

Zarządzenie Nr 332/2019
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 9 października 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 i 1649) 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 26.997,17 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 26.997,17 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 26.997,17 zł.

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

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 311.325.835,82 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 281.281.104,82 zł,
- 2) dochody majątkowe – 30.044.731,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 26.997,17 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 26.997,17 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 26.997,17 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 330.303.681,82 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 283.827.086,82 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 46.476.595,00 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 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, dysponentom środków budżetowych określonym w § 3 pkt 1 i Dyrektorowi Wydziału Ekonomicznego UM.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opinia Nr 317 / 2019
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

mgr Magdalena Stępiech

Prezydent Miasta

Rafał Łańc

Budżet na rok 2019

| DOCHODY | | | | | |
|---------------|-----------------------|---|----------------|-------------|----------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie |
| (w zł) | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 49 880,23 | 26 997,17 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 49 880,23 | 26 997,17 | 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 | 49 880,23 | 26 997,17 | 0,00 |
| | | | | | 76 877,40 |
| RAZEM DOCHODY | | | 311 298 838,65 | 26 997,17 | 0,00 |
| | | | | | 311 325 835,82 |

| DOCHODY wg grup paragrafów | | | | |
|---|-----------------------|------------------|--------------|-----------------------|
| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| Dochody bieżące | 281 254 107,65 | 26 997,17 | 0,00 | 281 281 104,82 |
| w tym: | | | | |
| Dochody zlecone | 66 291 517,65 | 26 997,17 | 0,00 | 66 318 514,82 |
| 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 | 30 044 731,00 | 0,00 | 0,00 | 30 044 731,00 |
| RAZEM DOCHODY | 311 298 838,65 | 26 997,17 | 0,00 | 311 325 835,82 |

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 332/2019
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 9 października 2019 roku

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) | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 49 880,23 | 26 997,17 |
| | | | 0,00 | 76 877,40 |
| 01095 | Pozostała działalność | | 49 880,23 | 26 997,17 |
| | | | 0,00 | 76 877,40 |
| 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 | 49 880,23 | 26 997,17 |
| | | | 0,00 | 76 877,40 |
| RAZEM DOCHODY | | | 66 291 517,65 | 26 997,17 |
| | | | 0,00 | 66 318 514,82 |

| DOCHODY wg grup paragrafów | | | | |
|----------------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------------|
| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| <i>Dochody zlecone</i> | 66 291 517,65 | 26 997,17 | 0,00 | 66 318 514,82 |
| RAZEM DOCHODY | 66 291 517,65 | 26 997,17 | 0,00 | 66 318 514,82 |

Budżet na rok 2019

| WYDATKI | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|--|----------------|------------------|
| (w zł) | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie |
| | | | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | | | | |
| | 01095 Pozostała działalność | | 54 180,23 | 26 997,17 |
| | | | 49 880,23 | 26 997,17 |
| | | | 0,00 | 76 877,40 |
| Wydatki bieżące | | | | |
| | | | 49 880,23 | 26 997,17 |
| | | | 0,00 | 76 877,40 |
| w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 49 880,23 | 26 997,17 |
| | | | 0,00 | 76 877,40 |
| w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 49 880,23 | 26 997,17 |
| | | | 0,00 | 76 877,40 |
| RAZEM WYDATKI | | | | |
| | | | 330 276 684,65 | 26 997,17 |
| | | | 0,00 | 330 303 681,82 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|-----------------------|------------------|--------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące | 283 800 089,65 | 26 997,17 | 0,00 | 283 827 086,82 |
| w tym: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | 183 866 079,84 | 26 997,17 | 0,00 | 183 893 077,01 |
| w tym: | | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 99 710 191,94 | 0,00 | 0,00 | 99 710 191,94 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 84 155 887,90 | 26 997,17 | 0,00 | 84 182 885,07 |
| dotacje na zadania bieżące | 27 933 267,00 | 0,00 | 0,00 | 27 933 267,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 69 268 851,81 | 0,00 | 0,00 | 69 268 851,81 |
| 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 | 46 476 595,00 | 0,00 | 0,00 | 46 476 595,00 |
| w tym: | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 38 958 042,00 | 0,00 | 0,00 | 38 958 042,00 |
| 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 |
| wnieście wkładów do spółek prawa handlowego. | 7 377 169,00 | 0,00 | 0,00 | 7 377 169,00 |
| RAZEM WYDATKI | 330 276 684,65 | 26 997,17 | 0,00 | 330 303 681,82 |

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 | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 49 880,23 | 26 997,17 | 0,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | | 49 880,23 | 26 997,17 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 978,04 | 529,36 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 48 902,19 | 26 467,81 | 0,00 |
| Wydatki bieżące | | | | | |
| w tym: | | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | | | | | |
| w tym: | | | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | |
| | | | 49 880,23 | 26 997,17 | 0,00 |
| | | | | | 76 877,40 |
| RAZEM WYDATKI | | | 66 291 517,65 | 26 997,17 | 0,00 |
| | | | | | 66 318 514,82 |

| WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone | | | | |
|--|----------------------|------------------|--------------|----------------------|
| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| Wydatki bieżące | 66 291 517,65 | 26 997,17 | 0,00 | 66 318 514,82 |
| w tym: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | 3 885 471,84 | 26 997,17 | 0,00 | 3 912 469,01 |
| w tym: | | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 892 310,94 | 0,00 | 0,00 | 2 892 310,94 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 993 160,90 | 26 997,17 | 0,00 | 1 020 158,07 |
| dotacje na zadania bieżące | 1 571 349,00 | 0,00 | 0,00 | 1 571 349,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 60 834 696,81 | 0,00 | 0,00 | 60 834 696,81 |
| RAZEM WYDATKI | 66 291 517,65 | 26 997,17 | 0,00 | 66 318 514,82 |

| DOCHODY | | | | |
|--|----------|---|------------------|---------------|
| Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie |
| | | | | Zmniejszenie |
| | | | Plan po zmianach | |
| (w zł) | | | | |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | | | | |
| | | | 49 880,23 | 26 997,17 |
| | | | 0,00 | 76 877,40 |
| 01095 Pozostała działalność | | | | |
| | | 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 | 49 880,23 | 26 997,17 |
| | | | 0,00 | 76 877,40 |
| RAZEM DOCHODY | | | | |
| | | | 66 291 517,65 | 26 997,17 |
| | | | 0,00 | 66 318 514,82 |

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|--------------------------------|-------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 49 880,23 | 26 997,17 | 0,00 | 76 877,40 |
| 01095 | Pozostała działalność | | 49 880,23 | 26 997,17 | 0,00 | 76 877,40 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 978,04 | 529,36 | 0,00 | 1 507,40 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 48 902,19 | 26 467,81 | 0,00 | 75 370,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | | | | |
| | | | 2 774 636,45 | 26 997,17 | 0,00 | 2 801 633,62 |

UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok stanowi decyzja Nr 456/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 października 2019 r., który zwiększył Miastu kwotę dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego w II terminie płatniczym 2019 r. – 26.997,17 zł (*dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność*),

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