

Zarządzenie Nr 215/2019
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 12 czerwca 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 2019 r. poz. 869) 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 2.000,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 2.000,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 2.000,00 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 298.649.323,46 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 268.638.092,46 zł,
- 2) dochody majątkowe – 30.011.231,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 30.000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 17.000,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 2.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 13.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 28.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 28.000,00 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 316.251.439,46 zł, w tym:


- 1) wydatki bieżące – 270.715.431,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 45.536.008,00 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 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 200/2019
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY

Monika Kaszczyszyn-Skiba
Sz-654


Prezydent Miasta
Rada Zając

Budżet na rok 2019

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
			Plan po zmianach		
			(w zł)		
750	Administracja publiczna		603 950,00	2 000,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie		576 750,00	2 000,00	0,00
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	576 600,00	2 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			298 647 323,46	2 000,00	0,00
					298 649 323,46

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	268 636 092,46	2 000,00	0,00	268 638 092,46
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	54 826 318,46	2 000,00	0,00	54 828 318,46
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	2 318 519,00	0,00	0,00	2 318 519,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
Dochody majątkowe	30 011 231,00	0,00	0,00	30 011 231,00
RAZEM DOCHODY	298 647 323,46	2 000,00	0,00	298 649 323,46

Budżet na rok 2019

DOCHODY					
<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
			(w zł)		
			Plan po zmianach		
750	Administracja publiczna		576 600,00	2 000,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie		576 600,00	2 000,00	0,00
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	576 600,00	2 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			54 826 318,46	2 000,00	0,00
			54 828 318,46		

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	54 826 318,46	2 000,00	0,00	54 828 318,46
RAZEM DOCHODY	54 826 318,46	2 000,00	0,00	54 828 318,46

Budżet na rok 2019

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
				Plan po zmianach	
				(w zł)	
750	Administracja publiczna		20 569 468,00	2 000,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie		1 361 558,00	2 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 361 558,00	2 000,00	0,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 361 558,00	2 000,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	2 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		91 179 760,00	28 000,00	28 000,00
80101	Szkoły podstawowe		50 871 986,00	28 000,00	15 000,00
		Wydatki bieżące	42 917 559,00	15 000,00	15 000,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	42 033 596,00	15 000,00	15 000,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 846 196,00	15 000,00	15 000,00
		Wydatki majątkowe	7 954 427,00	13 000,00	0,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 954 427,00	13 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		1 332 826,00	0,00	13 000,00	1 319 826,00
		Wydatki bieżące	1 332 826,00	0,00	13 000,00	1 319 826,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 310 826,00	0,00	13 000,00	1 297 826,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 223 726,00	0,00	13 000,00	1 210 726,00
RAZEM WYDATKI			316 249 439,46	30 000,00	28 000,00	316 251 439,46

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	270 726 431,46	17 000,00	28 000,00	270 715 431,46
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	182 213 968,51	17 000,00	28 000,00	182 202 968,51
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 180 055,79	0,00	0,00	97 180 055,79
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	85 033 912,72	17 000,00	28 000,00	85 022 912,72
dotacje na zadania bieżące	26 934 375,00	0,00	0,00	26 934 375,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	58 846 196,95	0,00	0,00	58 846 196,95
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	396 143,00	0,00	0,00	396 143,00
obsługa długu	2 335 748,00	0,00	0,00	2 335 748,00
Wydatki majątkowe	45 523 008,00	13 000,00	0,00	45 536 008,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 004 455,00	13 000,00	0,00	38 017 455,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	13 049 965,00	0,00	0,00	13 049 965,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	7 377 169,00	0,00	0,00	7 377 169,00
RAZEM WYDATKI	316 249 439,46	30 000,00	28 000,00	316 251 439,46

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		576 600,00	2 000,00	0,00	578 600,00
75011	Urzędy wojewódzkie		576 600,00	2 000,00	0,00	578 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Wydatki bieżące			576 600,00	2 000,00	0,00	578 600,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			576 600,00	2 000,00	0,00	578 600,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
RAZEM WYDATKI			54 826 318,46	2 000,00	0,00	54 828 318,46

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	54 826 318,46	2 000,00	0,00	54 828 318,46
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	3 008 277,51	2 000,00	0,00	3 010 277,51
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 566 694,79	0,00	0,00	2 566 694,79
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	441 582,72	2 000,00	0,00	443 582,72
dotacje na zadania bieżące	1 556 628,00	0,00	0,00	1 556 628,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	50 261 412,95	0,00	0,00	50 261 412,95
RAZEM WYDATKI	54 826 318,46	2 000,00	0,00	54 828 318,46

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 215/2019
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 12 czerwca 2019 roku

WYDATKI**Zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		19 255 161,00	0,00	13 000,00	19 242 161,00	
80195	Pozostała działalność		734 000,00	0,00	13 000,00	721 000,00	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	463 900,00	0,00	13 000,00	450 900,00	

RAZEM WYDATKI

138 189 342,00	0,00	13 000,00	138 176 342,00
----------------	------	-----------	----------------

WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		6 915 665,00	28 000,00	15 000,00	6 928 665,00	
80101	Szkoły podstawowe		6 497 104,00	28 000,00	15 000,00	6 510 104,00	
4260	Zakup energii		324 928,00	0,00	15 000,00	309 928,00	
4300	Zakup usług pozostałych		64 510,00	15 000,00	0,00	79 510,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	13 000,00	0,00	63 000,00	
RAZEM WYDATKI			7 297 933,00	28 000,00	15 000,00	7 310 933,00	

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 215/2019
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 12 czerwca 2019 roku

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		576 600,00	2 000,00	0,00	578 600,00
75011	Urzędy wojewódzkie		576 600,00	2 000,00	0,00	578 600,00
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	576 600,00	2 000,00	0,00	578 600,00
RAZEM DOCHODY			54 826 318,46	2 000,00	0,00	54 828 318,46

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
750	Administracja publiczna		576 600,00	2 000,00	0,00	578 600,00
75011	Urzędy wojewódzkie		576 600,00	2 000,00	0,00	578 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

RAZEM WYDATKI

2 383 966,23	2 000,00	0,00	2 385 966,23
--------------	----------	------	--------------

UZASADNIENIE:


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

- 1) Decyzją nr 184/2019 z 31 maja 2019 r., Wojewoda Zachodniopomorski zwiększył Miastu o 2.000 zł dotację celową przeznaczoną na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o dowodach osobistych (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie*).
O w/w kwotę należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanej podziale klasyfikacyjnej.
- 2) Ponadto proponuję:
 - a) przesunąć środki w wysokości 13.000 zł pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego do Szkoły Podstawowej nr 5 na uzupełnienie nakładów finansowych planowanych na modernizację dachu budynku w/w placówki (wydatek majątkowy jednoroczny w ramach działu 801 Oświata i wychowanie),
 - b) uwzględnić wniosek Szkoły Podstawowej nr 5 o przesunięcie środków budżetowych między paragrafami a dotyczący zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem bieżącym placówki.

Aktualny wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2019 roku zawiera tabela do niniejszego uzasadnienia.

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

Dyrektor Wydziału
Mirosława Szymańska



WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2019 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	600	60011	6590	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 20 w mieście Stargard w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (wsparcie finansowe)	2 500 000
2	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	2 281 675
3	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej, prostopadłej do ul. Metalowej	1 030 000
4	600	60016	6050	Budowy połączenia drogowego między ul. Składową a ul. E.Orzeszkową - fragment Obwodnicy Północnej (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	200 121
5	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 4 (BO)	300 000
6	600	60016	6050	Aranżacja i wykonanie chodnika obok ul. Szewskiej od strony mostu do Hotelu PTTK (BO)	100 000
7	600 754	60016 75495	6050 6050	Bezpieczne Osiedle Pyrzyckie - podniesienie stanu bezpieczeństwa na osiedlu poprzez montaż monitoringu oraz wzniesienie jednego przejścia dla pieszych (BO)	80 000 220 000
8	600	60095	6050	Nowoczesny Stargard - power bank i stacja napraw rowerów zasilana energią słoneczną (BO): - teren przy Stargardzkim Centrum Kultury	50 000
9	600	60095	6050	- teren przy fontannie na os. Zachód	50 000
10	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	50 000
11	700	70021	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych	1 600 000
12	750	75023	6060	Zakup serwera klastrowego (backup) do budynku Ratusza	150 000
13	754	75404	6170	Dofinansowanie 50 % kosztów zaupu czterech radiowozów, w tym pojazdu typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	222 500
14	754	75416	6060	Zakup nowego radiowozu do służby prewencyjnej Straży Miejskiej	80 000
15	754	75495	6050	Bezpieczny Park Chrobrego - monitoring (BO)	50 000
16	801	80101	6050	Zwiększenie dostępności budynku C SP nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie dla dzieci niepełnosprawnych poprzez przystosowanie łazienki oraz zakup i montaż windy wewnętrznej	171 198
17	801	80101	6050	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 5	63 000
18	801	80101	6050	Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 11	70 000
19	801	80101	6050	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 7 (segment A)	180 000
20	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2	21 063
21	801	80101	6050	Kompleks rekreacyjno - sportowy "POD CHMURKĄ" przy SP nr 3 (BO)	300 000
22	801	80101	6050	Stargardzkie Zdroje Wody Pitnej - sieć źródeł pitnych w przestrzeni miejskiej Stargardu przy SP nr 4 (BO)	50 000
23	801	80101	6050	Kompleksowa modernizacja obiektu sportowego przy SP nr 8 (BO)	300 000
24	801	80101	6050	Nasze dzieci na bezpieczne boiska !!! SP nr 9 (BO)	245 000
25	801	80101	6050	Plac rekreacyjno - sportowy dla dzieci i młodzieży przy SP nr 10 (BO)	200 000
26	801	80101	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku SP nr 11	167 166
27	851	85111	6220	Zakup sprzętu endoskopowego do Pracowni Endoskopii w SP WZOZ w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27	156 800
28	851	85111	6220	Zakup nowego mikroskopu operacyjnego dla oddziału otolaryngologicznego SP WZOZ w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27	196 000
29	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne MOPS (urządzenie wielofunkcyjne i urządzenie brzegowe sieci komputerowej Ośrodka)	40 000

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
30	852	85295	6050	Utworzenie Klubu Senior + na obszarze Kluczewa	14 000
31	900	90004	6050	ABC... nasz plac zabaw - nowe elementy wyposażenia na placu zabaw przy ul. Armii Krajowej na os. Pyrzyckim (BO)	50 000
32	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu róg Lelewela początek Lotników (BO)	50 000
33	900	90004	6050	Przebudowa Alei Słowiczej	80 000
34	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy pomniku patriotycznym u zbiegu ulic: M.Skłodowskiej - Curie i K.Wielkiego	300 000
35	900	90004	6050	Aranżacja i wykonanie miejsca odpoczynku i zabawy dla dzieci w Parku Panorama	180 000
36	900	90004	6050	Modernizacja infrastruktury parkowej i zieleńców	10 000
37	900	90013	6050	Modernizacja dachu na budynku administracyjno - biurowym oraz boksów w schronisku dla bezdomnych zwierząt	40 000
38	900	90013	6050	Koncepcja rozbudowy schroniska	20 000
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	770 000
40	900	90095	6050	Kolorowy Zachód - budowa ścianki graffiti przy fontannie na os.Zachód (BO)	30 000
41	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	80 000
42	921	92109	6220	Doposażenie obiektu SCK w niezbędny sprzęt, dostosowany do najnowszych potrzeb technicznych	700 000
43	921	92118	6220	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynków Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Stargardzie	396 150
44	921	92120	6570	Remont elewacji kościoła pw. NMP Królowej Świata oraz przeprowadzenie zabiegów konserwatorskich (wkład własny parafii)	177 470
45	921	92120	6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie uszkodzonek konstrukcji południowej zakrystii w Kościele pw. Ducha Świętego	270 000
RAZEM:					14 292 143