

Zarządzenie Nr 368/2019
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 8 listopada 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, 1622, 1649 i 2020) 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 5.150.000,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 5.150.000,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 5.150.000,00 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 319.750.768,07 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 289.469.875,07 zł,
- 2) dochody majątkowe – 30.280.893,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 5.150.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 5.150.000,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 5.150.000,00 zł.

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

3. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 338.728.614,07 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 292.701.108,07 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 46.027.506,00 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 i 6 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 368/2019
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

mgr Marcin Lichiewicz


Prezydent Miasta

Rafał Łajszczak

Budżet na rok 2019

DOCHODY						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		65 509 473,42	5 150 000,00	0,00	70 659 473,42
85501	Świadczenie wychowawcze		39 551 449,00	5 150 000,00	0,00	44 701 449,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	39 551 449,00	5 150 000,00	0,00	44 701 449,00
RAZEM DOCHODY			314 600 768,07	5 150 000,00	0,00	319 750 768,07

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	284 319 875,07	5 150 000,00	0,00	289 469 875,07
w tym:				
Dochody zlecone	67 686 436,07	5 150 000,00	0,00	72 836 436,07
Dochody na porozumienia między JST	2 778 807,00	0,00	0,00	2 778 807,00
Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
Dochody majątkowe	30 280 893,00	0,00	0,00	30 280 893,00
RAZEM DOCHODY	314 600 768,07	5 150 000,00	0,00	319 750 768,07

Budżet na rok 2019

DOCHODY						
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
855	Rodzina		64 220 935,42	5 150 000,00	0,00	69 370 935,42
85501	Świadczenie wychowawcze		39 551 449,00	5 150 000,00	0,00	44 701 449,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	39 551 449,00	5 150 000,00	0,00	44 701 449,00
RAZEM DOCHODY			67 686 436,07	5 150 000,00	0,00	72 836 436,07

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	67 686 436,07	5 150 000,00	0,00	72 836 436,07
RAZEM DOCHODY	67 686 436,07	5 150 000,00	0,00	72 836 436,07

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		70 143 211,42	5 150 000,00	0,00	75 293 211,42
85501	Świadczenie wychowawcze		39 551 449,00	5 150 000,00	0,00	44 701 449,00
		Wydatki bieżące	39 551 449,00	5 150 000,00	0,00	44 701 449,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	522 004,00	61 800,00	0,00	583 804,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 980,00	59 489,00	0,00	522 469,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	59 024,00	2 311,00	0,00	61 335,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	39 029 445,00	5 088 200,00	0,00	44 117 645,00
RAZEM WYDATKI			333 578 614,07	5 150 000,00	0,00	338 728 614,07

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	287 551 108,07	5 150 000,00	0,00	292 701 108,07
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	186 058 893,26	61 800,00	0,00	186 120 693,26
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 823 562,19	59 489,00	0,00	100 883 051,19
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	85 235 331,07	2 311,00	0,00	85 237 642,07
dotacje na zadania bieżące	28 268 758,00	0,00	0,00	28 268 758,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	70 482 565,81	5 088 200,00	0,00	75 570 765,81
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	405 143,00	0,00	0,00	405 143,00
obsługa długu	2 335 748,00	0,00	0,00	2 335 748,00
Wydatki majątkowe	46 027 506,00	0,00	0,00	46 027 506,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 981 124,00	0,00	0,00	38 981 124,00
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.	6 904 998,00	0,00	0,00	6 904 998,00
RAZEM WYDATKI	333 578 614,07	5 150 000,00	0,00	338 728 614,07

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)
855	Rodzina		64 220 935,42	5 150 000,00	0,00	69 370 935,42
85501	Świadczenie wychowawcze		39 551 449,00	5 150 000,00	0,00	44 701 449,00
3110	Świadczenia społeczne		39 028 125,00	5 088 200,00	0,00	44 116 325,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		347 716,00	59 489,00	0,00	407 205,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	2 311,00	0,00	5 311,00
Wydatki bieżące			39 551 449,00	5 150 000,00	0,00	44 701 449,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			522 004,00	61 800,00	0,00	583 804,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			462 980,00	59 489,00	0,00	522 469,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			59 024,00	2 311,00	0,00	61 335,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			39 029 445,00	5 088 200,00	0,00	44 117 645,00
RAZEM WYDATKI			67 686 436,07	5 150 000,00	0,00	72 836 436,07

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	67 686 436,07	5 150 000,00	0,00	72 836 436,07
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	4 092 888,26	61 800,00	0,00	4 154 688,26
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 010 914,19	59 489,00	0,00	3 070 403,19
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 081 974,07	2 311,00	0,00	1 084 285,07
dotacje na zadania bieżące	1 615 512,00	0,00	0,00	1 615 512,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	61 978 035,81	5 088 200,00	0,00	67 066 235,81
RAZEM WYDATKI	67 686 436,07	5 150 000,00	0,00	72 836 436,07

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 368/2019
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 8 listopada 2019 roku

DOCHODY

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
855	Rodzina		64 220 935,42	5 150 000,00	0,00	69 370 935,42	
85501	Świadczenie wychowawcze		39 551 449,00	5 150 000,00	0,00	44 701 449,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	39 551 449,00	5 150 000,00	0,00	44 701 449,00	

RAZEM DOCHODY

67 686 436,07	5 150 000,00	0,00	72 836 436,07
---------------	--------------	------	---------------

WYDATKI - zadania zlecone

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		64 217 296,42	5 150 000,00	0,00	69 367 296,42
	85501	Świadczenie wychowawcze	39 551 449,00	5 150 000,00	0,00	44 701 449,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 028 125,00	5 088 200,00	0,00	44 116 325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 716,00	59 489,00	0,00	407 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 311,00	0,00	5 311,00
RAZEM WYDATKI			64 321 454,47	5 150 000,00	0,00	69 471 454,47

UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok stanowi decyzja nr 515/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z 31 października 2019 r. zwiększająca Miastu o 5.150.000 zł dotację celową przeznaczoną na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci planowaną w *dziale 855 Rodzina, rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze*.

O w/w kwotę należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanej podziałce klasyfikacyjnej.

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

Dyrektor Wydziału

Mirosława Szymańska

