

Zarządzenie Nr 145/2020
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 1 lipca 2020 roku

w sprawie: zmiany budżetu miasta na rok 2020 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2020 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 z późn.zm) oraz § 12 pkt 1 uchwały Nr XIII/154/2019 Rady Miejskiej w Stargardzie z 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2020 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 176.236,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 176.236,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 176.236 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 344.393.964,51 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 313.053.972,51 zł,
- 2) dochody majątkowe – 31.339.992,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 176.236,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 176.236,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 176.236,00 zł,

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 176.236,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 176.236,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 176.236,00 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 359.703.121,58 zł, w tym:


- 1) wydatki bieżące – 311.905.951,58 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 47.797.170,00 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 2020 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.

Opinia Nr 144/2020
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY

Monika Kosińska-Skiba
Sz-654

Prezydent Miasta

Rafał Zając

Budżet na rok 2020

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
				(w zł)	
				Plan po zmianach	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	218 408,00	176 236,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	205 232,00	176 236,00	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	205 232,00	176 236,00	0,00
RAZEM DOCHODY			344 217 728,51	176 236,00	0,00
					344 393 964,51

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	312 877 736,51	176 236,00	0,00	313 053 972,51
<i>w tym:</i>				
<i>Dochody zlecone</i>	91 571 699,30	176 236,00	0,00	91 747 935,30
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	2 575 112,00	0,00	0,00	2 575 112,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
Dochody majątkowe	31 339 992,00	0,00	0,00	31 339 992,00
RAZEM DOCHODY	344 217 728,51	176 236,00	0,00	344 393 964,51

Budżet na rok 2020

DOCHODY					
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
				(w zł)	
				Plan po zmianach	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	218 408,00	176 236,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	205 232,00	176 236,00	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	205 232,00	176 236,00	0,00
RAZEM DOCHODY			91 765 439,30	176 236,00	0,00

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	91 571 699,30	176 236,00	0,00	91 747 935,30
<i>Dochody majątkowe zlecone</i>	193 740,00	0,00	0,00	193 740,00
RAZEM DOCHODY	91 765 439,30	176 236,00	0,00	91 941 675,30

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		218 408,00	176 236,00	0,00	394 644,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		205 232,00	176 236,00	0,00	381 468,00
Wydatki bieżące			205 232,00	176 236,00	0,00	381 468,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			86 532,00	57 536,00	0,00	144 068,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			50 600,00	47 020,00	0,00	97 620,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			35 932,00	10 516,00	0,00	46 448,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			118 700,00	118 700,00	0,00	237 400,00
RAZEM WYDATKI			359 526 885,58	176 236,00	0,00	359 703 121,58

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	311 729 715,58	176 236,00	0,00	311 905 951,58
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	186 943 454,63	57 536,00	0,00	187 000 990,63
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 717 673,37	47 020,00	0,00	103 764 693,37
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	83 225 781,26	10 516,00	0,00	83 236 297,26
dotacje na zadania bieżące	27 050 219,00	0,00	0,00	27 050 219,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	94 271 306,77	118 700,00	0,00	94 390 006,77
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 236 206,18	0,00	0,00	1 236 206,18
obsługa długu	2 228 529,00	0,00	0,00	2 228 529,00
Wydatki majątkowe	47 797 170,00	0,00	0,00	47 797 170,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 019 161,00	0,00	0,00	34 019 161,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	19 073 417,00	0,00	0,00	19 073 417,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	13 778 009,00	0,00	0,00	13 778 009,00
RAZEM WYDATKI	359 526 885,58	176 236,00	0,00	359 703 121,58

Budżet na rok 2020

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		218 408,00	176 236,00	0,00	394 644,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		205 232,00	176 236,00	0,00	381 468,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		118 700,00	118 700,00	0,00	237 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 400,00	4 950,00	0,00	10 350,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		900,00	470,00	0,00	1 370,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		44 300,00	41 600,00	0,00	85 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 932,00	1 716,00	0,00	24 648,00
4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	8 800,00	0,00	21 800,00
Wydatki bieżące			205 232,00	176 236,00	0,00	381 468,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			86 532,00	57 536,00	0,00	144 068,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			50 600,00	47 020,00	0,00	97 620,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			35 932,00	10 516,00	0,00	46 448,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych:			118 700,00	118 700,00	0,00	237 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	91 765 439,30	176 236,00	0,00	91 941 675,30

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	91 571 699,30	176 236,00	0,00	91 747 935,30
<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych,				
<i>w tym:</i>	3 570 998,53	57 536,00	0,00	3 628 534,53
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 971 875,28	47 020,00	0,00	3 018 895,28
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	599 123,25	10 516,00	0,00	609 639,25
dotacje na zadania bieżące	1 800 167,00	0,00	0,00	1 800 167,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	86 200 533,77	118 700,00	0,00	86 319 233,77
Wydatki majątkowe	193 740,00	0,00	0,00	193 740,00
<i>w tym:</i>				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 740,00	0,00	0,00	193 740,00
RAZEM WYDATKI	91 765 439,30	176 236,00	0,00	91 941 675,30

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 145/2020
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 1 lipca 2020 roku

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	218 408,00	176 236,00	0,00	394 644,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	205 232,00	176 236,00	0,00	381 468,00
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	205 232,00	176 236,00	0,00	381 468,00

RAZEM DOCHODY			91 765 439,30	176 236,00	0,00	91 941 675,30
---------------	--	--	---------------	------------	------	---------------

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	218 408,00	176 236,00	0,00	394 644,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	205 232,00	176 236,00	0,00	381 468,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 700,00	118 700,00	0,00	237 400,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	4 950,00	0,00	10 350,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	470,00	0,00	1 370,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	44 300,00	41 600,00	0,00	85 900,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 932,00	1 716,00	0,00	24 648,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 800,00	0,00	21 800,00

RAZEM WYDATKI

3 059 265,75 176 236,00 0,00 3 235 501,75

UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok stanowi informacja uzyskana z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie, że decyzjami Dyrektora: Nr 416/2020 i Nr 475/2020 przyznano Miastu dotację celową w łącznej wysokości 176.236,00 zł na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w ponownym głosowaniu zarządzonym na dzień 12 lipca 2020 r. (*dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*).

O w/w kwoty należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanych podziałkach klasyfikacyjnych.

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

Dyrektor Wydziału
Mirosława Szymańska