

Zarządzenie Nr 29/2023
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 08 lutego 2023 roku

w sprawie: zmiany budżetu miasta na rok 2023 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2023 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 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) oraz § 13 pkt 1 uchwały Nr XLVII/471/2022 Rady Miejskiej w Stargardzie z 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2023 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 4.123,71 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 4.123,71 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 4.123,71 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 352.867.425,71 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 312.116.145,71 zł,
- 2) dochody majątkowe – 40.751.280,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 62.323,71 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 62.323,71 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 4.123,71 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 58.200,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 58.200,00 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 422.374.559,71 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 334.029.862,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 88.344.697,00 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 2023 rok, zgodnie z załącznikami nr 5, 6 i 7 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.

Prezydent Miasta
Rafał Zając

Opinia Nr 37/2023
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY

mgr Jolanta Chojnicka-Grabarz

Budżet na rok 2023

DOCHODY

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		27 107 952,00	4 123,71	0,00	27 112 075,71
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 127 800,00	4 123,71	0,00	25 131 923,71
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 800 000,00	4 123,71	0,00	24 804 123,71
RAZEM DOCHODY			352 863 302,00	4 123,71	0,00	352 867 425,71

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	312 112 022,00	4 123,71	0,00	312 116 145,71
w tym:				
Dochody zlecone	29 742 071,00	4 123,71	0,00	29 746 194,71
Dochody na porozumienia między JST	8 538 935,00	0,00	0,00	8 538 935,00
Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Dochody majątkowe	40 751 280,00	0,00	0,00	40 751 280,00
RAZEM DOCHODY	352 863 302,00	4 123,71	0,00	352 867 425,71

Budżet na rok 2023

DOCHODY						
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
855	Rodzina		25 643 580,00	4 123,71	0,00	25 647 703,71
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 800 000,00	4 123,71	0,00	24 804 123,71
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 800 000,00	4 123,71	0,00	24 804 123,71
RAZEM DOCHODY			29 742 071,00	4 123,71	0,00	29 746 194,71

DOCHODY wg grup paragrafów					
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
Dochody zlecone	29 742 071,00	4 123,71	0,00	29 746 194,71	
RAZEM DOCHODY	29 742 071,00	4 123,71	0,00	29 746 194,71	

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 547 600,00	3 200,00	3 200,00	3 547 600,00
75495	Pozostała działalność		1 224 500,00	3 200,00	3 200,00	1 224 500,00
	Wydatki bieżące		1 224 500,00	3 200,00	3 200,00	1 224 500,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 224 500,00	3 200,00	3 200,00	1 224 500,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 224 500,00	3 200,00	3 200,00	1 224 500,00
851	Ochrona zdrowia		2 629 187,00	13 000,00	13 000,00	2 629 187,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 357 887,00	13 000,00	13 000,00	2 357 887,00
	Wydatki bieżące		2 357 887,00	13 000,00	13 000,00	2 357 887,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 078 387,00	13 000,00	13 000,00	1 078 387,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		711 683,00	13 000,00	0,00	724 683,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		366 704,00	0,00	13 000,00	353 704,00
855	Rodzina		34 579 079,00	4 123,71	0,00	34 583 202,71

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		25 549 839,00	4 123,71	0,00	25 553 962,71
	Wydatki bieżące		25 549 839,00	4 123,71	0,00	25 553 962,71
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 006 190,00	123,71	0,00	3 006 313,71
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 717 523,00	123,71	0,00	2 717 646,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		22 543 649,00	4 000,00	0,00	22 547 649,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		46 887 521,00	42 000,00	42 000,00	46 887 521,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 195 822,00	2 000,00	2 000,00	4 195 822,00
	Wydatki bieżące		1 245 822,00	2 000,00	2 000,00	1 245 822,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		33 572,00	2 000,00	2 000,00	33 572,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 672,00	2 000,00	0,00	13 672,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		21 900,00	0,00	2 000,00	19 900,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 535 000,00	40 000,00	40 000,00	4 535 000,00
	Wydatki bieżące		3 815 000,00	40 000,00	40 000,00	3 815 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 815 000,00	40 000,00	40 000,00	3 815 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 815 000,00	40 000,00	40 000,00	3 815 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	422 370 436,00	62 323,71	58 200,00	422 374 559,71

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	334 025 739,00	62 323,71	58 200,00	334 029 862,71
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	257 000 091,00	58 323,71	58 200,00	257 000 214,71
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 664 834,00	15 123,71	0,00	126 679 957,71
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	130 335 257,00	43 200,00	58 200,00	130 320 257,00
dotacje na zadania bieżące	36 521 067,00	0,00	0,00	36 521 067,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 524 074,00	4 000,00	0,00	33 528 074,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 308 118,00	0,00	0,00	2 308 118,00
obsługa długu	6 327 950,00	0,00	0,00	6 327 950,00
Wydatki majątkowe	88 344 697,00	0,00	0,00	88 344 697,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 688 946,00	0,00	0,00	68 688 946,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	7 515 845,00	0,00	0,00	7 515 845,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	19 655 751,00	0,00	0,00	19 655 751,00
RAZEM WYDATKI	422 370 436,00	62 323,71	58 200,00	422 374 559,71

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
			(w zł)			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		25 643 580,00	4 123,71	0,00	25 647 703,71
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 800 000,00	4 123,71	0,00	24 804 123,71
3110	Świadczenia społeczne		22 543 348,00	4 000,00	0,00	22 547 348,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		414 598,00	123,71	0,00	414 721,71
Wydatki bieżące			24 800 000,00	4 123,71	0,00	24 804 123,71
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			2 256 351,00	123,71	0,00	2 256 474,71
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 131 506,00	123,71	0,00	2 131 629,71
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			22 543 649,00	4 000,00	0,00	22 547 649,00
RAZEM WYDATKI			29 742 071,00	4 123,71	0,00	29 746 194,71

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	29 742 071,00	4 123,71	0,00	29 746 194,71
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	5 221 603,00	123,71	0,00	5 221 726,71
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 115 386,00	123,71	0,00	3 115 509,71
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 106 217,00	0,00	0,00	2 106 217,00
dotacje na zadania bieżące	1 831 772,00	0,00	0,00	1 831 772,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	24 263 343,00	4 000,00	0,00	24 267 343,00
RAZEM WYDATKI	29 742 071,00	4 123,71	0,00	29 746 194,71

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 29/2023
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 08 lutego 2023 roku

WYDATKI

Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		189 500,00	3 200,00	3 200,00	189 500,00	
75495	Pozostała działalność		99 500,00	3 200,00	3 200,00	99 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 680,00	0,00	3 200,00	15 480,00	
4300	Zakup usług pozostałych		65 920,00	3 200,00	0,00	69 120,00	
851	Ochrona zdrowia		1 863 578,00	13 000,00	13 000,00	1 863 578,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 624 278,00	13 000,00	13 000,00	1 624 278,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		343 778,00	0,00	13 000,00	330 778,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 413 092,00	42 000,00	42 000,00	19 413 092,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 195 822,00	2 000,00	2 000,00	4 195 822,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	200,00	0,00	200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 900,00	0,00	2 000,00	6 900,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	200,00	0,00	200,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 535 000,00	40 000,00	40 000,00	4 535 000,00	
4260	Zakup energii		2 500 000,00	0,00	40 000,00	2 460 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	40 000,00	0,00	55 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	223 010 342,00	58 200,00	58 200,00	223 010 342,00

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 6 do zarządzenia Nr 29/2023
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 08 lutego 2023 roku

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		25 643 580,00	4 123,71	0,00	25 647 703,71
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 800 000,00	4 123,71	0,00	24 804 123,71
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 800 000,00	4 123,71	0,00	24 804 123,71

RAZEM DOCHODY

29 742 071,00	4 123,71	0,00	29 746 194,71
---------------	----------	------	---------------

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
855	Rodzina		25 643 580,00	4 123,71	0,00	25 647 703,71	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego					
	85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 800 000,00	4 123,71	0,00	24 804 123,71	
	3110	Świadczenia społeczne	22 543 348,00	4 000,00	0,00	22 547 348,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 598,00	123,71	0,00	414 721,71	
RAZEM WYDATKI			26 013 365,00	4 123,71	0,00	26 017 488,71	

UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok stanowią następujące przesłanki:

- 1) Decyzją Nr 23/2023 z 1 lutego 2023 r. Wojewoda Zachodniopomorski przyznał Miastu dotację celową w wysokości 4.123,71 zł na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego).

O w/w kwotę należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanej podziałce klasyfikacyjnej;

- 2) Ponadto, proponuję uwzględnić wniosek Urzędu Miejskiego (dysponenta środków budżetowych) dotyczący zmian w jego planie finansowym w zakresie realizacji zadań własnych. Proponowane zmiany obejmują:
 - a) zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń realizatorom działań podejmowanych w ramach Programu „Szkoła, Rodzina, Środowisko” oraz składek od wynagrodzeń osób obsługujących „Program priorytetowy CZYSTE POWIETRZE”, a także korektę w ramach planowanych środków związanych z serwisowaniem i utrzymaniem systemu monitoringu wizyjnego miasta Stargard,
 - b) wyodrębnienie nowego zadania (projektu) pn.: „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Stargard – etap II” przy jednoczesnym zabezpieczeniu 40.000 zł na wykonanie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie w/w projektu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

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


Dyrektor Wydziału
Mirosława Szumańska