

Zarządzenie Nr 405/2019
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 6 grudnia 2019 r.

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 3.231.631,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 3.231.631,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 3.231.631,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 60.000,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 60.000,00 zł.

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

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 326.586.745,31 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 295.935.362,31 zł,
2) dochody majątkowe – 30.651.383,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 3.242.669,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 3.242.669,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 3.232.368,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 71.038,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 71.038,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 737,00 zł.

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


3. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 345.564.591,31 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 298.927.823,31 zł,
2) wydatki majątkowe – 46.636.768,00 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, 6, 7 i 8 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.

Opisano Nr 392/2019
Do projektu nie są włączone zastrzeżenia
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY
mgr inż. 


Prezydent Miasta
Rafał Zujac

Budżet na rok 2019

DOCHODY					
(w zł)					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
			Plan po zmianach		
852	Pomoc społeczna		7 502 471,05	0,00	60 000,00
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		761 000,00	0,00	30 000,00
					731 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	761 000,00	0,00	30 000,00
85216	Zasłki stałe		2 421 500,00	0,00	30 000,00
					2 391 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 421 500,00	0,00	30 000,00
					2 391 500,00
855	Rodzina		70 605 350,42	3 231 631,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		44 701 449,00	3 231 631,00	0,00
					47 933 080,00
		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	44 701 449,00	3 231 631,00	0,00
RAZEM DOCHODY			323 415 114,31	3 231 631,00	60 000,00
			326 586 745,31		

DOCHODY wg grup paragrafów				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	292 763 731,31	3 231 631,00	60 000,00	295 935 362,31
w tym:				
Dochody zlecone	72 834 734,31	3 231 631,00	0,00	76 066 365,31
Dochody na porozumienia między JST	2 778 807,00	0,00	0,00	2 778 807,00
Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
Dochody majątkowe	30 651 383,00	0,00	0,00	30 651 383,00
RAZEM DOCHODY	323 415 114,31	3 231 631,00	60 000,00	326 586 745,31

Budżet na rok 2019

DOCHODY				
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami				
Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
				Zmniejszenie
			Plan po zmianach	
855	Rodzina		69 315 312,42	3 231 631,00
			0,00	72 546 943,42
85501	Świadczenie wychowawcze		44 701 449,00	3 231 631,00
			0,00	47 933 080,00
2060		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	44 701 449,00	3 231 631,00
			0,00	47 933 080,00
RAZEM DOCHODY			72 834 734,31	3 231 631,00
			0,00	76 066 365,31

DOCHODY wg grup paragrafów				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	72 834 734,31	3 231 631,00	0,00	76 066 365,31
RAZEM DOCHODY	72 834 734,31	3 231 631,00	0,00	76 066 365,31

Budżet na rok 2019

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
(w zł)				
Plan po zmianach			Zmniejszenie	

852	Pomoc społeczna	23 883 206,05	301,00	60 301,00	23 823 206,05
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 329 800,00	0,00	30 000,00	1 299 800,00

Wydatki bieżące	1 329 800,00	0,00	30 000,00	1 299 800,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	1 16 800,00	0,00	20 000,00	96 800,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 16 800,00	0,00	20 000,00	96 800,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 213 000,00	0,00	10 000,00	1 203 000,00

85216	Zasiłki stałe	2 421 500,00	0,00	30 000,00	2 391 500,00
-------	---------------	--------------	------	-----------	--------------

Wydatki bieżące	2 421 500,00	0,00	30 000,00	2 391 500,00
w tym:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 421 500,00	0,00	30 000,00	2 391 500,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 659 228,00	301,00	301,00	2 659 228,00
Wydatki bieżące	2 659 228,00	301,00	301,00	2 659 228,00
w tym:				

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina	wydatki jednostek budżetowych,	2 433 768,00	301,00	301,00	2 433 768,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	218 577,00	301,00	301,00	218 577,00
		75 239 088,42	3 242 368,00			78 470 719,42
		44 701 449,00	3 232 368,00			47 933 080,00
		Wydatki bieżące	44 701 449,00	3 232 368,00	737,00	47 933 080,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	584 040,00	39 516,00	737,00	622 819,00
		w tym:				
85501	Świadczenie wychowawcze	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 469,00	10 898,00	737,00	532 630,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	61 571,00	28 618,00	0,00	90 189,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	44 117 409,00	3 192 852,00	0,00	47 310 261,00
		22 535 592,42	0,00			22 535 592,42
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 535 592,42	0,00	10 000,00	22 525 592,42
		Wydatki bieżące	22 535 592,42	0,00	10 000,00	22 525 592,42
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 089 664,42	0,00	10 000,00	2 079 664,42
		w tym:				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 863 169,42	0,00	10 000,00	1 853 169,42
		726 000,00	10 000,00			736 000,00
		Wydatki bieżące	726 000,00	10 000,00	0,00	736 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	726 000,00	10 000,00	0,00	736 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	726 000,00	10 000,00	0,00	736 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:						
			726 000,00	10 000,00	0,00	736 000,00

RAZEM WYDATKI					
			342 392 960,31	3 242 669,00	71 038,00
					345 564 591,31

WYDATKI wg grup paragrafów				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	295 756 192,31	3 242 669,00	71 038,00	298 927 823,31
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	189 131 467,80	49 817,00	31 038,00	189 150 246,80
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 562 100,62	10 898,00	10 737,00	103 562 261,62
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	85 569 367,18	38 919,00	20 301,00	85 587 985,18
dotacje na zadania bieżące	28 384 474,00	0,00	0,00	28 384 474,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	75 476 224,51	3 192 852,00	40 000,00	78 629 076,51
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	428 278,00	0,00	0,00	428 278,00
obsługa długu	2 335 748,00	0,00	0,00	2 335 748,00
Wydatki majątkowe	46 636 768,00	0,00	0,00	46 636 768,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 235 386,00	0,00	0,00	39 235 386,00
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.	7 259 998,00	0,00	0,00	7 259 998,00
RAZEM WYDATKI	342 392 960,31	3 242 669,00	71 038,00	345 564 591,31

Budżet na rok 2019

WYDATKI				
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami				
Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
(w zł)				
Plan po zmianach				
Zmniejszenie				
855	Rodzina	69 315 312,42	3 232 368,00	737,00
85501	Świadczenie wychowawcze	44 701 449,00	3 232 368,00	737,00
47 933 080,00				
3110	Świadczenia społeczne	44 116 325,00	3 192 852,00	0,00
47 309 177,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 205,00	10 898,00	0,00
418 103,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 232,00	0,00	649,00
75 583,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 779,00	0,00	88,00
10 691,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 311,00	25 669,00	0,00
30 980,00				
4300	Zakup usług pozostałych	44 187,00	2 419,00	0,00
46 606,00				
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	10 451,00	530,00	0,00
10 981,00				
Wydatki bieżące			44 701 449,00	3 232 368,00
47 933 080,00				
w tym:				
Wydatki jednostek budżetowych,			584 040,00	39 516,00
622 819,00				
w tym:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			522 469,00	10 898,00
532 630,00				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			61 571,00	28 618,00
90 189,00				
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			44 117 409,00	3 192 852,00
47 310 261,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI		72 834 734,31	3 232 368,00	737,00	76 066 365,31	

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	72 834 734,31	3 232 368,00	737,00	76 066 365,31
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	4 197 888,50	39 516,00	737,00	4 236 667,50
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 112 533,43	10 898,00	737,00	3 122 694,43
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 085 355,07	28 618,00	0,00	1 113 973,07
dotacje na zadania bieżące	1 626 728,00	0,00	0,00	1 626 728,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	67 010 117,81	3 192 852,00	0,00	70 202 969,81
RAZEM WYDATKI	72 834 734,31	3 232 368,00	737,00	76 066 365,31

DOCHODY					
Zadania własne					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
Plan po zmianach					
(w zł)					
852 Pomoc społeczna					
Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
85214		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	761 000,00	0,00	30 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	761 000,00	0,00	30 000,00
			731 000,00		
85216 Zasilki stałe					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
85216		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 421 500,00	0,00	30 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 421 500,00	0,00	30 000,00
			2 391 500,00		
RAZEM DOCHODY					
234 421 862,00					
0,00					
60 000,00					
234 361 862,00					

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
852	Pomoc społeczna		21 317 349,00	301,00	60 301,00	21 257 349,00
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 329 800,00	0,00	30 000,00	1 299 800,00
3110	Świadczenia społeczne		1 213 000,00	0,00	10 000,00	1 203 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		116 800,00	0,00	20 000,00	96 800,00
85216	Zasłki stałe		2 421 500,00	0,00	30 000,00	2 391 500,00
3110	Świadczenia społeczne		2 421 500,00	0,00	30 000,00	2 391 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 423 628,00	301,00	301,00	2 423 628,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		59 468,00	301,00	0,00	59 769,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 949,00	0,00	301,00	2 648,00
855	Rodzina		1 827 156,00	10 000,00	10 000,00	1 827 156,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		320 455,00	0,00	10 000,00	310 455,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		281 650,00	0,00	10 000,00	271 650,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		726 000,00	10 000,00	10 000,00	736 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		726 000,00	0,00	0,00	726 000,00
RAZEM WYDATKI			23 865 505,00	10 301,00	70 301,00	23 805 505,00

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			
85501 Świadczenie wychowawcze				
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				
	2060		44 701 449,00	47 933 080,00
			3 231 631,00	0,00
RAZEM DOCHODY				
			72 834 734,31	76 066 365,31
			3 231 631,00	0,00

WYDATKI - zadania zlecone

(w zł)				
----------	--	--	--	--

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

855 Rodzina

85501 Świadczenie wychowawcze

3110 Świadczenia społeczne

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

4300 Zakup usług pozostałych

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

RAZEM WYDATKI

69 413 844,47 3 232 368,00 737,00 72 645 475,47

UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok stanowią następujące przesłanki:

1) Decyzjami: Nr 594/2019 z 29 listopada 2019 r. i Nr 604/2019 z 4 grudnia 2019 r., Wojewoda Zachodniopomorski dokonał zmian w kwotach dotacji celowych przyznanych Miastu, tj.:

a) zwiększył o 3.231.631 zł dotacje celowe z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (*dział 855 Rodzina, rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze*),

b) zmniejszył łącznie o 60.000 zł dotacje celowe przeznaczone na:

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – o 30.000 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*),

- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – o 30.000 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 Zasiłki stałe*).

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

2) Proponuję ponadto, uwzględnić wniosek MOPS o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami i paragrafami, a dotyczące zwiększenia odpisu na ZFŚS oraz zabezpieczenie środków na opłaty za dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

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

Dyrektor Wydziału
Miroslawa Szpanińska