

Zarządzenie Nr 04/2018
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 21 listopada 2018 roku

w sprawie: zmiany budżetu miasta na rok 2018 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2018 rok.

Na podstawie art.222 ust.4, 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 § 13 pkt 1 uchwały Nr XXXVII/397/2017 Rady Miejskiej w Stargardzie z 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 4.123,71 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 4.123,71 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 4.123,71 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 311.818.402,08 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 265.280.304,08 zł,
- 2) dochody majątkowe – 46.538.098,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 6.623,71 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 6.623,71 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 4.123,71 zł,

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 2.500,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 2.500,00 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 351.768.347,23 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 267.000.218,08 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 84.768.129,15 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 2018 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.

Kopia Nr 367/2018
Do protokołu nie zawiera zastrzeżeń
od względów prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY
mgr Marian Ludkiewicz

Prezydent Miasta
Rafał Łęka

Budżet na rok 2018

DOCHODY				
Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
(w zł)				
Plan po zmianach				
Zmniejszenie				
0,00				
56 107 648,39				
4 123,71				
0,00				
21 046 613,39				
4 123,71				
0,00				
21 042 489,68				
56 103 524,68				
855 Rodzina				
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego				
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z				
ubezpieczenia społecznego				
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				
2010				
20 832 989,68				
4 123,71				
0,00				
20 837 113,39				
4 123,71				
0,00				
311 818 402,08				
RAZEM DOCHODY				
311 814 278,37				
4 123,71				

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	265 276 180,37	4 123,71	0,00	265 280 304,08
w tym:				
Dochody zlecone	58 476 873,93	4 123,71	0,00	58 480 997,64
Dochody na porozumienia między JST	2 228 900,00	0,00	0,00	2 228 900,00
Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej	40 385,54	0,00	0,00	40 385,54
Dochody majątkowe	46 538 098,00	0,00	0,00	46 538 098,00
RAZEM DOCHODY	311 814 278,37	4 123,71	0,00	311 818 402,08

Budżet na rok 2018

DOCHODY						
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
855	Rodzina	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 881 642,68	4 123,71	0,00	54 885 766,39
			20 832 989,68	4 123,71	0,00	20 837 113,39
			20 832 989,68	4 123,71	0,00	20 837 113,39
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		20 832 989,68	4 123,71	0,00	20 837 113,39
			20 832 989,68	4 123,71	0,00	20 837 113,39
			20 832 989,68	4 123,71	0,00	20 837 113,39
RAZEM DOCHODY			58 476 873,93	4 123,71	0,00	58 480 997,64

DOCHODY wg grup paragrafów				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	58 476 873,93	4 123,71	0,00	58 480 997,64
RAZEM DOCHODY	58 476 873,93	4 123,71	0,00	58 480 997,64

Budżet na rok 2018

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
(w zł)					
010	Rolnictwo i łowiectwo		68 695,76	1 500,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	3 500,00	1 500,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 500,00	1 500,00	0,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 500,00	1 500,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 500,00	1 500,00	0,00
					5 000,00
758	Różne rozliczenia		1 255 483,00	0,00	2 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 075 483,00	0,00	2 500,00
		Wydatki bieżące	1 075 483,00	0,00	2 500,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 075 483,00	0,00	2 500,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 075 483,00	0,00	2 500,00
					1 072 983,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		338 200,00	1 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	338 200,00	1 000,00	0,00
					339 200,00

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina	Wydatki bieżące	338 200,00	1 000,00	0,00	339 200,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
		60 587 606,68	4 123,71	0,00	60 591 730,39	
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 269 869,68	4 123,71	0,00	21 273 993,39	
		Wydatki bieżące	21 269 869,68	4 123,71	0,00	21 273 993,39
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 955 743,68	123,71	0,00	1 955 867,39
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 724 464,68	123,71	0,00	1 724 588,39	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 314 126,00	4 000,00	0,00	19 318 126,00	
RAZEM WYDATKI			351 764 223,52	6 623,71	2 500,00	351 768 347,23

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	266 996 094,37	6 623,71	2 500,00	267 000 218,08
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	171 900 063,75	1 623,71	2 500,00	171 899 187,46
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 487 043,41	123,71	0,00	93 487 167,12
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	78 413 020,34	1 500,00	2 500,00	78 412 020,34
dotacje na zadania bieżące	30 182 776,24	0,00	0,00	30 182 776,24
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	62 458 233,38	5 000,00	0,00	62 463 233,38
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	341 606,00	0,00	0,00	341 606,00
obsługa długu	2 113 415,00	0,00	0,00	2 113 415,00
Wydatki majątkowe	84 768 129,15	0,00	0,00	84 768 129,15
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 329 129,15	0,00	0,00	78 329 129,15
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	42 197 098,00	0,00	0,00	42 197 098,00
wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.	6 439 000,00	0,00	0,00	6 439 000,00
RAZEM WYDATKI	351 764 223,52	6 623,71	2 500,00	351 768 347,23

Budżet na rok 2018

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	54 881 642,68	4 123,71	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 832 989,68	4 123,71	0,00
3110	Świadczenia społeczne	19 311 906,00	4 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 258,68	123,71	0,00
Wydatki bieżące		20 832 989,68	4 123,71	0,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,		1 519 298,68	123,71	0,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 404 826,68	123,71	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		19 313 691,00	4 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI				
		58 476 873,93	4 123,71	0,00
				58 480 997,64

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	58 476 873,93	4 123,71	0,00	58 480 997,64
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	4 019 358,89	123,71	0,00	4 019 482,60
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 783 799,80	123,71	0,00	2 783 923,51
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 235 559,09	0,00	0,00	1 235 559,09
dotacje na zadania bieżące	1 418 570,80	0,00	0,00	1 418 570,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	53 038 944,24	4 000,00	0,00	53 042 944,24
RAZEM WYDATKI	58 476 873,93	4 123,71	0,00	58 480 997,64

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 04/2018
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 21 listopada 2018 roku

WYDATKI				
Zadania własne				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
			Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)				
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 500,00	1 500,00
	01030	Izby rolnicze	3 500,00	1 500,00
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	1 500,00
	2850			0,00
				5 000,00
758	Różne rozliczenia		1 255 483,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 075 483,00	0,00
		4810 Rezerwy	1 075 483,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		338 200,00	1 000,00
	85395	Pozostała działalność	338 200,00	1 000,00
		Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 000,00
	3040			0,00
				5 000,00
RAZEM WYDATKI			171 479 120,15	2 500,00
				2 500,00
				171 479 120,15

DOCHODY				
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami				
Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
				Zmniejszenie
			Plan po zmianach	
(w zł)				
855	Rodzina	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	54 881 642,68	4 123,71
		85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 832 989,68	4 123,71
		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	20 832 989,68	4 123,71
2010			20 837 113,39	0,00
RAZEM DOCHODY			58 476 873,93	4 123,71
			58 480 997,64	0,00

WYDATKI - zadania zlecone				
(w zł)				
Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie

Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
	85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
20 832 989,68	4 123,71
20 837 113,39	0,00
	3110 Świadczenia społeczne
19 311 906,00	4 000,00
19 315 906,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
308 258,68	123,71
308 382,39	0,00

RAZEM WYDATKI	55 160 433,32	4 123,71	0,00	55 164 557,03
---------------	---------------	----------	------	---------------

UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok stanowią następujące przesłanki:

- 1) Decyzją Nr 459/2018 z 9 listopada 2018 r. Wojewoda Zachodniopomorski zwiększył Miastu o 4.123,71 zł dotację celową w *dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, przeznaczając ją na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

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

- 2) Ponadto proponuję zmniejszyć rezerwę ogólną łącznie o 2.500 zł (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*), przeznaczając środki na:
 - a) zabezpieczenie wypłaty zwiększonego o 1.500 zł odpisu na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie (*dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01030 Izby rolnicze*). Wzrost wydatku jest wynikiem przewidywanego wzrostu wpływów z podatku rolnego w stosunku do wartości planowanej;
 - b) zwiększenie o 1.000 zł planowanych środków na wypłatę nagród dla Laureatów Nagrody Prezydenta Miasta Stargard za szczególne osiągnięcia w dziedzinie polityki społecznej w 2018 r. w kategorii indywidualnej – powyżej 18. roku życia, z uwagi na przyznanie dwóch nagród ex aequo (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*).

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


Dyrektor Wydziału
Mirosława Szymańska