

**Zarządzenie Nr 129/2018**  
**Prezydenta Miasta Stargard**  
**z dnia 26 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie: zmiany budżetu miasta na rok 2018 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2018 rok.**

Na podstawie art. 249 ust.1 pkt 1, ust. 3 i 4 w związku z art. 247 ust.2 oraz art.257 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz.62) oraz § 13 pkt 1 uchwały Nr XXXVII/397/2017 Rady Miejskiej w Stargardzie z 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 49.352,69 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 49.352,69 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 49.352,69 zł.

2. Zmiany w zakresie dochodów budżetu miasta określone w ust.1 przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 309.866.584,56 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 261.162.889,56 zł,
- 2) dochody majątkowe – 48.703.695,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 50.352,69 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 50.352,69 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 49.352,69 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.000,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 1.000,00 zł.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 345.457.040,71 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 259.715.184,56 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 85.741.856,15 zł.

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

- 1) w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2018 rok, zgodnie z załącznikami nr 5, 6 i 7 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w planach finansowych dysponentów środków budżetowych określonych w załącznikach wymienionych w pkt 1.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dysponentom środków budżetowych określonym w § 3 pkt 1 i Dyrektorowi Wydziału Ekonomicznego UM.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opinia Nr 141 / 2018  
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń  
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

mgr Magdalena Śmieciucha

Prezydent Miasta

Rafał Zajac

## Budżet na rok 2018

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach ( w zł )
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	45 228,98	0,00	45 228,98
01095	Pozostała działalność		0,00	45 228,98	0,00	45 228,98
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 228,98	0,00	45 228,98
855	Rodzina		54 760 244,42	4 123,71	0,00	54 764 368,13
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 017 747,42	4 123,71	0,00	21 021 871,13
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 808 247,42	4 123,71	0,00	20 812 371,13
RAZEM DOCHODY			309 817 231,87	49 352,69	0,00	309 866 584,56

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	261 113 536,87	49 352,69	0,00	261 162 889,56
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	55 714 227,35	49 352,69	0,00	55 763 580,04
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	2 228 900,00	0,00	0,00	2 228 900,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
Dochody majątkowe	48 703 695,00	0,00	0,00	48 703 695,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>309 817 231,87</b>	<b>49 352,69</b>	<b>0,00</b>	<b>309 866 584,56</b>

## Budżet na rok 2018

DOCHODY						
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach ( w zł )
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	45 228,98	0,00	45 228,98
01095	Pozostała działalność		0,00	45 228,98	0,00	45 228,98
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 228,98	0,00	45 228,98
855	Rodzina		53 643 025,42	4 123,71	0,00	53 647 149,13
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 808 247,42	4 123,71	0,00	20 812 371,13
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 808 247,42	4 123,71	0,00	20 812 371,13
RAZEM DOCHODY			55 714 227,35	49 352,69	0,00	55 763 580,04

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	55 714 227,35	49 352,69	0,00	55 763 580,04
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>55 714 227,35</b>	<b>49 352,69</b>	<b>0,00</b>	<b>55 763 580,04</b>

## Budżet na rok 2018

WYDATKI						
( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 500,00	45 228,98	0,00	48 728,98
01095	Pozostała działalność		0,00	45 228,98	0,00	45 228,98
	Wydatki bieżące		0,00	45 228,98	0,00	45 228,98
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	45 228,98	0,00	45 228,98
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	45 228,98	0,00	45 228,98
851	Ochrona zdrowia		3 243 550,00	1 000,00	1 000,00	3 243 550,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 491 500,00	1 000,00	1 000,00	1 491 500,00
	Wydatki bieżące		1 491 500,00	1 000,00	1 000,00	1 491 500,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		986 200,00	1 000,00	1 000,00	986 200,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		736 277,00	1 000,00	1 000,00	736 277,00
855	Rodzina		59 207 891,42	4 123,71	0,00	59 212 015,13

[illegible]

# WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	259 665 831,87	50 352,69	1 000,00	259 715 184,56
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	169 070 248,84	46 352,69	1 000,00	169 115 601,53
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 431 079,32	1 123,71	1 000,00	91 431 203,03
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	77 639 169,52	45 228,98	0,00	77 684 398,50
dotacje na zadania bieżące	26 618 191,00	0,00	0,00	26 618 191,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	61 037 449,03	4 000,00	0,00	61 041 449,03
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	479 651,00	0,00	0,00	479 651,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	346 877,00	0,00	0,00	346 877,00
obsługa długu	2 113 415,00	0,00	0,00	2 113 415,00
Wydatki majątkowe	85 741 856,15	0,00	0,00	85 741 856,15
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 502 856,15	0,00	0,00	78 502 856,15
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	46 441 546,00	0,00	0,00	46 441 546,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	7 239 000,00	0,00	0,00	7 239 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>345 407 688,02</b>	<b>50 352,69</b>	<b>1 000,00</b>	<b>345 457 040,71</b>



## Budżet na rok 2018

WYDATKI						
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach ( w zł )
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	45 228,98	0,00	45 228,98
01095	Pozostała działalność		0,00	45 228,98	0,00	45 228,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	886,84	0,00	886,84
4430	Różne opłaty i składki		0,00	44 342,14	0,00	44 342,14
Wydatki bieżące			0,00	45 228,98	0,00	45 228,98
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			0,00	45 228,98	0,00	45 228,98
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			0,00	45 228,98	0,00	45 228,98
855	Rodzina		53 643 025,42	4 123,71	0,00	53 647 149,13
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 808 247,42	4 123,71	0,00	20 812 371,13
3110	Świadczenia społeczne		19 287 906,00	4 000,00	0,00	19 291 906,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		306 716,42	123,71	0,00	306 840,13
Wydatki bieżące			20 808 247,42	4 123,71	0,00	20 812 371,13
w tym:						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 518 556,42	123,71	0,00	1 518 680,13
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 404 084,42	123,71	0,00	1 404 208,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 289 691,00	4 000,00	0,00	19 293 691,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>55 714 227,35</b>	<b>49 352,69</b>	<b>0,00</b>	<b>55 763 580,04</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	55 714 227,35	49 352,69	0,00	55 763 580,04
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	2 822 261,32	45 352,69	0,00	2 867 614,01
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 484 440,32	123,71	0,00	2 484 564,03
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	337 821,00	45 228,98	0,00	383 049,98
dotacje na zadania bieżące	1 243 120,00	0,00	0,00	1 243 120,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	51 648 846,03	4 000,00	0,00	51 652 846,03
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>55 714 227,35</b>	<b>49 352,69</b>	<b>0,00</b>	<b>55 763 580,04</b>

## URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 129/2018  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 26 kwietnia 2018 roku

**WYDATKI****Zadania własne**

( w zł )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		2 657 550,00	1 000,00	1 000,00	2 657 550,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		931 500,00	1 000,00	1 000,00	931 500,00
4090	Honoraria		0,00	200,00	0,00	200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		900,00	800,00	0,00	1 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		248 940,00	0,00	1 000,00	247 940,00

**RAZEM WYDATKI**

172 788 783,15	1 000,00	1 000,00	172 788 783,15
----------------	----------	----------	----------------

## URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 6 do zarządzenia Nr 129/2018  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 26 kwietnia 2018 roku

**DOCHODY****Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	45 228,98	0,00	45 228,98	45 228,98
01095	Pozostała działalność		0,00	45 228,98	0,00	45 228,98	45 228,98
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 228,98	0,00	45 228,98	45 228,98
855	Rodzina		53 643 025,42	4 123,71	0,00	53 647 149,13	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 808 247,42	4 123,71	0,00	20 812 371,13	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 808 247,42	4 123,71	0,00	20 812 371,13	
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>55 714 227,35</b>	<b>49 352,69</b>	<b>0,00</b>	<b>55 763 580,04</b>	

# URZĄD MIEJSKI

## WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

( w zł )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	45 228,98	0,00	45 228,98
01095	Pozostała działalność		0,00	45 228,98	0,00	45 228,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	886,84	0,00	886,84
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	44 342,14	0,00	44 342,14

### RAZEM WYDATKI

1 805 002,00      45 228,98      0,00      1 850 230,98

## WYDATKI - zadania zlecone

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
855	Rodzina		53 642 247,42	4 123,71	0,00	53 646 371,13	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego					
	85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 808 247,42	4 123,71	0,00	20 812 371,13	
	3110	Świadczenia społeczne	19 287 906,00	4 000,00	0,00	19 291 906,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 716,42	123,71	0,00	306 840,13	
RAZEM WYDATKI			53 909 225,35	4 123,71	0,00	53 913 349,06	

## UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok stanowią następujące przesłanki:

- 1) Decyzjami: Nr 85/2018 z 23 kwietnia 2018r. i Nr 91/2018 z 25 kwietnia 2018r., Wojewoda Zachodniopomorski przyznał Miastu dotacje celowe w łącznej wysokości 49.352,69 zł, w tym:
  - a) 45.228,98 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego w I okresie płatniczym 2018 r. (*dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność*),
  - b) 4.123,71 zł na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (*dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*).

O w/w kwoty należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanych podziałkach klasyfikacyjnych.

- 2) Ponadto proponuję uwzględnić wniosek dysponenta (Urzędu Miejskiego) dotyczący korekty środków w ramach realizowanego Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

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

Dyrektor Wydziału  
Miroslawa Szymańska