

Zarządzenie Nr 234/2016
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 29 sierpnia 2016 roku

w sprawie: zmiany w budżecie miasta na rok 2016 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2016 rok.

Na podstawie § 13 pkt 1 uchwały Nr XIV/146/2015 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 50.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 50.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 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 230.665.054,15 zł, w tym:


- 1) wydatki bieżące – 216.615.846,15 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 14.049.208,00 zł.

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

- 1) w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2016 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.

Opinia Nr 245/2016
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY

Monika Kaszczyńska-Skiba
Sz-654

PREZIDENT MIASTA

Sławomir Pajor

Budżet na rok 2016

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie		71 279 349,07	50 000,00	50 000,00
80104	Przedszkola		15 022 442,00	50 000,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 550 500,00	50 000,00	50 000,00
RAZEM WYDATKI			230 665 054,15	50 000,00	50 000,00
					230 665 054,15

SR

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	216 615 846,15	0,00	0,00	216 615 846,15
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	140 438 278,57	0,00	0,00	140 438 278,57
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 884 080,88	0,00	0,00	82 884 080,88
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	57 554 197,69	0,00	0,00	57 554 197,69
dotacje na zadania bieżące	28 217 771,00	0,00	0,00	28 217 771,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	45 702 868,51	0,00	0,00	45 702 868,51
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 324,07	0,00	0,00	69 324,07
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	271 051,00	0,00	0,00	271 051,00
obsługa długu	1 916 553,00	0,00	0,00	1 916 553,00
Wydatki majątkowe	14 049 208,00	50 000,00	50 000,00	14 049 208,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 383 208,00	50 000,00	50 000,00	12 383 208,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 782 089,00	0,00	0,00	1 782 089,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 666 000,00	0,00	0,00	1 666 000,00
RAZEM WYDATKI	230 665 054,15	50 000,00	50 000,00	230 665 054,15



WYDATKI - Zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		10 940 208,00	50 000,00	50 000,00	10 940 208,00
80104	Przedszkola		4 774 090,00	50 000,00	50 000,00	4 774 090,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 147 000,00	50 000,00	50 000,00	1 147 000,00
RAZEM WYDATKI			84 181 503,00	50 000,00	50 000,00	84 181 503,00

af

UZASADNIENIE:

Zmiana w uchwale budżetowej na 2016 rok podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia 50.000 zł na wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających na zadaniu majątkowym jednorocznym pn.: „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego” dotyczącym wykonania przebudowy części pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. B. Limanowskiego w Stargardzie na potrzeby wychowania przedszkolnego wraz z budową placu zabaw (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola). Zakres robót dodatkowych i uzupełniających obejmuje: roboty ogólnobudowlane (rozbiórkowe, tynkarskie), roboty instalacji kanalizacji i wentylacji, system elektronicznego przywoływania dzieci, a ponadto: w sali komputerowej w piwnicy szkoły - prace wzmacniające popękana powierzchnię sufitu, demontaż i montaż opraw oświetleniowych oraz roboty malarskie, w pomieszczeniu po sklepiu - roboty budowlano- instalacyjne w celu adaptacji na pokój dla dyrektora przedszkola. Źródło zabezpieczenia stanowią będą środki przesunięte z zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy nowego obiektu oświatowego – przedszkola na os. Pyrzyckim w Stargardzie” planowanego w w/w dziale i rozdziale, z uwagi na fakt, że koszt wykonania w/w dokumentacji będzie niższy od przewidywanego.

Mając na uwadze powyższe zmiany, aktualny wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2016 roku zawiera tabela do niniejszego uzasadnienia.

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

KIEROWNIK REFERATU
mgr Wioletta Figiel

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2016 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	6050	Przebudowa odcinków dróg gruntowych na os.Pyrzyckim (ul. W.Gombrowicza, Z.Herberta i L.Kruczkowskiego)	430 000
2	600	60016	6050	Przebudowa fragmentu ul.Kuśnierzy w celu umożliwienia postoju pojazdów	70 000
3	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej łączącej rondo Lotników z chodnikiem przy ul.Lotników w Stargardzie	350 000
4	600	60016	6050	Budowa parkingu P&R na terenach przy ul. Barnima wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu	100 000
5	600	60017	6050	Struga przyjazne wszystkim pokoleniom	115 000
6	630	63003	6050	Budowa przystani kajakowej na rzece Ina wraz z dwoma pomostami przesiadkowymi przed i za wodospadem	100 000
7	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	145 000
8	700	70021	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych	780 012
9	750	75023	6050	Modernizacja archiwum w budynku urzędu przy ul. Czarnieckiego 17	250 000
10	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego	28 905
11	750	75095	6010	Wkład własny FPK w realizację projektu finansowego Inicjatywa JEREMIE - Pożyczka Globalna	150 000
12	754	75495	6050	Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 6	300 000
13	801	80101	6050	Boisko wielofunkcyjne - siatkówka, koszykówka, tenis ziemny dla każdego przy Szkole Podstawowej nr 1	200 000
14	801	80101	6050	Wymiana systemu ogrzewania sali gimnastycznej w SP nr 3	75 000
15	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 4	15 000
16	801	80101	6050	Rozbudowa siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 4	112 000
17	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 5	35 000
18	801	80104	6050	Remont placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 6 "PROMYCZEK"	60 000
19	801	80104	6050	Nowe miejsca wychowania przedszkolnego	1 340 500
20	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy nowego obiektu oświatowego - przedszkola na os. Pyrzyckim w Stargardzie	150 000
21	801	80110	6050	Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w Gimnazjum nr 3	35 000
22	852	85203	6230	Zakup i montaż windy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Stargardzie przy ul. B.Limanowskiego 24	302 000
23	852	85211	6060	Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	20 000
24	852	85219	6060	Zakup zestawów komputerowych na wyposażenie nowych stanowisk pracy	20 000

1	2	3	4	5	6
25	852	85295	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę noclegowni dla osób bezdomnych na terenie miasta Stargard (rozliczenie końcowe)	7 210
26	853	85305	6050	Modernizacja dwóch pomieszczeń (bawialni dziecięcych) w budynku Żłobka Miejskiego na os. Zachód A 4	16 704
27	854	85407	6060	Zakup i instalacja systemu alarmowego w budynku Młodzieżowego Domu Kultury	4 600
28	854	85407	6060	Zakup nagłośnienia do pracowni muzycznej Młodzieżowego Domu Kultury	10 000
29	900	90002	6050	Wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Zarząd Usług Komunalnych	19 100
30	900	90004	6050	Postawienie szaletu miejskiego w Parku B.Chrobrego	220 000
31	900	90004	6050	Rozbudowa siłowni zewnętrznej wraz z budową placu zabaw dla dzieci przy ul. Cz. Tańskiego	230 000
32	900	90004	6050	Modernizacja głównej alejki w Parku Panorama	170 000
33	900	90004	6050	Budowa alejki wraz z oświetleniem w Parku Zamkowym	200 000
34	900	90004	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rewaloryzacji fragmentu Plantów Stargardzkich	180 000
35	900	90013	6050	Rozbudowa oświetlenia terenu schroniska dla bezdomnych zwierząt	16 600
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przejścia od ul. B.Leśmiana do ul. K.I.Gałczyńskiego	30 000
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia odcinka ul. L.Staffa	40 000
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia Parku 3 Maja	121 000
39	921	92109	6050	Wykonanie pełnej wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji Amfiteatru	150 000
40	921	92109	6220	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy Teatru Letniego wraz z zapleczem w Parku B.Chrobrego przy Baszcie Morze Czerwone wraz z częściową realizacją	100 000
				<i>Uzupelnienie wkładu własnego do zadań współfinansowanych środkami Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, tj.:</i>	
41	921	92109	6220	- "Zakup i montaż projektora cyfrowego w SCK"	111 950
42	921	92109	6220	- "Modernizacja sali kinowej SCK związana z wymianą ekranu, zakupem polaryzacyjnego układu do projekcji 3D wraz z okularami oraz unowocześnienie przestrzeni dyskowej dla serwerów kinowych"	59 000
43	921	92109	6220	Dofinansowanie zakupu konsoli cefrowej do reżyserii dźwięku na sali kinowej SCK	33 050
44	921	92120	6570	Dofinansowanie prac remontowo-renowacyjnych elewacji ściany zachodniej Kolegiaty p.w. NMP Królowej Świata w Stargardzie	321 600
45	921	92195	6050	Budowa gloriety na "patelni" w Parku B.Chrobrego	120 000
RAZEM:					7 344 231