

Zarządzenie Nr 427/2017
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 15 listopada 2017 roku

w sprawie: zmiany w budżecie miasta na rok 2017 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2017 rok.

Na podstawie art. 222 ust 4, art. 249 ust.1 pkt 1, ust. 3 i 4 w związku z art. 247 ust.2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 13 pkt 1 uchwały Nr XXV/262/2016 Rady Miejskiej w Stargardzie z 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 118.332,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące o kwotę 500,00 zł,
2) wydatki majątkowe o kwotę 117.832,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 118.332,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące o kwotę 18.332,00 zł,
2) wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 279.674.416,49 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 246.194.498,49 zł,
2) wydatki majątkowe – 33.479.918,00 zł.

§ 2. Zmiany w wydatkach budżetowych dokonane w § 1 niniejszego zarządzenia powodują zmiany:

- 1) w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w planie finansowym dysponenta środków budżetowych określonego w załączniku wymienionym w pkt 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dysponentowi środków budżetowych określonego w § 2 pkt 1 i Dyrektorowi Wydziału Ekonomicznego UM.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta
Rafał Zajac

Opinia Nr 4101/2017
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY


mgr Magdalena Smietuch

Budżet na rok 2017

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 630 524,00	17 832,00	0,00	2 648 356,00
75495	Pozostała działalność		382 000,00	17 832,00	0,00	399 832,00
	Wydatki majątkowe		249 000,00	17 832,00	0,00	266 832,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		249 000,00	17 832,00	0,00	266 832,00
758	Różne rozliczenia		828 730,00	0,00	18 332,00	810 398,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		678 730,00	0,00	18 332,00	660 398,00
	Wydatki bieżące		678 730,00	0,00	18 332,00	660 398,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		678 730,00	0,00	18 332,00	660 398,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		678 730,00	0,00	18 332,00	660 398,00
801	Oświata i wychowanie		80 748 580,40	100 000,00	100 000,00	80 748 580,40
80104	Przedszkola		21 945 150,28	100 000,00	100 000,00	21 945 150,28
	Wydatki majątkowe		4 708 399,00	100 000,00	100 000,00	4 708 399,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	246 212 330,49	500,00	18 332,00	246 194 498,49
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	148 560 269,12	0,00	18 332,00	148 541 937,12
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 301 246,66	0,00	0,00	87 301 246,66
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	61 108 462,46	0,00	18 332,00	61 090 130,46
dotacje na zadania bieżące	32 148 712,60	0,00	0,00	32 148 712,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	62 039 032,22	500,00	0,00	62 039 532,22
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 364 460,55	0,00	0,00	1 364 460,55
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	270 521,00	0,00	0,00	270 521,00
obsługa długu	1 829 335,00	0,00	0,00	1 829 335,00
Wydatki majątkowe	33 462 086,00	117 832,00	100 000,00	33 479 918,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 879 510,00	117 832,00	100 000,00	29 897 342,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	7 106 498,00	0,00	100 000,00	7 006 498,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	3 582 576,00	0,00	0,00	3 582 576,00
RAZEM WYDATKI	279 674 416,49	118 332,00	118 332,00	279 674 416,49

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 427/2017
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 15 listopada 2017 roku

WYDATKI						
Zadania własne						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					940 032,00
75495	Pozostała działalność					399 832,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					117 832,00
758	Różne rozliczenia					810 398,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe					660 398,00
4810	Rezerwy					660 398,00
801	Oświata i wychowanie					14 408 552,77
80104	Przedszkola					9 167 307,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 298 450,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 004 457,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					365 492,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					253 680,00
85395	Pozostała działalność					253 680,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń					4 500,00
RAZEM WYDATKI			106 662 549,76	118 332,00	118 332,00	106 662 549,76

UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok stanowią następujące przesłanki:

- 1) konieczność zabezpieczenia środków na zakończenie zagospodarowania terenu przy Przedszkolu Miejskim nr 6, w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja Energetyczna Obiektów Edukacyjnych – SP nr 3 i PM nr 6 (...)”, polegającego na wykonaniu wszystkich dojazdów do przedszkola, odgrodzeniu placu zabaw od budynku przedszkola, zamontowaniu sześciu ławek z oparciem, dwóch kwietników oraz doposażeniu placu zabaw o jedno urządzenie zabawowe – 100.000 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola*). Zabezpieczenie w/w kwoty stanowią będą zmiany dokonane w planowanych wydatkach majątkowych (kwalifikowanych i niekwalifikowanych) w ramach w/w przedsięwzięcia;
- 2) zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 18.332 zł (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*). Środki zostaną przeznaczone na:
 - nagrodę Prezydenta Miasta Stargard w dziedzinie polityki społecznej – 500 zł (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*),
 - zabezpieczenie pełnych kosztów związanych z uruchomieniem stanowiska operatorskiego monitoringu wizyjnego w nowej siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie w ramach realizacji zadania pn.: Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego – 17.832 zł (*dział 754 Bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność*). Zakres prac obejmować będzie m.in. demontaż urządzeń monitoringu oraz ich ponowny montaż w nowej siedzibie, wykonanie nowego okablowania sygnałowego i zasilającego na potrzeby podłączenia oraz uruchomienie przenoszonych urządzeń.

Aktualny wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2017 roku zawiera tabela do niniejszego uzasadnienia.

Biorąc powyższe pod uwagę, uznaje się za zasadne przyjęcie niniejszego zarządzenia.

Dyrektor Wydziału
Miroslawa Szymańska

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	6210	Zakup i wdrożenie nowego systemu informatycznego w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Stargardzie	220 000
2	600	60004	6210	Zakup środka transportu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, dystrybutorów do tankowania paliwa oraz zbiornika z systemem dozowania Ad Blue (MZK)	140 000
3	600	60014	6300	"Przebudowa i budowa drogi 1925Z - ulica H.Wieniawskiego w Stargardzie" (dofinansowanie projektu realizowanego przez Powiat Stargardzki)	758 000
4	600	60014	6300	Przebudowa ul. Al. Dębowa (dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Stargardzki)	357 500
5	600	60014	6300	Przebudowa drogi nr 19234Z ulica Wielkopolska w Stargardzie na odcinku od ul. Czeskiej do ul. H.Wieniawskiego	193 000
6	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1837Z ulica Ceglana w Stargardzie	527 000
7	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic	1 204 680
8	600	60016	6050	Bezpieczna droga do szkoły - budowa sygnalizacji świetlnej naprzeciwko Szkoły Muzycznej, a Ratuszem	70 000
9	600	60016	6050	Kompleksowa przebudowa ulicy Węgierskiej na odcinku od ul. Czeskiej do ul. Jugosłowiańskiej wraz z przebudową chodników i miejsc parkingowych	184 800
10	600	60016	6050	Projekt budowy drogi na os. Pyrzyckim KZ.2	116 850
11	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania z Budżetu Obywatelskiego 2018, tj. - Modernizacja ul. Powstańców Warszawy w zakresie zwiększenia ilości miejsc parkingowych, budowy chodników oraz wysepek spowalniających - etap I	50 000
12	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	405 000
13	700	70021	6010	Współfinansowanie budowy budynku oświatowego przy ul. ks. J.Twardowskiego w Stargardzie	1 500 000
14	700	70021	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych	650 000
15	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej	159 000
16	710	71035	6050	Wymiana katafalku i mównicy w domu przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej	14 950
17	750	75023	6050	Wykonanie instalacji przeciwpożarowej SAP w budynku urzędu przy ul. Czarnieckiego 17	99 600
18	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne (drukarka, zestaw komputerowy)	15 188
19	750	75095	6010	Nabycie udziałów od Wspólników FPK Sp. z o.o.	326 000
20	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	35 000
21	754	75410	6170	Współfinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo gaśniczego niezbędnego do prowadzenia działań na terenach zakładów przemysłowych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	300 000
22	754	75495	6050	Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego	117 832
23	754	75495	6060	Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Straży Miejskiej w Stargardzie	140 000
24	754	75495	6060	Zakup manekina do resuscytacji krążeniowo - oddechowej wraz z oprogramowaniem	9 000
25	801	80101	6050	Kompleks rekreacyjno - sportowy pod chmurką przy Szkole Podstawowej nr 3	300 000
26	801	80101	6050	AB... Centralny plac rekreacyjno - sportowy dla dzieci i młodzieży - Etap I - teren przy Szkole Podstawowej nr 7	300 000
27	801	80101	6050	Modernizacja parkietu na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7	8 310
28	801	80101	6050	Przystosowanie pomieszczeń na toalety dla dzieci w budynku Szkoły Podstawowej nr 9	127 133
29	801	80101	6050	Przebudowa wjazdu na teren Szkoły Podstawowej nr 4	40 000
30	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę obiektu przedszkolno - żłobkowego na terenie PPNT w Stargardzie	70 000
31	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne (piec konwekcyjny i szafa na pomoce dydaktyczne) w Przedszkolu Miejskim nr 1	30 000
32	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne (zmywarki gastronomiczne) w Przedszkolu Miejskim nr 2	10 000
33	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy nowego obiektu oświatowego na os. Pyrzyckim w Stargardzie	30 650
34	801	80104	6050	Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w budynkach przy ul. B.Limanowskiego oraz na os. Zachód B/15	2 097 800

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
35	801	80150	6050	Budowa łącznika pomiędzy budynkiem Szkoły Podstawowej nr 3 a budynkiem Gimnazjum nr 2	86 025
36	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego oraz modernizacja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. W.Polskiego 27	489 841
37	852	85219	6060	Zakup zestawów komputerowych dla MOPS	20 000
38	854	85407	6050	Zapłata za prace budowlane wykonane na obiekcie MDK	31 370
39	854	85407	6060	Zakup: dwóch łódek Optimist, sprzętu nagłaśniającego i 10 mikroportów (MDK)	140 850
40	855	85505	6050	Montaż instalacji oddymiającej na klatkach schodowych w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Z. Krasińskiego 5	113 760
41	855	85505	6060	Zakupy inwestycyjne (zmywarka, obieraczka do ziemniaków z osadnikiem obierzyn, pralnicowirówka, prasowalnica nieckowa) w Żłobku Miejskim	43 000
42	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjno - tłocznej wraz z przepompownią wód deszczowych od ul. Bogusława IV do rzeki Iny	100 000
43	900	90002	6050	Wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Zarząd Usług Komunalnych	20 000
44	900	90002	6060	Rozbudowa serwera o nośnik do kopii przyrostowej całego systemu informatycznego Zarządu Usług Komunalnych	13 000
45	900	90003	6050	Zakup i montaż monitoringu w szalecie publicznym zlokalizowanym przy Placu Targowym	6 391
46	900	90004	6050	Montaż stołów do pingponga na terenie miasta	25 000
47	900	90004	6050	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie os. Letniego	15 000
48	900	90004	6050	<i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dotyczących n/w zadań z Budżetu Obywatelskiego 2018, tj.</i>	
49	900	90004	6050	- Wybieg dla psów "PSIE POLE" przy ul. Skandynawskiej	30 000
50	900	90004	6050	- Aranżacja i wykonanie miejsca odpoczynku i zabawy dla dzieci w Parku Panorama	30 000
51	900	90004	6050	- Zielone utwardzenie terenu	25 000
52	900	90013	6060	Zakupy inwestycyjne (donice do obsadzenia drzewami, umiejscowione przy fontannie na os. Zachód)	37 627
53	900	90015	6050	Zabudowa i zagospodarowanie dz.nr 271/2 obr. Kiczarowo dla potrzeb schroniska dla zwierząt	50 000
54	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	261 900
55	921	92105	6050	Aranżacja i wykonanie oświetlenia dla istniejącej infrastruktury przy Szkole Podstawowej nr 4	60 000
56	921	92105	6050	Wykonanie rzeźby kolejarza z brązu	107 615
57	921	92105	6050	<i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania z Budżetu Obywatelskiego 2018, tj.</i>	
58	921	92105	6050	- ławeczka multimedialna przy figurze kolejarza	10 000
59	921	92109	6220	Budowa zadaszenia w Parku B.Chrobrego wraz z pomieszczeniem gospodarczym i wykonanie kanalizacji deszczowej oraz zakup siedzisk i leżaków z logo Miasta	415 200
60	921	92109	6220	Modernizacja sali kinowej nr 2 w Stargardzkim Centrum kultury	52 000
61	921	92109	6220	Sfinansowanie zakupu fortepianu (SCK)	55 000
62	921	92109	6220	Refundacja kosztów związanych z zabezpieczeniem infrastruktury Teatru Letniego, estetyzacją terenu oraz doposażeniem obiektu	28 000
63	921	92116	6220	Zakup serwera do gromadzenia kopii zapasowych baz bibliotecznych oraz nowego UPS	10 000
64	921	92118	6220	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu pn.: Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły gimnazjalnej na magazyn zabytków archeologicznych. Cz. 4, remont pomieszczeń i zakup laptopa do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków	90 000
65	921	92120	6570	Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do kontynuowania prac budowlano - konserwatorskich zabytkowej cerkwi Św. Ap. Piotra i Pawła w Stargardzie	50 000
66	921	92120	6570	Prace remontowo - renowacyjne elewacji wieży kościoła od strony południowej w Kolegiacie p.w. NMP Królowej Świata w Stargardzie	321 306
67	921	92120	6570	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej wykonania instalacji elektrycznej wewnątrz Kolegiaty p.w. NMP Królowej Świata w Stargardzie	40 000
68	921	92120	6570	Prace remontowo - renowacyjne wieży kościoła p.w. Św. Krzyża	200 000
69	926	92695	6010	Współfinansowanie III etapu modernizacji i remontu stadionu lekkoatletycznego przy ul. Sportowej 1 obejmującego remont pomieszczeń socjalnych, biurowych i obsługi zawodów oraz zakup wyposażenia sportowego	660 000
RAZEM:					14 245 178