

Zarządzenie Nr 77/2020
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 25 marca 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. 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 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) 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 72.193,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 72.193,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 72.193,00 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 340.893.673,71 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 312.086.616,71 zł,
2) dochody majątkowe – 28.807.057,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 129.193,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 129.193,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 72.193,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 57.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 57.000,00 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 356.199.594,71 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 309.810.036,71 zł,
2) wydatki majątkowe – 46.389.558,00 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 załącznikami nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w planach finansowych dysponenta środków budżetowych określonego w załącznikach wymienionych 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 65/2020
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

mgr Marcin Ludkiewicz

Prezydent Miasta

Rafał Załuski

Budżet na rok 2020

| DOCHODY | | | | |
|---------------|---|-------|----------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie |
| (w zł) | | | | |
| | | | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony | | 13 176,00 | 72 193,00 |
| | prawa oraz sądownictwa | | | 0,00 |
| | 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | 0,00 | 72 193,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań | | | 0,00 |
| | bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań | | | |
| | zleconych gminie (związkom gmin, związkom | | | |
| | powiatowo-gminnym) ustawami | | 0,00 | 72 193,00 |
| 2010 | | | | |
| RAZEM DOCHODY | | | | |
| | | | 340 821 480,71 | 72 193,00 |
| | | | 0,00 | 340 893 673,71 |

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|-----------------------|------------------|--------------|-----------------------|
| Dochody bieżące | 312 014 423,71 | 72 193,00 | 0,00 | 312 086 616,71 |
| w tym: | | | | |
| Dochody zlecone | 90 741 581,71 | 72 193,00 | 0,00 | 90 813 774,71 |
| Dochody na porozumienia między JST | 2 575 112,00 | 0,00 | 0,00 | 2 575 112,00 |
| Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| Dochody majątkowe | 28 807 057,00 | 0,00 | 0,00 | 28 807 057,00 |
| RAZEM DOCHODY | 340 821 480,71 | 72 193,00 | 0,00 | 340 893 673,71 |

77/2020

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

| Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami | | | | | | |
|--|--|---|------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 72 193,00 | 0,00 | 72 193,00 |
| | | 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 | 0,00 | 72 193,00 | 0,00 | 72 193,00 |
| | | | 0,00 | 72 193,00 | 0,00 | 72 193,00 |
| | | | 0,00 | 72 193,00 | 0,00 | 72 193,00 |

RAZEM DOCHODY

90 741 581,71

72 193,00

00'0

90 813 774,71

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------------|
| <i>Dochoody zlecone</i> | 90 741 581,71 | 72 193,00 | 0,00 | 90 813 774,71 |
| RAZEM DOCHODY | 90 741 581,71 | 72 193,00 | 0,00 | 90 813 774,71 |

Budżet na rok 2020

| WYDATKI | | | | | |
|------------------|---|-------|--------------|-------------|--------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie |
| (w zł) | | | | | |
| Plan po zmianach | | | | | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony | | 13 176,00 | 72 193,00 | 0,00 |
| | prawa oraz sądownictwa | | | | |
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | 0,00 | 72 193,00 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące | | 0,00 | 72 193,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 0,00 | 72 193,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 49 600,00 | 0,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 0,00 | 22 593,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 2 206 984,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | 135 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące | | 135 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 135 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 135 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------|--|--|----------------|-------------|--------------|------------------|
| 758 | Różne rozliczenia | | 1 396 180,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 346 180,00 |
| | 75818 Rezerwy ogólne i celowe | | 1 276 180,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 226 180,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 276 180,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 226 180,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 276 180,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 226 180,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 276 180,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 226 180,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 11 355 052,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 11 355 052,00 |
| | 92195 Pozostała działalność | | 242 220,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 242 220,00 |
| | | Wydatki bieżące | 242 220,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 242 220,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 53 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 53 000,00 |
| | | | | | | |
| RAZEM WYDATKI | | | 356 127 401,71 | 129 193,00 | 57 000,00 | 356 199 594,71 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące | 309 737 843,71 | 129 193,00 | 57 000,00 | 309 810 036,71 |
| w tym: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | 185 718 492,47 | 122 193,00 | 50 000,00 | 185 790 685,47 |
| w tym: | | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 103 793 847,47 | 49 600,00 | 0,00 | 103 843 447,47 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 81 924 645,00 | 72 593,00 | 50 000,00 | 81 947 238,00 |
| dotacje na zadania bieżące | 26 631 226,00 | 0,00 | 0,00 | 26 631 226,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 94 149 235,24 | 7 000,00 | 7 000,00 | 94 149 235,24 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 010 361,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 361,00 |
| obsługa długu | 2 228 529,00 | 0,00 | 0,00 | 2 228 529,00 |
| Wydatki majątkowe | 46 389 558,00 | 0,00 | 0,00 | 46 389 558,00 |
| w tym: | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 37 208 549,00 | 0,00 | 0,00 | 37 208 549,00 |
| w tym: | | | | |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 19 937 651,00 | 0,00 | 0,00 | 19 937 651,00 |
| wnieście wkładów do spółek prawa handlowego. | 9 181 009,00 | 0,00 | 0,00 | 9 181 009,00 |
| RAZEM WYDATKI | 356 127 401,71 | 129 193,00 | 57 000,00 | 356 199 594,71 |

| WYDATKI | | | | |
|--|---|-------|--------------|------------------|
| Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie |
| (w zł) | | | | |
| | | | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony | | 13 176,00 | 72 193,00 |
| | prawa oraz sądownictwa | | | 0,00 |
| | 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | 0,00 | 72 193,00 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz | | 0,00 | 1 500,00 |
| | Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | | 0,00 | 42 100,00 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 8 593,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 14 000,00 |
| Wydatki bieżące | | | | |
| | | | 0,00 | 72 193,00 |
| w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 0,00 | 72 193,00 |
| w tym: | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 49 600,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 0,00 | 22 593,00 |
| | | | 0,00 | 22 593,00 |

Budżet na rok 2020

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 77/2020
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 25 marca 2020 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|-------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| RAZEM WYDATKI | | | | | | |
| | | | 90 741 581,71 | 72 193,00 | 0,00 | 90 813 774,71 |

| WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone | | | | |
|--|----------------------|------------------|--------------|----------------------|
| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| Wydatki bieżące | 90 741 581,71 | 72 193,00 | 0,00 | 90 813 774,71 |
| w tym: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | 3 129 406,47 | 72 193,00 | 0,00 | 3 201 599,47 |
| w tym: | | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 832 371,47 | 49 600,00 | 0,00 | 2 881 971,47 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 297 035,00 | 22 593,00 | 0,00 | 319 628,00 |
| dotacje na zadania bieżące | 1 545 186,00 | 0,00 | 0,00 | 1 545 186,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 86 066 989,24 | 0,00 | 0,00 | 86 066 989,24 |
| RAZEM WYDATKI | 90 741 581,71 | 72 193,00 | 0,00 | 90 813 774,71 |

WYDATKI

Zadania własne

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

| | | | | | |
|-------|---|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 232 140,00 | 50 000,00 | 0,00 | 282 140,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 105 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 1 396 180,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 346 180,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 276 180,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 226 180,00 |
| 4810 | Rezerwy | 1 276 180,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 226 180,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 245 052,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 11 245 052,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 242 220,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 242 220,00 |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 28 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 21 000,00 |
| 3250 | Stypendia różne | 25 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |

RAZEM WYDATKI

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 139 123 068,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 139 123 068,00 |
|----------------|-----------|-----------|----------------|

| | | | | | |
|------|---|------|-----------|------|-----------|
| 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 | 0,00 | 72 193,00 | 0,00 | 72 193,00 |
|------|---|------|-----------|------|-----------|

| WYDATKI | | | | | | |
|--|--|-------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| (w zł) | | | | | | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 13 176,00 | 72 193,00 | 0,00 | 85 369,00 |
| 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | | 0,00 | 72 193,00 | 0,00 | 72 193,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 0,00 | 42 100,00 | 0,00 | 42 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 8 593,00 | 0,00 | 8 593,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 2 081 137,00 | 72 193,00 | 0,00 | 2 153 330,00 |

UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok stanowi:

- 1) Decyzja Nr 52/2020 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z 27 lutego 2020 r. w sprawie przyznania Miastu dotacji celowej w wysokości 72.193 zł na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzanych na dzień 10 maja 2020 r. (*dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*). O w/w kwotę należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanej podziałce klasyfikacyjnej;
- 2) konieczność zabezpieczenia środków w wysokości 50.000 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe*) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia osób objętych kwarantanną zbiorową, skierowanych przez Straż Graniczną i służby sanepidu zgodnie z procedurą obowiązującą w czasie epidemii koronawirusa na terenie kraju. Źródło pokrycia wydatku stanowi zmniejszenie rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w w/w wysokości (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*);
- 3) przesunięcie środków między paragrafami w wysokości 7.000 zł w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego w *dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 Pozostała działalność*. Korekta związana jest z pełnym zabezpieczeniem kwoty niezbędnej na wypłatę stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki.

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


Dyrektor Wydziału
Mirosława Szymańska