

## WNIOSK

*do projektu uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2019.*

Mając na uwadze:

- 1) wniosek Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie o konieczności zakupu sprzętu medycznego oraz modernizacji/rozbudowy i przywracaniu sprawności systemów bezpieczeństwa SPWZOZ w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27, proponuję przyznać dotację celową w wysokości 156.800 zł (*dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85111 Szpitale ogólne*) na zrealizowanie w/w zadania. Źródło pokrycia stanowią będą dochody z tytułu przewidywanego wzrostu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych w stosunku do wartości planowanych (*dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*);
- 2) wyższe o 40.000 zł, w stosunku do wartości dotychczas zaplanowanych w budżecie, wykonanie dochodów z tytułu odzyskania nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami (*dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*), zachodzi konieczność zwiększenia o w/w kwotę planowanych wydatków (w podanym wyżej dziale i rozdziale) z tytułu zwrotu do budżetu Wojewody wymienionych świadczeń wraz z odsetkami.

Biorąc pod uwagę powyższe, proponuję wprowadzić następujące zmiany w w/w projekcie uchwały:

- 1) w § 1:
  - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 333.570,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 333.570,00 zł.”,
  - b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 303.008.527,73 zł, w tym:  
1) dochody bieżące – 272.963.796,73 zł,  
2) dochody majątkowe – 30.044.731,00 zł.”,
- 2) w § 2:
  - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.369.300,00 zł, w tym:  
1) wydatki bieżące o kwotę 1.122.500,00 zł,  
2) wydatki majątkowe o kwotę 246.800,00 zł.”,
  - b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 321.986.373,73 zł, w tym:  
1) wydatki bieżące – 275.550.778,73 zł,  
2) wydatki majątkowe – 46.435.595,00 zł.”,
- 3) w § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard na zadania miasta realizowane przez podmioty:

  - a) nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
  - b) należące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”,

- 4) załącznik nr 1 do projektu uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego wniosku,
- 5) załącznik nr 2 do projektu uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego wniosku,
- 6) dodaje się załącznik nr 6 w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego wniosku.

Prezydent Miasta

  
Rafał Zając

## Budżet na rok 2019

**DOCHODY**

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach ( w zł )
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 564 786,00	273 570,00	0,00	119 838 356,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 955 250,00	273 570,00	0,00	14 228 820,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00	273 570,00	0,00	3 773 570,00
855		Rodzina	56 027 085,42	40 000,00	0,00	56 067 085,42
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 096 647,42	40 000,00	0,00	21 136 647,42
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 400,00	5 000,00	0,00	10 400,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	35 000,00	0,00	95 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 295 946,00	0,00	20 000,00	12 275 946,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	431 946,00	0,00	20 000,00	411 946,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	20 000,00	0,00	125 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>302 694 957,73</b>	<b>333 570,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>303 008 527,73</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	272 630 226,73	333 570,00	0,00	272 963 796,73
w tym:				
Dochody zlecone	58 078 084,73	0,00	0,00	58 078 084,73
Dochody na porozumienia między JST	2 318 519,00	0,00	0,00	2 318 519,00
Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
Dochody majątkowe	30 064 731,00	0,00	20 000,00	30 044 731,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>302 694 957,73</b>	<b>333 570,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>303 008 527,73</b>

## Budżet na rok 2019

## WYDATKI

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		41 345 289,00	50 000,00	0,00	41 395 289,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 182 452,00	50 000,00	0,00	14 232 452,00
		Wydatki majątkowe	11 216 805,00	50 000,00	0,00	11 266 805,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 075 421,00	50 000,00	0,00	11 125 421,00
750	Administracja publiczna		20 733 166,77	160 000,00	0,00	20 893 166,77
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	639 000,00	160 000,00	0,00	799 000,00
		Wydatki bieżące	639 000,00	160 000,00	0,00	799 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	639 000,00	160 000,00	0,00	799 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	634 000,00	160 000,00	0,00	794 000,00
851	Ochrona zdrowia		2 070 300,00	156 800,00	0,00	2 227 100,00
	85111	Szpitala ogólne	352 800,00	156 800,00	0,00	509 600,00
		Wydatki majątkowe	352 800,00	156 800,00	0,00	509 600,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	352 800,00	156 800,00	0,00	509 600,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>					
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>60 561 751,42</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 601 751,42</b>
			<b>21 299 102,42</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 339 102,42</b>
		Wydatki bieżące	21 299 102,42	40 000,00	0,00	21 339 102,42
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 940 631,42	40 000,00	0,00	1 980 631,42
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	188 188,00	40 000,00	0,00	228 188,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>21 580 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>21 520 037,00</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 335 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>2 275 857,00</b>
		Wydatki majątkowe	815 000,00	0,00	60 000,00	755 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	815 000,00	0,00	60 000,00	755 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>9 108 626,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 168 626,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>545 530,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605 530,00</b>
		Wydatki bieżące	98 060,00	20 000,00	0,00	118 060,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	98 060,00	20 000,00	0,00	118 060,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	98 060,00	20 000,00	0,00	118 060,00
		Wydatki majątkowe	447 470,00	40 000,00	0,00	487 470,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<i>w tym:</i>					
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	447 470,00	40 000,00	0,00	487 470,00
926	Kultura fizyczna		7 377 577,00	902 500,00	0,00	8 280 077,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		7 189 402,00	902 500,00	0,00	8 091 902,00
	Wydatki bieżące		6 567 231,00	902 500,00	0,00	7 469 731,00
	<i>w tym:</i>					
	dotacje na zadania bieżące		3 030 231,00	902 500,00	0,00	3 932 731,00
RAZEM WYDATKI			320 677 073,73	1 369 300,00	60 000,00	321 986 373,73



# WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	274 428 278,73	1 122 500,00	0,00	275 550 778,73
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	183 539 346,07	220 000,00	0,00	183 759 346,07
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 233 944,44	0,00	0,00	97 233 944,44
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	86 305 401,63	220 000,00	0,00	86 525 401,63
dotacje na zadania bieżące	27 030 767,00	902 500,00	0,00	27 933 267,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	61 126 274,66	0,00	0,00	61 126 274,66
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	46 248 795,00	246 800,00	60 000,00	46 435 595,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 730 242,00	246 800,00	60 000,00	38 917 042,00
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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>320 677 073,73</b>	<b>1 369 300,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>321 986 373,73</b>

## Załącznik nr 3 do wniosku

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA  
MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji ( 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	2 500 000
2	754	75404	2300	Rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający określone normy, a także na pokrycie kosztów służb pełnionych w ramach odbywania adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej na terenie Miasta Stargard oraz doposażenia policjantów w niezbędny sprzęt	69 000
3	754	75404	6170	Dofinansowanie 50 % kosztów zakupu czterech radiowozów, w tym pojazdu typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	222 500
4	754	75410	6170	Dofinansowanie kosztów zakupu pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	200 000
5	801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Stargard, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	150 000
6	851	85111	6220	Zakup sprzętu endoskopowego do Pracowni Endoskopii w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27	156 800
7	851	85111	6220	Zakup nowego mikroskopu operacyjnego dla oddziału otolaryngologicznego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27	196 000
8	851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego oraz modernizacja/rozbudowa i przywracanie sprawności systemów bezpieczeństwa Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27	156 800
9	851	85158	2310	Sfinansowanie zadania polegającego na zapewnieniu przyjmowania przez właściwe podmioty osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Miasta Stargard	16 000
10	921	92109	6220	Dofinansowanie kosztów doposażenia obiektu SCK w niezbędny sprzęt, dostosowany do najnowszych potrzeb technicznych	700 000
11	921	92118	6220	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynków Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Stargardzie	396 150
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>4 763 250</b>