

Zarządzenie Nr 392/2019
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 27 listopada 2019 roku


w sprawie zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2019.

Na podstawie art. 249 ust.1 pkt 1, ust. 3 i 4 w związku z art. 247 ust.2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869, 1622, 1649 i 2020) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmiany w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2019 określone w uchwale Nr XII/147/2019 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2019, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Załączniki, o których mowa w § 1, stanowią dla dysponentów środków budżetowych podstawę dokonania zmian w ich planach finansowych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opinia Nr 382/2019
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY

Monika Kaszczyszyn-Skiba
Sz-654


Prezydent Miasta
Rafał Zając

DOCHODY				
Zadania własne				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
			Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)				
600	Transport i łączność		14 587 773,00	2 063 134,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		10 204 598,00	197 851,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	37 851,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	160 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		4 353 175,00	1 865 283,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	20 000,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 336 426,00	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	1 845 283,00
750	Administracja publiczna		272 512,00	1 635 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		36 200,00	1 635 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	29 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		5 100,00	1 606 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		119 838 356,00	1 670 834,00
				0,00
				121 509 190,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	-------------	--------------	------------------

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 439 281,00	1 370 834,00	0,00	33 810 115,00
-------	---	---------------	--------------	------	---------------

0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 450 000,00	1 370 834,00	0,00	32 820 834,00
------	-----------------------------------	---------------	--------------	------	---------------

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 228 820,00	300 000,00	0,00	14 528 820,00
-------	---	---------------	------------	------	---------------

0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 773 570,00	300 000,00	0,00	4 073 570,00
------	---	--------------	------------	------	--------------

758	Różne rozliczenia	52 937 035,00	0,00	302 724,00	52 634 311,00
-----	-------------------	---------------	------	------------	---------------

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 540 378,00	0,00	302 724,00	49 237 654,00
-------	--	---------------	------	------------	---------------

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 540 378,00	0,00	302 724,00	49 237 654,00
------	------------------------------------	---------------	------	------------	---------------

801	Oświata i wychowanie	8 040 405,00	343 256,00	0,00	8 383 661,00
-----	----------------------	--------------	------------	------	--------------

80101	Szkoly podstawowe	5 490 248,00	343 256,00	0,00	5 833 504,00
-------	-------------------	--------------	------------	------	--------------

2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	0,00	13 981,00	0,00	13 981,00
------	--	------	-----------	------	-----------

6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	1 213 747,00	329 275,00	0,00	1 543 022,00
------	--	--------------	------------	------	--------------

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	215 204,00	79 116,00	0,00	294 320,00
-----	-------------------------------	------------	-----------	------	------------

85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	79 116,00	0,00	79 116,00
-------	-----------------------------------	------	-----------	------	-----------

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	897 946,00	532 358,00	0,00	1 430 304,00
-----	---	------------	------------	------	--------------

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	411 946,00	532 358,00	0,00	944 304,00
-------	---	------------	------------	------	------------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	411 946,00	532 358,00	0,00	944 304,00

RAZEM DOCHODY			230 737 314,00	6 323 698,00	2 639 150,00	234 421 862,00
---------------	--	--	----------------	--------------	--------------	----------------

WYDATKI

Zadania własne

(w zł)					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
Plan po zmianach					
600	Transport i łączność				
60004	Lokalny transport zbiorowy				
	4300	Zakup usług pozostałych	14 131 280,00	829 331,00	0,00
			22 719 632,00	829 331,00	23 548 963,00
60016	Drogi publiczne gminne				
	4300	Zakup usług pozostałych	13 192 452,00	272 000,00	750 793,00
			13 192 452,00	272 000,00	12 713 659,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 773 019,00	120 000,00	23 985,00
			50 000,00	30 000,00	80 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 827 421,00	122 000,00	726 808,00
700	Gospodarka mieszkaniowa				
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego				
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	355 000,00	0,00	355 000,00
			355 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 016 000,00	0,00	200 000,00
			13 016 000,00	0,00	12 816 000,00
6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 754 998,00	355 000,00	0,00
			2 216 455,00	200 000,00	2 416 455,00
801	Oświata i wychowanie				
80101	Szkoły podstawowe				
			19 336 895,00	2 708 425,00	267 000,00
			7 873 841,00	2 543 425,00	102 000,00
			21 778 320,00	2 708 425,00	10 315 266,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	-------------	--------------	------------------

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 909,00	2 543 425,00	0,00	3 429 334,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 722 178,00	0,00	102 000,00	1 620 178,00
80104	Przedszkola	5 656 104,00	165 000,00	0,00	5 821 104,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 506 104,00	165 000,00	0,00	5 671 104,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 600 000,00	0,00	165 000,00	4 435 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 600 000,00	0,00	165 000,00	4 435 000,00

851	Ochrona zdrowia	1 516 540,00	160 000,00	0,00	1 676 540,00
85111	Szpital ogólny	509 600,00	160 000,00	0,00	669 600,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	509 600,00	160 000,00	0,00	669 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	229 385,00	121 800,00	3 000,00	348 185,00
85401	Świetlice szkolne	0,00	121 800,00	0,00	121 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	121 800,00	0,00	121 800,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	88 181,00	0,00	3 000,00	85 181,00
2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 576 139,00	239 650,00	150 000,00	6 665 789,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	67 650,00	0,00	67 650,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 985,00	0,00	4 985,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 818,00	0,00	12 818,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 182,00	0,00	6 182,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 665,00	0,00	43 665,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 499 050,00	150 000,00	150 000,00	3 499 050,00
	4260	Zakup energii	1 483 250,00	0,00	150 000,00	1 333 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 500,00	150 000,00	0,00	928 500,00
	90095	Pozostała działalność	729 880,00	22 000,00	0,00	751 880,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	22 000,00	0,00	52 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 154 454,00	520 000,00	0,00	9 674 454,00
	92118	Muzea	2 399 122,00	200 000,00	0,00	2 599 122,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 002 972,00	107 500,00	0,00	2 110 472,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	396 150,00	92 500,00	0,00	488 650,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	590 530,00	320 000,00	0,00	910 530,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	447 470,00	320 000,00	0,00	767 470,00
RAZEM WYDATKI			138 386 139,00	5 406 206,00	1 725 793,00	142 066 552,00

DOCHODY				
Zadania własne				
Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
(w zł)				
Plan po zmianach				
855	Rodzina	949 437,00	1 500,00	0,00
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	1 500,00	0,00
950 937,00				
RAZEM DOCHODY				
949 437,00				
1 500,00				
0,00				
950 937,00				

WYDATKI - zadania własne				
(w zł)				
Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
			Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		3 472 910,00	1 500,00
		85505 Tworzenie i funkcjonowanie źłobków	3 472 910,00	1 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 584,00	1 500,00
				0,00
				75 084,00
RAZEM WYDATKI			3 472 910,00	1 500,00
				0,00
				3 474 410,00

WYDATKI - zadania własne						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		940 000,00	0,00	50 000,00	890 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		940 000,00	0,00	50 000,00	890 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	940 000,00	0,00	50 000,00	890 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 956 898,00	50 000,00	0,00	15 006 898,00
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach		838 648,00	50 000,00	0,00	888 648,00
	4300	Zakup usług pozostałych	751 367,00	50 000,00	0,00	801 367,00
RAZEM WYDATKI			16 650 000,00	50 000,00	50 000,00	16 650 000,00

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 811 588,00	0,00	19 800,00	6 791 788,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 008 358,00	0,00	17 310,00	5 991 048,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 000,00	0,00	15 010,00	609 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 400,00	0,00	2 300,00	55 100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 267,00	0,00	2 490,00	145 777,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 540,00	0,00	2 000,00	100 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	0,00	400,00	16 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	0,00	90,00	2 310,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		161 287,00	19 800,00	0,00	181 087,00
	85401	Świetlice szkolne	156 000,00	19 800,00	0,00	175 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 001,00	18 000,00	0,00	128 001,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 892,00	1 800,00	0,00	21 692,00
RAZEM WYDATKI						
			6 989 475,00	19 800,00	19 800,00	6 989 475,00

WYDATKI - zadania własne				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
(w zł)				
			Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	5 750 103,00	7 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	5 638 661,00	7 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 853 015,00	7 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	330 517,00	0,00	7 000,00
85401	Świetlice szkolne	319 644,00	0,00	7 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 841,00	0,00	6 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	0,00	1 000,00
RAZEM WYDATKI			6 097 220,00	7 000,00
			6 097 220,00	6 097 220,00

WYDATKI - zadania własne				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
			Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)				
801	Oświata i wychowanie		2 855 177,00	4 135,00
80104	Przedzskola		2 514 830,00	4 135,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	3 750,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	320,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	65,00
RAZEM WYDATKI			2 855 177,00	4 135,00
			0,00	2 859 312,00

UZASADNIENIE:

Niniejsze zarządzenie dotyczące zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2019 r. odzwierciedla przyjętą 26 listopada 2019 r. przez Radę Miejską w Stargardzie uchwałę Nr XII/147/2019 w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2019.

Dyrektor Wydziału
Mirosława Szymańska