

Zarządzenie Nr 78/2017
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 01 marca 2017 roku

w sprawie: zmiany w budżecie miasta na rok 2017 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2017 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz § 13 pkt 1 uchwały Nr XXV/262/2016 Rady Miejskiej w Stargardzie z 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 92.170,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 2.170,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 90.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 92.170,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 92.170,00 zł.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 271.878.021,89 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 233.592.679,89 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 38.285.342,00 zł.

§ 2. Zmiany w wydatkach budżetowych dokonane w § 1 niniejszego zarządzenia powodują zmiany:

- 1) w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w planie finansowym dysponenta środków budżetowych określonego w załączniku wymienionym w pkt 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dysponentowi środków budżetowych określonego w § 2 pkt 1 i Naczelnikowi Wydziału Ekonomicznego UM.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełniący funkcję
Prezydenta Miasta Stargard
Paweł Bakun

Z-ca Prezydenta Miasta

Rafał Zając

Opinia Nr 81/2017
Do projektu nie głasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

mgr Jolanta Chojnicka-Grabara

Budżet na rok 2017

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 343 000,00	2 253 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		150 000,00	150 000,00
	Wydatki bieżące		150 000,00	150 000,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		150 000,00	150 000,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		150 000,00	150 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 193 000,00	2 103 000,00
	Wydatki bieżące		2 193 000,00	2 103 000,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		2 193 000,00	2 103 000,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 193 000,00	2 103 000,00
801	Oświata i wychowanie		75 581 227,00	75 671 227,00
80104	Przedszkola		19 269 429,00	19 359 429,00
	Wydatki majątkowe		2 504 550,00	2 594 550,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 504 550,00	2 594 550,00




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

RAZEM WYDATKI			271 878 021,89	92 170,00	92 170,00	271 878 021,89
---------------	--	--	----------------	-----------	-----------	----------------




WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	233 682 679,89	2 170,00	92 170,00	233 592 679,89
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	143 009 371,98	2 170,00	92 170,00	142 919 371,98
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 495 669,98	0,00	0,00	84 495 669,98
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	58 513 702,00	2 170,00	92 170,00	58 423 702,00
dotacje na zadania bieżące	28 910 608,00	0,00	0,00	28 910 608,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	57 907 622,91	0,00	0,00	57 907 622,91
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 548 865,00	0,00	0,00	1 548 865,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	346 877,00	0,00	0,00	346 877,00
obsługa długu	1 959 335,00	0,00	0,00	1 959 335,00
Wydatki majątkowe	38 195 342,00	90 000,00	0,00	38 285 342,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 034 767,00	90 000,00	0,00	36 124 767,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	19 042 932,00	0,00	0,00	19 042 932,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	2 160 575,00	0,00	0,00	2 160 575,00
RAZEM WYDATKI	271 878 021,89	92 170,00	92 170,00	271 878 021,89




WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
758	Różne rozliczenia		2 343 000,00	2 170,00	92 170,00	2 253 000,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe		150 000,00	2 170,00	2 170,00	150 000,00	
2980	Pozostałe rozliczenia z bankami		150 000,00	0,00	2 170,00	147 830,00	
4430	Różne opłaty i składki		0,00	2 170,00	0,00	2 170,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 193 000,00	0,00	90 000,00	2 103 000,00	
4810	Rezerwy		2 193 000,00	0,00	90 000,00	2 103 000,00	
801	Oświata i wychowanie		15 317 157,00	90 000,00	0,00	15 407 157,00	
80104	Przedszkola		6 973 307,00	90 000,00	0,00	7 063 307,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 450,00	90 000,00	0,00	108 450,00	

RAZEM WYDATKI

111 472 316,00 92 170,00 92 170,00 111 472 316,00




UZASADNIENIE:

Zmiany w uchwale budżetowej na 2017 r. związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na:

- 1) sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego w budynkach przy ul. B.Limanowskiego 9 i na os. Zachód B/15 - 90.000 zł (wydatek majątkowy jednoroczny)(*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola*). Źródło pokrycia wydatku stanowi zmniejszenie rezerwy ogólnej w w/w wysokości (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*)
- 2) spłatę części zobowiązań nabytych w wyniku postępowań spadkowych - 2.170 zł (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe*).

Aktualny wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2017 roku zawiera tabela do niniejszego uzasadnienia.

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

Z up. Prezydenta Miasta


Rafał Lisak
Z-ca Prezydenta Miasta

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	"Przebudowa i budowa drogi 1925Z - ulica H.Wieniawskiego w Stargardzie" (dofinansowanie projektu realizowanego przez Powiat Stargardzki)	1 080 000
2	600	60014	6300	Przebudowa ul. Al.. Dębowa (dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Stargardzki)	425 000
3	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic	970 000
4	600	60016	6050	Bezpieczna droga do szkoły - budowa sygnalizacji świetlnej naprzeciwko Szkoły Muzycznej, a Ratuszem	100 000
5	600	60016	6050	Kompleksowa przebudowa ulicy Węgierskiej na odcinku od ul. Czeskiej do ul. Jugosłowiańskiej wraz z przebudową chodników i miejsc parkingowych	230 000
6	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	420 000
7	700	70021	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych	400 000
8	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej	200 000
9	750	75023	6050	Wykonanie SAP i hydrantów w budynku urzędu przy ul. Czarnieckiego 17	130 000
10	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	35 000
11	754	75410	6170	Współfinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo gaśniczego niezbędnego do prowadzenia działań na terenach zakładów przemysłowych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	300 000
12	801	80101	6050	Kompleks rekreacyjno - sportowy pod chmurką przy Szkole Podstawowej nr 3	300 000
13	801	80101	6050	AB... Centralny plac rekreacyjno - sportowy dla dzieci i młodzieży - Etap I - teren przy Szkole Podstawowej nr 7	300 000
14	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne (traktorek do koszenia trawy) w Szkole Podstawowej nr 6	5 000
15	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne (zmywarki gastronomiczne) w Przedszkolu Miejskim nr 2	10 000
16	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy nowego obiektu oświatowego na os. Pyrzyckim w Stargardzie	18 450
17	801	80104	6050	Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w budynkach przy ul. B.Limanowskiego oraz na os. Zachód B/15 (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	90 000
18	852	85219	6060	Zakup zestawów komputerowych dla MOPS	20 000
19	853	85395	6060	Zakup mikrobusu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych	140 000
20	855	85505	6050	Montaż instalacji oddymiającej na klatkach schodowych w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Z. Krasieńskiego 5	60 000
21	855	85505	6060	Zakupy inwestycyjne (zmywarka, obieraczka do ziemniaków z osadnikiem obierzyn, prasowalnica nieckowa) w Żłobku Miejskim	43 000
22	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjno - tłocznej wraz z przepompownią wód deszczowych od ul. Bogusława IV do rzeki Iny	100 000
23	900	90002	6050	Wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Zarząd Usług Komunalnych	20 000
24	900	90002	6060	Rozbudowa serwera o nośnik do kopii przyrostowej całego systemu informatycznego Zarządu Usług Komunalnych	13 000
25	900	90013	6050	Zabudowa i zagospodarowanie dz.nr 271/2 obr. Kiczarowo dla potrzeb schroniska dla zwierząt	50 000
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	243 000

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
27	900	90015	6050	Aranżacja i wykonanie oświetlenia dla istniejącej infrastruktury przy Szkole Podstawowej nr 4	70 000
28	921	92105	6050	Wykonanie rzeźby kolejarza z brązu oraz towarzyszącej mu ławeczki z kamienia	130 000
29	921	92109	6220	Budowa zadaszenia w Parku B.Chrobrego wraz z pomieszczeniem gospodarczym i wykonanie kanalizacji deszczowej oraz zakup siedzisk i leżaków z logo Miasta	345 200
30	921	92120	6570	Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do kontynuowania prac budowlano - konserwatorskich zabytkowej cerkwi Św. Ap. Piotra i Pawła w Stargardzie	50 000
31	926	92695	6010	Współfinansowanie III etapu modernizacji i remontu stadionu lekkoatletycznego przy ul. Sportowej 1 obejmującego remont pomieszczeń socjalnych, biurowych i obsługi zawodów oraz zakup wyposażenia sportowego	660 000
RAZEM:					6 957 650

