 760,77
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	28 674 628,70	0,00	1 600,00	28 673 028,70
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	29 235 961,07	713 149,00	24 378,00	29 924 732,07
<i>dotacje i subwencje</i>	9 304 678,00	0,00	0,00	9 304 678,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	8 293 984,00	0,00	0,00	8 293 984,00
<i>obsługa długu</i>	3 275 145,00	0,00	460 000,00	2 815 145,00
Wydatki majątkowe	30 912 306,95	1 911 000,00	2 138 171,00	30 685 135,95
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 912 306,95	1 911 000,00	2 138 171,00	30 685 135,95
RAZEM WYDATKI	109 696 703,72	2 624 149,00	2 624 149,00	109 696 703,72

**Przychody, dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
i wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
			przychody	wydatki
	§			
	905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	724 831,00	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
	§		dochody	wydatki
600		Transport i łączność	2 537 090,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 537 090,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 537 090,00	
		<i>Przebudowa drogi gminnej Wierzchłąd-Skalin (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)</i>	<i>2 537 090,00</i>	
600		Transport i łączność	0,00	5 708 699,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	5 708 699,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 280 215,00
		<i>Remont ulicy Spółdzielców nr 490059Z w miejscowości Witkowo Pierwsze</i>		<i>1 280 215,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 428 484,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej Skalin - Wierzchłąd</i>		<i>4 428 484,00</i>
RAZEM			3 261 921,00	5 708 699,00

UZASADNIENIE

Wprowadzone autopoprawką zmiany dokonano na podstawie:

- propozycji i uwag ujętych w Uchwale Nr 50.104.9.2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Stargard na 2024 r.,
- przesunięć wynikających głównie z wprowadzenia do 2024 r. całej kwoty wydatków na zadanie: „Remont ulicy Spółdzielców nr 490059Z w miejscowości Witkowo Pierwsze”, które spowodowane jest brakiem możliwości wykonania zadania w roku 2023 r.

Sporządziła: Anna Wieraszko