

Zarządzenie Nr 326/2018
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 17 października 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 z późn. zm.) 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 191.840,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 191.840,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 191.840,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 1.000,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 1.000,00 zł, z czego dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 1.000,00 zł.

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

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 310.039.602,78 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 263.501.504,78 zł,
- 2) dochody majątkowe – 46.538.098,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 214.340,00 zł, w tym : wydatki bieżące o kwotę 214.340,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 214.340,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 23.500,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 23.500,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 23.500,00 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 349.989.547,93 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 265.212.413,78 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 84.777.134,15 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 załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w planie finansowym dysponenta środków budżetowych określonego w załączniku wymienionym w pkt 1.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ia Nr 335/2018
projektu nie zgłasza zastrzeżeń
względem prawnym i redakcyjnym
RADA PRAWNY
mgr Jolanta Chojnicka-Grabarz

Prezydent Miasta
[Podpis]
[Podpis]

Budżet na rok 2018

DOCHODY

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		177 938,00	191 840,00	1 000,00	368 778,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 404,00	0,00	1 000,00	13 404,00
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		14 404,00	0,00	1 000,00	13 404,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		163 534,00	191 840,00	0,00	355 374,00
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		163 534,00	191 840,00	0,00	355 374,00
RAZEM DOCHODY			309 848 762,78	191 840,00	1 000,00	310 039 602,78

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	263 310 664,78	191 840,00	1 000,00	263 501 504,78
w tym:				
Dochody zlecone	57 011 214,34	191 840,00	1 000,00	57 202 054,34
Dochody na porozumienia między JST	2 228 900,00	0,00	0,00	2 228 900,00
Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej	40 385,54	0,00	0,00	40 385,54
Dochody majątkowe	46 538 098,00	0,00	0,00	46 538 098,00
RAZEM DOCHODY	309 848 762,78	191 840,00	1 000,00	310 039 602,78

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)						
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony		177 938,00	191 840,00	1 000,00	368 778,00
	prawa oraz sądownictwa					
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i		14 404,00	0,00	1 000,00	13 404,00
	ochrony prawa					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań				
		bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	14 404,00	0,00	1 000,00	13 404,00
		zleconych gminie (związkom gmin, związkom				
		powiatowo-gminnym) ustawami				
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,		163 534,00	191 840,00	0,00	355 374,00
	wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz					
	referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań				
		bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	163 534,00	191 840,00	0,00	355 374,00
		zleconych gminie (związkom gmin, związkom				
		powiatowo-gminnym) ustawami				
RAZEM DOCHODY			57 011 214,34	191 840,00	1 000,00	57 202 054,34

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	57 011 214,34	191 840,00	1 000,00	57 202 054,34
RAZEM DOCHODY	57 011 214,34	191 840,00	1 000,00	57 202 054,34

Budżet na rok 2018

WYDATKI

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		177 938,00	214 340,00	23 500,00	368 778,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 404,00	0,00	1 000,00	13 404,00
Wydatki bieżące			14 404,00	0,00	1 000,00	13 404,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			14 404,00	0,00	1 000,00	13 404,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 917,00	0,00	1 000,00	1 917,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		163 534,00	214 340,00	22 500,00	355 374,00
Wydatki bieżące			163 534,00	214 340,00	22 500,00	355 374,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			163 534,00	23 500,00	22 500,00	164 534,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			106 534,00	20 000,00	0,00	126 534,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			57 000,00	3 500,00	22 500,00	38 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	190 840,00	0,00	190 840,00
		RAZEM WYDATKI	349 798 707,93	214 340,00	23 500,00	349 989 547,93

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	265 021 573,78	214 340,00	23 500,00	265 212 413,78
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	171 690 708,10	23 500,00	23 500,00	171 690 708,10
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 400 242,86	20 000,00	0,00	93 420 242,86
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	78 290 465,24	3 500,00	23 500,00	78 270 465,24
dotacje na zadania bieżące	30 160 871,04	0,00	0,00	30 160 871,04
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	60 714 796,64	190 840,00	0,00	60 905 636,64
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	341 783,00	0,00	0,00	341 783,00
obsługa długu	2 113 415,00	0,00	0,00	2 113 415,00
Wydatki majątkowe	84 777 134,15	0,00	0,00	84 777 134,15
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 338 134,15	0,00	0,00	78 338 134,15
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	42 281 506,00	0,00	0,00	42 281 506,00
wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.	6 439 000,00	0,00	0,00	6 439 000,00
RAZEM WYDATKI	349 798 707,93	214 340,00	23 500,00	349 989 547,93

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)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		177 938,00	214 340,00	23 500,00	368 778,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 404,00	0,00	1 000,00	13 404,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 917,00	0,00	1 000,00	1 917,00	
	Wydatki bieżące		14 404,00	0,00	1 000,00	13 404,00	
	w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych,		14 404,00	0,00	1 000,00	13 404,00	
	w tym:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 917,00	0,00	1 000,00	1 917,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		163 534,00	214 340,00	22 500,00	355 374,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	190 840,00	0,00	190 840,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		86 234,00	20 000,00	0,00	106 234,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	3 500,00	0,00	10 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	0,00	22 500,00	27 500,00	
	Wydatki bieżące		163 534,00	214 340,00	22 500,00	355 374,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	163 534,00	23 500,00	22 500,00	164 534,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 534,00	20 000,00	0,00	126 534,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	57 000,00	3 500,00	22 500,00	38 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	190 840,00	0,00	190 840,00
		RAZEM WYDATKI	57 011 214,34	214 340,00	23 500,00	57 202 054,34

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	57 011 214,34	214 340,00	23 500,00	57 202 054,34
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	3 973 512,24	23 500,00	23 500,00	3 973 512,24
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 798 731,14	20 000,00	0,00	2 818 731,14
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 174 781,10	3 500,00	23 500,00	1 154 781,10
dotacje na zadania bieżące	1 396 665,60	0,00	0,00	1 396 665,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych:	51 641 036,50	190 840,00	0,00	51 831 876,50
RAZEM WYDATKI	57 011 214,34	214 340,00	23 500,00	57 202 054,34

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 326/2018
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 17 października 2018 roku

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		177 938,00	191 840,00	1 000,00	368 778,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 404,00	0,00	1 000,00	13 404,00
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		14 404,00	0,00	1 000,00	13 404,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		163 534,00	191 840,00	0,00	355 374,00
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		163 534,00	191 840,00	0,00	355 374,00
RAZEM DOCHODY			57 011 214,34	191 840,00	1 000,00	57 202 054,34

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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		177 938,00	214 340,00	23 500,00	368 778,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 404,00	0,00	1 000,00	13 404,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 917,00	0,00	1 000,00	1 917,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		163 534,00	214 340,00	22 500,00	355 374,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	190 840,00	0,00	190 840,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		86 234,00	20 000,00	0,00	106 234,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	3 500,00	0,00	10 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	0,00	22 500,00	27 500,00
RAZEM WYDATKI			2 389 545,01	214 340,00	23 500,00	2 580 385,01

UZASADNIENIE:

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

- 1) Decyzją Nr 273/2018 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z 10 października 2018 r., przyznano Miastu dotację celową w wysokości 190.840 zł na pokrycie kosztów zryczałtowanych diet dla członków terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych powołanych w związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (*dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*).
 - 2) Decyzją Nr 216/2018 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z 12 września 2018 r., sprostowano oczywistą pomyłkę pisarską w decyzji w sprawie przyznania decyzji celowej na pokrycie kosztów zakupu przezroczystych urn wyborczych (Nr 214/2018 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 10 września 2018r.). We wskazanej decyzji z dnia 10 września 2018 r. błędnie wpisano rozdział 75101 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*, a zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 7 września 2018 r. wydatek powinien być finansowany z rozdziału 75109 *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*.
- O w/w pozycje należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanych podziałkach klasyfikacyjnych.
- 3) Ponadto proponuję uwzględnić wniosek o przesunięcia środków budżetowych między paragrafami (*dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*) w celu zabezpieczenia obsługi lokali wyborczych i wyborów (UM).

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

Dyrektor Wydziału
Mirosława Szymańska