

Zarządzenie Nr 145/2020
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 1 lipca 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. 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 z późn.zm) 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 176.236,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 176.236,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 176.236,00 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 344.393.964,51 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 313.053.972,51 zł,
- 2) dochody majątkowe – 31.339.992,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 176.236,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 176.236,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 176.236,00 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 359.703.121,58 zł, w tym:


- 1) wydatki bieżące – 311.905.951,58 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 47.797.170,00 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 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, dysponentowi środków budżetowych określonych w § 3 pkt 1 i Dyrektorowi Wydziału Ekonomicznego UM.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opinia Nr144/2020.....
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY

Monika Kusocińska-Słaba
Sr-054

Prezydent Miasta

Rafał Zając

Budżet na rok 2020

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
(w zł)					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		218 408,00	176 236,00	0,00
					394 644,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		205 232,00	176 236,00	0,00
					381 468,00
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		205 232,00	176 236,00	0,00
					381 468,00
RAZEM DOCHODY			344 217 728,51	176 236,00	0,00
					344 393 964,51

DOCHODY wg grup paragrafów				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	312 877 736,51	176 236,00	0,00	313 053 972,51
w tym:				
Dochody zlecone	91 571 699,30	176 236,00	0,00	91 747 935,30
Dochody na porozumienia między JSiT	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	31 339 992,00	0,00	0,00	31 339 992,00
RAZEM DOCHODY	344 217 728,51	176 236,00	0,00	344 393 964,51

Załącznik nr 2 do zarządzenia 145/2020
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 1 lipca 2020 roku

Budżet na rok 2020

DOCHODY					
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		218 408,00	176 236,00	0,00
		prawa oraz sądownictwa			
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		205 232,00	176 236,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań			
		bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań			
		zleconych gminie (związkom gmin, związkom	205 232,00	176 236,00	0,00
		powiatowo-gminnym) ustawami			
2010					381 468,00
RAZEM DOCHODY			91 765 439,30	176 236,00	0,00
					91 941 675,30

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody zlecone	91 571 699,30	176 236,00	0,00	91 747 935,30
Dochody majątkowe zlecone	193 740,00	0,00	0,00	193 740,00
RAZEM DOCHODY	91 765 439,30	176 236,00	0,00	91 941 675,30

Budżet na rok 2020

WYDATKI

(w zł)

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

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony		218 408,00	176 236,00	0,00	394 644,00
-----	---	--	------------	------------	------	------------

			205 232,00	176 236,00	0,00	381 468,00
--	--	--	------------	------------	------	------------

	Wydatki bieżące		205 232,00	176 236,00	0,00	381 468,00
--	-----------------	--	------------	------------	------	------------

		w tym:	86 532,00	57 536,00	0,00	144 068,00
--	--	--------	-----------	-----------	------	------------

	wydatki jednostek budżetowych,		86 532,00	57 536,00	0,00	144 068,00
--	--------------------------------	--	-----------	-----------	------	------------

		w tym:	50 600,00	47 020,00	0,00	97 620,00
--	--	--------	-----------	-----------	------	-----------

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 600,00	47 020,00	0,00	97 620,00
--	---	--	-----------	-----------	------	-----------

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		35 932,00	10 516,00	0,00	46 448,00
--	--	--	-----------	-----------	------	-----------

	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		118 700,00	118 700,00	0,00	237 400,00
--	---------------------------------------	--	------------	------------	------	------------

RAZEM WYDATKI			359 526 885,58	176 236,00	0,00	359 703 121,58
----------------------	--	--	----------------	------------	------	----------------

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 145/2020
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 1 lipca 2020 roku

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	311 729 715,58	176 236,00	0,00	311 905 951,58
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	186 943 454,63	57 536,00	0,00	187 000 990,63
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 717 673,37	47 020,00	0,00	103 764 693,37
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	83 225 781,26	10 516,00	0,00	83 236 297,26
dotacje na zadania bieżące	27 050 219,00	0,00	0,00	27 050 219,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	94 271 306,77	118 700,00	0,00	94 390 006,77
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 236 206,18	0,00	0,00	1 236 206,18
obsługa długu	2 228 529,00	0,00	0,00	2 228 529,00
Wydatki majątkowe	47 797 170,00	0,00	0,00	47 797 170,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 019 161,00	0,00	0,00	34 019 161,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	19 073 417,00	0,00	0,00	19 073 417,00
wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.	13 778 009,00	0,00	0,00	13 778 009,00
RAZEM WYDATKI	359 526 885,58	176 236,00	0,00	359 703 121,58

Budżet na rok 2020

WYDATKI

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 218 408,00 176 236,00 0,00 394 644,00

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 205 232,00 176 236,00 0,00 381 468,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 118 700,00 118 700,00 0,00 237 400,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 400,00 4 950,00 0,00 10 350,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 900,00 470,00 0,00 1 370,00

4170 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 44 300,00 41 600,00 0,00 85 900,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 932,00 1 716,00 0,00 24 648,00

4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 8 800,00 0,00 21 800,00

Wydatki bieżące 205 232,00 176 236,00 0,00 381 468,00

w tym:

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

86 532,00 57 536,00 0,00 144 068,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 600,00 47 020,00 0,00 97 620,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 35 932,00 10 516,00 0,00 46 448,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 118 700,00 118 700,00 0,00 237 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI						
			91 765 439,30	176 236,00	0,00	91 941 675,30

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	91 571 699,30	176 236,00	0,00	91 747 935,30
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	3 570 998,53	57 536,00	0,00	3 628 534,53
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 971 875,28	47 020,00	0,00	3 018 895,28
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	599 123,25	10 516,00	0,00	609 639,25
dotacje na zadania bieżące	1 800 167,00	0,00	0,00	1 800 167,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	86 200 533,77	118 700,00	0,00	86 319 233,77
Wydatki majątkowe	193 740,00	0,00	0,00	193 740,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 740,00	0,00	0,00	193 740,00
RAZEM WYDATKI				
	91 765 439,30	176 236,00	0,00	91 941 675,30

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 145/2020
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 1 lipca 2020 roku

DOCHODY				
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami				
				(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		218 408,00	176 236,00	0,00	394 644,00
	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		205 232,00	176 236,00	0,00	381 468,00
		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	205 232,00	176 236,00	0,00	381 468,00

RAZEM DOCHODY		91 765 439,30	176 236,00	0,00	91 941 675,30
---------------	--	---------------	------------	------	---------------

WYDATKI						
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony		218 408,00	176 236,00	0,00	394 644,00
	prawa oraz sądownictwa					
	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		205 232,00	176 236,00	0,00	381 468,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 700,00	118 700,00	0,00	237 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	4 950,00	0,00	10 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	470,00	0,00	1 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 300,00	41 600,00	0,00	85 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 932,00	1 716,00	0,00	24 648,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 800,00	0,00	21 800,00
	RAZEM WYDATKI		3 059 265,75	176 236,00	0,00	3 235 501,75

UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok stanowi informacja uzyskana z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie, że decyzjami Dyrektora: Nr 416/2020 i Nr 475/2020 przyznano Miastu dotację celową w łącznej wysokości 176.236,00 zł na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w ponownym głosowaniu zarządzonym na dzień 12 lipca 2020 r. (*dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*).

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 Szynańska