

Zarządzenie Nr 82/2019
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 15 lutego 2019 roku

w sprawie: zmiany budżetu miasta na rok 2019 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2019 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 § 12 pkt 1 uchwały Nr II/24/2018 Rady Miejskiej w Stargardzie z 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 117.768,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 117.768,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 117.768,00 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 297.916.581,41 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 268.093.650,41 zł,
- 2) dochody majątkowe – 29.822.931,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 182.267,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 182.267,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 117.768,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 64.499,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 64.499,00 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 310.476.812,41 zł, w tym:


- 1) wydatki bieżące – 269.140.201,41 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 41.336.611,00 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 2019 rok, zgodnie z załącznikami nr 5, 6, 7, 8 i 9 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 66/2019
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY

Monika Kaszczyszyn-Skiba
Sz. 654


Prezydent Miasta
Rafał Mając

Budżet na rok 2019

DOCHODY						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		6 498 598,70	117 768,00	0,00	6 616 366,70
85203	Ośrodki wsparcia		1 346 260,00	117 768,00	0,00	1 464 028,00
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	1 303 860,00	117 768,00	0,00	1 421 628,00
RAZEM DOCHODY			297 798 813,41	117 768,00	0,00	297 916 581,41

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	267 975 882,41	117 768,00	0,00	268 093 650,41
w tym:				
Dochody zlecone	54 448 365,41	117 768,00	0,00	54 566 133,41
Dochody na porozumienia między JST	2 318 519,00	0,00	0,00	2 318 519,00
Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
Dochody majątkowe	29 822 931,00	0,00	0,00	29 822 931,00
RAZEM DOCHODY	297 798 813,41	117 768,00	0,00	297 916 581,41

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	54 448 365,41	117 768,00	0,00	54 566 133,41
RAZEM DOCHODY	54 448 365,41	117 768,00	0,00	54 566 133,41

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		20 650 118,00	5 000,00	5 000,00	20 650 118,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 490 610,00	5 000,00	5 000,00	17 490 610,00
	Wydatki bieżące		17 340 610,00	5 000,00	5 000,00	17 340 610,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		17 275 610,00	5 000,00	5 000,00	17 275 610,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 630 300,00	5 000,00	3 000,00	14 632 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 645 310,00	0,00	2 000,00	2 643 310,00
801	Oświata i wychowanie		90 831 852,00	57 849,00	57 849,00	90 831 852,00
80101	Szkoły podstawowe		51 536 664,00	27 737,00	50 967,00	51 513 434,00
	Wydatki bieżące		43 994 403,00	27 737,00	50 967,00	43 971 173,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		43 131 249,00	20 000,00	43 230,00	43 108 019,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 359 524,00	0,00	23 230,00	37 336 294,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5 771 725,00	20 000,00	20 000,00	5 771 725,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	226 776,00	7 737,00	7 737,00	226 776,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		747 412,00	0,00	4 250,00	743 162,00
	Wydatki bieżące		747 412,00	0,00	4 250,00	743 162,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		747 412,00	0,00	4 250,00	743 162,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		701 021,00	0,00	4 250,00	696 771,00
80104	Przedszkola		21 551 227,00	2 632,00	2 632,00	21 551 227,00
	Wydatki bieżące		21 551 227,00	2 632,00	2 632,00	21 551 227,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		15 482 898,00	2 632,00	2 632,00	15 482 898,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 589 428,00	2 632,00	2 632,00	13 589 428,00
80110	Gimnazja		2 529 329,00	27 480,00	0,00	2 556 809,00
	Wydatki bieżące		2 529 329,00	27 480,00	0,00	2 556 809,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 357 300,00	27 480,00	0,00	2 384 780,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 343 997,00	27 480,00	0,00	2 371 477,00
851	Ochrona zdrowia		1 688 750,00	1 650,00	1 650,00	1 688 750,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 495 500,00	1 650,00	1 650,00	1 495 500,00
	Wydatki bieżące		1 495 500,00	1 650,00	1 650,00	1 495 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	815 200,00	1 650,00	1 650,00	815 200,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 423,00	0,00	1 650,00	571 773,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	241 777,00	1 650,00	0,00	243 427,00
852	Pomoc społeczna		22 026 833,70	117 768,00	0,00	22 144 601,70
85203	Ośrodki wsparcia		1 388 860,00	117 768,00	0,00	1 506 628,00
	Wydatki bieżące		1 388 860,00	117 768,00	0,00	1 506 628,00
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące		1 388 860,00	117 768,00	0,00	1 506 628,00
RAZEM WYDATKI			310 359 044,41	182 267,00	64 499,00	310 476 812,41

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	269 022 433,41	182 267,00	64 499,00	269 140 201,41
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	181 073 051,46	56 762,00	56 762,00	181 073 051,46
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 462 950,46	35 112,00	34 762,00	97 463 300,46
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	83 610 101,00	21 650,00	22 000,00	83 609 751,00
dotacje na zadania bieżące	26 503 371,00	117 768,00	0,00	26 621 139,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	58 767 439,95	0,00	0,00	58 767 439,95
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	342 823,00	7 737,00	7 737,00	342 823,00
obsługa długu	2 335 748,00	0,00	0,00	2 335 748,00
Wydatki majątkowe	41 336 611,00	0,00	0,00	41 336 611,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 581 613,00	0,00	0,00	34 581 613,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	12 851 966,00	0,00	0,00	12 851 966,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	6 754 998,00	0,00	0,00	6 754 998,00
RAZEM WYDATKI	310 359 044,41	182 267,00	64 499,00	310 476 812,41

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
852	Pomoc społeczna		1 469 333,70	117 768,00	0,00	1 587 101,70
85203	Ośrodki wsparcia		1 303 860,00	117 768,00	0,00	1 421 628,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 303 860,00	117 768,00	0,00	1 421 628,00
Wydatki bieżące			1 303 860,00	117 768,00	0,00	1 421 628,00
w tym:						
dotacje na zadania bieżące			1 303 860,00	117 768,00	0,00	1 421 628,00
RAZEM WYDATKI			54 448 365,41	117 768,00	0,00	54 566 133,41

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	54 448 365,41	117 768,00	0,00	54 566 133,41
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	2 867 381,46	0,00	0,00	2 867 381,46
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 499 184,46	0,00	0,00	2 499 184,46
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	368 197,00	0,00	0,00	368 197,00
dotacje na zadania bieżące	1 438 860,00	117 768,00	0,00	1 556 628,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	50 142 123,95	0,00	0,00	50 142 123,95
RAZEM WYDATKI	54 448 365,41	117 768,00	0,00	54 566 133,41

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 82/2019
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 15 lutego 2019 roku

WYDATKI**Zadania własne****(w zł)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		20 036 768,00	5 000,00	5 000,00	20 036 768,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 490 610,00	5 000,00	5 000,00	17 490 610,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 996 445,00	3 400,00	0,00	1 999 845,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		296 550,00	100,00	0,00	296 650,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		220 000,00	1 500,00	3 000,00	218 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 253 060,00	0,00	2 000,00	1 251 060,00

RAZEM WYDATKI

135 333 238,00	5 000,00	5 000,00	135 333 238,00
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		6 657 694,00	27 737,00	27 737,00	6 657 694,00	
80101	Szkoły podstawowe		6 050 665,00	27 737,00	27 737,00	6 050 665,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 400,00	0,00	2 708,00	53 692,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 708,00	0,00	2 708,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		14 150,00	0,00	5 029,00	9 121,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	5 029,00	0,00	5 029,00	
4270	Zakup usług remontowych		144 000,00	20 000,00	0,00	164 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		140 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00	
851	Ochrona zdrowia		7 560,00	1 650,00	1 650,00	7 560,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		7 560,00	1 650,00	1 650,00	7 560,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 086,00	0,00	237,00	849,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		154,00	0,00	33,00	121,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 320,00	0,00	1 380,00	4 940,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	1 650,00	0,00	1 650,00	
RAZEM WYDATKI			6 826 541,00	29 387,00	29 387,00	6 826 541,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
						(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 484 946,00	27 480,00	27 480,00	2 484 946,00
80101	Szkoły podstawowe		1 976 517,00	0,00	23 230,00	1 953 287,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	85 000,00	0,00	12 879,00	72 121,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 500,00	0,00	10 351,00	189 149,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		102 929,00	0,00	4 250,00	98 679,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 300,00	0,00	4 250,00	2 050,00
80110	Gimnazja		405 500,00	27 480,00	0,00	432 980,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 000,00	27 480,00	0,00	53 480,00
RAZEM WYDATKI			2 664 425,00	27 480,00	27 480,00	2 664 425,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 132 564,00	2 632,00	2 632,00	4 132 564,00
80104	Przedszkola		689 227,00	2 632,00	2 632,00	689 227,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		500 000,00	0,00	2 632,00	497 368,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 000,00	2 632,00	0,00	17 632,00
RAZEM WYDATKI			4 411 245,00	2 632,00	2 632,00	4 411 245,00

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 9 do zarządzenia Nr 82/2019
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 15 lutego 2019 roku

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 469 333,70	117 768,00	0,00	1 587 101,70
85203	Ośrodki wsparcia		1 303 860,00	117 768,00	0,00	1 421 628,00
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	1 303 860,00	117 768,00	0,00	1 421 628,00
RAZEM DOCHODY			54 448 365,41	117 768,00	0,00	54 566 133,41

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
852	Pomoc społeczna		1 438 860,00	117 768,00	0,00	1 556 628,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 303 860,00	117 768,00	0,00	1 421 628,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 303 860,00	117 768,00	0,00	1 421 628,00

RAZEM WYDATKI

2 028 768,00	117 768,00	0,00	2 146 536,00
--------------	------------	------	--------------

UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok stanowią następujące przesłanki:

- 1) Decyzją Nr 14/2019 z 28 stycznia 2019 roku, Wojewoda Zachodniopomorski przyznał Miastu dotację celową w wysokości 117.768 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51c ust.5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*).
O w/w kwotę należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanej podziale klasyfikacyjnej;
- 2) Ponadto, proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach ich planów finansowych, a dotyczące m.in.:
 - a) zmian w klasyfikowaniu środków w ramach realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3 przedsięwzięcia pn.: „Trójka daje szansę wszystkim” oraz w ramach realizowanego programu „Szkoła, Rodzina, Środowisko”, a także zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów malowania sal lekcyjnych,
 - b) uzupełnienia środków na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w Szkole Podstawowej nr 9 oraz w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1,
 - c) zmian w wydatkach bieżących Urzędu Miejskiego.

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

Dyrektor Wydziału
Mirostawa Szymańska