

UCHWAŁA NR XXI/201/2020
RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 212, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Nr XVII/161/2019 z 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Starogard Gdański na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 91.894.378,30 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące 77.469.444,30 zł,
 - 2) dochody majątkowe 14.424.934 złzgodnie z załącznikiem nr 1.
2. § 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 99.098.987,30 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 74.477.780,30 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 24.621.207 złzgodnie z załącznikiem nr 2.
3. § 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.204.609 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) niewykorzystanych środków w kwocie 547.721 zł,
 - 2) wolnych środków w kwocie 6.656.888 zł.
4. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się przychody budżetu w wysokości 11.073.609 zł z następujących tytułów:
 - a) niewykorzystanych środków w kwocie 547.721 zł,
 - b) wolnych środków w kwocie 7.560.291 zł,
 - c) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2.965.597 złzgodnie z załącznikiem nr 3.
5. § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.965.597 zł.
6. Załącznik nr 4 do zmienianej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 8 do zmienianej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 17 do zmienianej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Hinca

Uzasadnienie:

Zmiany dochodów

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale **60016 drogi publiczne gminne**, zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 308.293 zł na podstawie aneksu do Umowy nr 61/G/FDS/II/2019 o udzielenie dofinansowania zadania w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg gminnych dotyczy zadania Budowa drogi gminnej w Nowej Wsi Rzecznej

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale **70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**, dokonuje się przeniesień między paragrafami dochodów bieżących – korekta klasyfikacji budżetowej

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- w rozdziale **75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**, zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 6.146 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 – informacja o kwotach subwencji wynikających z ustawy

W dziale 758 Różne rozliczenia

- w rozdziale **75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**, zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 51.668 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 – informacja o kwotach subwencji wynikających z ustawy

W dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale **85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**, wprowadza się plan dochodów bieżących w kwocie 36.000 zł na podstawie Uchwały Nr XV/144/2019 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – przewidywana kwota odpłatności
- w rozdziale **85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, wprowadza się plan dochodów bieżących w kwocie 13.500 zł na podstawie Uchwały Nr VI/62/2019 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania – przewidywana kwota odpłatności

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale **85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze materialnym**, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 35.728 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk Nr FB-I.3111.31.1.2020.BW z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale **90095 – pozostała działalność**, wprowadza się plan dochodów bieżących w kwocie 14.000 zł z tytułu sprzedaży drewna

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **w rozdziale 92195 – pozostała działalność**, wprowadza się plan dochodów bieżących w kwocie 147.869 zł, w tym 86.129 zł na podstawie pisma nr DDK-MPN.912.17.2020.KS MKIDK Departament Dziedzictwa Kulturowego w sprawie przyznania dofinansowania zadania: Remont grobów masowych i oznakowanie cmentarza wojennego w Lesie Szpęgawskim oraz 61.740 zł na podstawie Uchwały Nr VI/53/2019 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 22 marca 2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Starogard Gdański i Umowy z dnia 07.06.2019 na zadanie jw.

Zmiany wydatków

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

- **w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**, zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 124.000 zł, z tego zmniejsza się o 60.000 plan na zadanie Budowa spinki wodociągowej Kolincz – Rywałd i zmniejsza się o 240.000 zł plan na zadanie Rozbudowa sieci wodociągowej w Janinie – wynik przeprowadzonych postępowań przetargowych oraz wprowadza się plan w kwocie 304.000 zł na zadanie Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Koteżach i wprowadza się plan w kwocie 120.000 zł na zadanie Budowa spinki wodociągowej Kokoszkowy- Linowiec

W dziale 600 Transport i łączność

- **w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne**, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 294.899 zł, z tego zmniejsza się o 308.293 zł plan na zadanie Budowa drogi gminnej w Nowej Wsi Rzecznej na podstawie aneksu do Umowy nr 61/G/FDS/II/2019 o udzielenie dofinansowania zadania w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg gminnych oraz wprowadza się plan w kwocie 13.394 zł na zadanie Modernizacja ul. J. Grzybka w Kokoszkowach – środki przenosi się z rozdziału 60017
- **w rozdziale 60017 – drogi wewnętrzne**, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 13.394 zł - środki pozostałe po realizacji zadania Modernizacja ul. Zielonej w Kokoszkowach przenosi się do rozdziału 60016 jw.

W dziale 710 Działalność usługowa

- **w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 27.060 zł, z tego 15.990 zł na nowe plany oraz 11.070 zł na zadanie MPZP dla wsi Dąbrówka – część zadania niezrealizowana w roku 2019

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **w rozdziale 75404 – komendy wojewódzkie policji**, zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami. W wyniku zmian wprowadza się plan wydatków majątkowych w kwocie 15.000 zł na wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gd.
- **w rozdziale 75410 – komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**, wprowadza się plan wydatków majątkowych w kwocie 40.000 zł na wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup sprzętu p.poż.

W dziale 851 Ochrona zdrowia

- **w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii**, zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.722 zł – środki niewykorzystane w roku 2019
- **w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi**, zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000 zł – środki niewykorzystane w roku 2019

W dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale **85214** – zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000zł, którą przenosi się do rozdziału 85508

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale **85415** – pomoc materialna dla uczniów o charakterze materialnym, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 35.728 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk Nr FB-I.3111.31.1.2020.BW z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania

W dziale 855 Rodzina

- w rozdziale **85508** – rodziny zastępcze, zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 5.000 zł, którą przenosi się z rozdziału 85214 jw.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale **90002** – gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 410.000 zł – zwiększenie kosztów realizacji zadania w związku z wprowadzeniem zamian w systemie gospodarki odpadami
- w rozdziale **90005** – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.905 zł – niewykorzystany limit wydatków na wynagrodzenia w roku 2019 w zadaniu Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców Gmin Starogard Gd. i Bobowo
- w rozdziale **90015** – oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 126.000 zł na zadanie Budowa oświetlenia drogowego w Kokoszkowach
- w rozdziale **90019** – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na zakup krzewów i wycinkę drzew

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale **92195** – pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 205.000 zł, z tego 195.000 zł na zadanie Remont grobów i oznakowanie cmentarza wojennego w Lesie Szpęgawskim oraz 10.000 zł na utrzymanie porządku na cmentarzu w Lesie Szpęgawskim ponadto zdejmuje się plan w kwocie 250.000 zł na zadanie Rozbudowa budynku socjalnego przy boisku sportowym w Zdunach o pomieszczenie na świetlicę wiejską – środki przeniesiono do rozdziału 92601 j.n.

W dziale 926 Kultura fizyczna

- w rozdziale **92601** – obiekty sportowe, wprowadza się plan wydatków majątkowych w kwocie 250.000 zł na zadanie Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza boiska sportowego w Zdunach – środki przeniesiono z rozdziału 92195 jw. – zmiana nazwy zadania i klasyfikacji budżetowej