

Zarządzenie Nr 263/2017
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 05 lipca 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. 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 182.100,00 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące o kwotę 152.100,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 182.100,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 182.100,00 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 283.088.982,45 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące – 236.948.156,45 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 46.140.826,00 zł.

- § 2.** Zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych dokonane w § 1 niniejszego zarządzenia powodują zmiany:
- 1) w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2017 rok zgodnie z załącznikami nr 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia,
 - 2) w planach finansowych dysponentów środków budżetowych określonych w załącznikach wymienionych w pkt 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dysponentom środków budżetowych określonym w §2 pkt 1 i Dyrektorowi Wydziału Ekonomicznego UM.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opinia Nr 284/2017
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY

Monika Kaszczyszyn-Skiba
Sz-654

Prezydent Miasta

Rafał Ziętacz

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		75 932 530,28	182 100,00	182 100,00	75 932 530,28	
80101	Szkoły podstawowe		29 533 059,00	0,00	130 000,00	29 403 059,00	
	Wydatki bieżące		28 519 749,00	0,00	130 000,00	28 389 749,00	
	w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych,		28 056 627,00	0,00	130 000,00	27 926 627,00	
	w tym:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 508 662,00	0,00	130 000,00	24 378 662,00	
80104	Przedszkola		20 405 750,28	182 100,00	2 100,00	20 585 750,28	
	Wydatki bieżące		15 791 200,28	152 100,00	2 100,00	15 941 200,28	
	w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych,		10 157 154,00	150 000,00	0,00	10 307 154,00	
	w tym:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 341 960,00	150 000,00	0,00	1 491 960,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		864 008,28	2 100,00	2 100,00	864 008,28	
	Wydatki majątkowe		4 614 550,00	30 000,00	0,00	4 644 550,00	
	w tym:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 614 550,00	30 000,00	0,00	4 644 550,00	
80110	Gimnazja		15 088 083,00	0,00	50 000,00	15 038 083,00	
	Wydatki bieżące		14 968 173,00	0,00	50 000,00	14 918 173,00	
	w tym:						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	14 395 539,00	0,00	50 000,00	14 345 539,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 130 438,00	0,00	50 000,00	2 080 438,00

RAZEM WYDATKI	283 088 982,45	182 100,00	182 100,00	283 088 982,45
----------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	-----------------------

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	236 978 156,45	152 100,00	182 100,00	236 948 156,45
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	144 432 594,72	150 000,00	180 000,00	144 402 594,72
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 235 193,01	0,00	130 000,00	84 105 193,01
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 197 401,71	150 000,00	50 000,00	60 297 401,71
dotacje na zadania bieżące	30 918 363,82	0,00	0,00	30 918 363,82
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	57 813 925,46	0,00	0,00	57 813 925,46
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 637 060,45	2 100,00	2 100,00	1 637 060,45
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	346 877,00	0,00	0,00	346 877,00
obsługa długu	1 829 335,00	0,00	0,00	1 829 335,00
Wydatki majątkowe	46 110 826,00	30 000,00	0,00	46 140 826,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 950 251,00	30 000,00	0,00	43 980 251,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	19 230 432,00	0,00	0,00	19 230 432,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	2 160 575,00	0,00	0,00	2 160 575,00
RAZEM WYDATKI	283 088 982,45	182 100,00	182 100,00	283 088 982,45

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		14 457 094,00	0,00	180 000,00	14 277 094,00
80101	Szkoły podstawowe		841 323,00	0,00	130 000,00	711 323,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		439 967,00	0,00	130 000,00	309 967,00
80110	Gimnazja		562 512,00	0,00	50 000,00	512 512,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			120 248 111,99	0,00	180 000,00	120 068 111,99

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 717 469,00	90 000,00	0,00	1 807 469,00
80104	Przedszkola		1 512 209,00	90 000,00	0,00	1 602 209,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	30 000,00	0,00	36 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	6 000,00	0,00	50 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
RAZEM WYDATKI			1 717 469,00	90 000,00	0,00	1 807 469,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 682 706,76	92 100,00	2 100,00	1 772 706,76
80104	Przedszkola		1 653 278,76	92 100,00	2 100,00	1 743 278,76
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 424,58	2 100,00	0,00	64 524,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 104,00	0,00	2 100,00	11 004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	74 000,00	0,00	124 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 302,00	16 000,00	0,00	25 302,00
RAZEM WYDATKI			1 682 706,76	92 100,00	2 100,00	1 772 706,76

UZASADNIENIE:

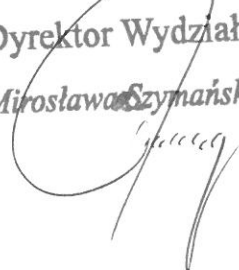
Proponuję, wprowadzić zmiany w uchwale budżetowej na 2017 rok, polegające na:

- 1) przesunięciu środków pozostających w dyspozycji Urzędu Miejskiego (*w ramach działu 801 Oświata i wychowanie*) do przedszkoli miejskich (PM nr 1 i PM nr 3) z przeznaczeniem na doposażenie nowych oddziałów przedszkolnych powstających w Gimnazjum nr 2 i nr 4 (Urząd Miejski);
- 2) dokonaniu korekty w planowanych wydatkach w ramach realizowanego przez Przedszkole Miejskie nr 3 przedsięwzięcia pn.: „Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Stargardzie i Przedszkolu Miejskim nr 4 im. Jana Brzechwy w Stargardzie” (PM nr 3);
- 3) utworzeniu nowego zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Zakupy inwestycyjne (piec konwekcyjny i szafa na pomoce dydaktyczne) w Przedszkolu Miejskim nr 1” w wysokości 30.000 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola –* (PM nr 1).

W/w zmianę uwzględnia tabela do niniejszego uzasadnienia zawierająca wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2017 r.

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

Dyrektor Wydziału
Miroslawa Szymańska



WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2017 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	6210	Zakup i wdrożenie nowego systemu informatycznego w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Stargardzie	220 000
2	600	60004	6210	Zakup mikrobusu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych (MZK)	140 000
3	600	60014	6300	"Przebudowa i budowa drogi 1925Z - ulica H.Wieniawskiego w Stargardzie" (dofinansowanie projektu realizowanego przez Powiat Stargardzki)	1 080 000
4	600	60014	6300	Przebudowa ul. Al. Dębowa (dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Stargardzki)	425 000
5	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic	1 149 680
6	600	60016	6050	Bezpieczna droga do szkoły - budowa sygnalizacji świetlnej naprzeciwko Szkoły Muzycznej, a Ratuszem	70 000
7	600	60016	6050	Kompleksowa przebudowa ulicy Węgierskiej na odcinku od ul. Czeskiej do ul. Jugosłowiańskiej wraz z przebudową chodników i miejsc parkingowych	230 000
8	600	60016	6050	Projekt budowy drogi na os. Pyrzyckim KZ.2	116 850
9	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	420 000
10	700	70021	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych	500 000
11	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej	200 000
12	710	71035	6050	Wymiana katafalku i mównicy w domu przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej	14 950
13	750	75023	6050	Wykonanie SAP i hydrantów w budynku urzędu przy ul. Czarnieckiego 17	130 000
14	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	35 000
15	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
16	754	75495	6050	Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego	100 000
17	801	80101	6050	Kompleks rekreacyjno - sportowy pod chmurką przy Szkole Podstawowej nr 3	300 000
18	801	80101	6050	AB... Centralny plac rekreacyjno - sportowy dla dzieci i młodzieży - Etap I - teren przy Szkole Podstawowej nr 7	300 000
19	801	80101	6050	Modernizacja parkietu na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7	8 310
20	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne (traktorek do koszenia trawy) w Szkole Podstawowej nr 6	5 000
21	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne (piec konwekcyjny i szafa na pomoce dydaktyczne) w Przedszkolu Miejskim nr 1	30 000
22	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne (zmywarki gastronomiczne) w Przedszkolu Miejskim nr 2	10 000
23	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy nowego obiektu oświatowego na os. Pyrzyckim w Stargardzie	18 450
24	801	80104	6050	Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w budynkach przy ul. B.Limanowskiego oraz na os. Zachód B/15	2 110 000
25	801	80110	6050	Przystosowanie pomieszczeń na toalety dla dzieci w budynku Gimnazjum nr 1	119 910
26	801	80150	6050	Budowa łącznika pomiędzy budynkiem Szkoły Podstawowej nr 3 a budynkiem Gimnazjum nr 2	107 000
27	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego oraz modernizacja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. W.Polskiego 27	489 841

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
28	852	85219	6060	Zakup zestawów komputerowych dla MOPS	20 000
29	854	85407	6060	Zakup: dwóch łódek Optimist, sprzętu nagłaśniającego i 10 mikroportów (MDK)	123 850
30	855	85505	6050	Montaż instalacji oddymiającej na klatkach schodowych w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Z. Krasińskiego 5	113 760
31	855	85505	6060	Zakupy inwestycyjne (zmywarka, obieraczka do ziemniaków z osadnikiem obierzyn, pralnicowirówka, prasowalnica nieckowa) w Żłobku Miejskim	43 000
32	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjno - tłocznej wraz z przepompownią wód deszczowych od ul. Bogusława IV do rzeki Iny	100 000
33	900	90002	6050	Wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Zarząd Usług Komunalnych	20 000
34	900	90002	6060	Rozbudowa serwera o nośnik do kopii przyrostowej całego systemu informatycznego Zarządu Usług Komunalnych	13 000
35	900	90004	6050	Montaż stołów do pingponga na terenie miasta	25 000
36	900	90004	6050	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie os. Letniego	10 000
37	900	90004	6060	Zakupy inwestycyjne (donice do obsadzenia drzewami, umiejscowione przy fontannie na os. Zachód)	37 627
38	900	90013	6050	Zabudowa i zagospodarowanie dz.nr 271/2 obr. Kiczarowo dla potrzeb schroniska dla zwierząt	50 000
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	243 000
40	900	90015	6050	Aranżacja i wykonanie oświetlenia dla istniejącej infrastruktury przy Szkole Podstawowej nr 4	70 000
41	921	92105	6050	Wykonanie rzeźby kolejarza z brązu oraz towarzyszącej mu ławeczki z kamienia	130 000
42	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	415 200
43	921	92109	6220	Modernizacja sali kinowej nr 2 w Stargardzkim Centrum kultury	52 000
44	921	92109	6220	Sfinansowanie zakupu fortepianu (SCK)	55 000
45	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
46	921	92120	6570	Prace remontowo - renowacyjne elewacji wieży kościoła od strony południowej w Kolegiacie p.w. NMP Królowej Świata w Stargardzie	321 306
47	921	92120	6570	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej wykonania instalacji elektrycznej wewnątrz Kolegiaty p.w. NMP Królowej Świata w Stargardzie	40 000
48	921	92120	6570	Prace remontowo - renowacyjne wieży kościoła p.w. Św. Krzyża	120 000
49	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:					11 342 734