

Zarządzenie Nr 354/2016
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie: zmian budżetu miasta na rok 2016 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2016 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz § 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. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 1.091,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 1.091,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 1.091,00 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 243.680.763,60 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 235.070.196,60 zł,
- 2) dochody majątkowe – 8.610.567,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 5.242,86 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 5.242,86 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 5.208,86 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 6.333,86 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 6.333,86 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 6.299,86 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 244.962.835,60 zł, w tym:

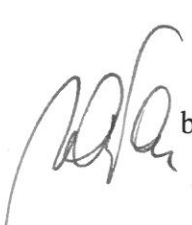
- 1) wydatki bieżące – 231.359.614,60 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 13.603.221,00 zł.

§ 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 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w planach finansowych dysponenta środków budżetowych określonego w załącznikach wymienionych w pkt 1.


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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Opinia Nr 376/2016
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

mgr Magdalena Gnięciuch

PREZYDENT MIASTA

Stawomir Pajor

Budżet na rok 2016

DOCHODY						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		55 577 187,82	0,00	1 091,00	55 576 096,82
85203	Ośrodki wsparcia		1 194 873,00	0,00	1 091,00	1 193 782,00
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	843 873,00	0,00	1 091,00	842 782,00
RAZEM DOCHODY			243 681 854,60	0,00	1 091,00	243 680 763,60

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	235 071 287,60	0,00	1 091,00	235 070 196,60
w tym:				
Dochody zlecone	50 211 109,92	0,00	1 091,00	50 210 018,92
Dochody na porozumienia między JST	1 893 060,00	0,00	0,00	1 893 060,00
Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej	146 112,00	0,00	0,00	146 112,00
Dochody majątkowe	8 610 567,00	0,00	0,00	8 610 567,00
w tym:				
Dochody majątkowe zlecone	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00
RAZEM DOCHODY	243 681 854,60	0,00	1 091,00	243 680 763,60



Budżet na rok 2016

DOCHODY					
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
					Plan po zmianach
					(w zł)
852	Pomoc społeczna		48 409 412,82	0,00	1 091,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 145 873,00	0,00	1 091,00
		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	843 873,00	0,00	1 091,00
					842 782,00
RAZEM DOCHODY			50 211 109,92	0,00	1 091,00
					50 210 018,92



DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody zlecone	50 211 109,92	0,00	1 091,00	50 210 018,92
Dochody majątkowe zlecone	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00
RAZEM DOCHODY	50 211 109,92	0,00	1 091,00	50 210 018,92



Budżet na rok 2016

WYDATKI						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		19 333 810,00	5 208,86	5 208,86	19 333 810,00
75011	Urzędy wojewódzkie		1 280 324,00	5 208,86	5 208,86	1 280 324,00
	Wydatki bieżące		1 280 324,00	5 208,86	5 208,86	1 280 324,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 280 324,00	5 208,86	5 208,86	1 280 324,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 266 923,88	5 208,86	5 208,86	1 266 923,88
852	Pomoc społeczna		70 717 941,82	0,00	1 091,00	70 716 850,82
85203	Ośrodki wsparcia		1 405 573,00	0,00	1 091,00	1 404 482,00
	Wydatki bieżące		1 103 573,00	0,00	1 091,00	1 102 482,00
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące		1 103 573,00	0,00	1 091,00	1 102 482,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 007 169,00	34,00	34,00	19 007 169,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 477 000,00	34,00	34,00	2 477 000,00
	Wydatki bieżące		2 055 000,00	34,00	34,00	2 055 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 055 000,00	34,00	34,00	2 055 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 055 000,00	34,00	34,00	2 055 000,00

[Podpis]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	244 963 926,60	5 242,86	6 333,86	244 962 835,60



WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	231 360 705,60	5 242,86	6 333,86	231 359 614,60
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	142 043 230,30	5 242,86	5 242,86	142 043 230,30
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 738 120,12	5 208,86	5 208,86	83 738 120,12
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	58 305 110,18	34,00	34,00	58 305 110,18
dotacje na zadania bieżące	29 734 216,00	0,00	1 091,00	29 733 125,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	56 808 465,54	0,00	0,00	56 808 465,54
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	923 953,76	0,00	0,00	923 953,76
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	144 287,00	0,00	0,00	144 287,00
obsługa długu	1 706 553,00	0,00	0,00	1 706 553,00
Wydatki majątkowe	13 603 221,00	0,00	0,00	13 603 221,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 937 221,00	0,00	0,00	11 937 221,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	370 333,00	0,00	0,00	370 333,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 666 000,00	0,00	0,00	1 666 000,00
RAZEM WYDATKI	244 963 926,60	5 242,86	6 333,86	244 962 835,60



Budżet na rok 2016

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
750	Administracja publiczna		1 146 778,00	5 208,86	5 208,86	1 146 778,00	
75011	Urzędy wojewódzkie		1 146 778,00	5 208,86	5 208,86	1 146 778,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		903 402,48	5 208,86	0,00	908 611,34	
4120	Składki na Fundusz Pracy		21 000,00	0,00	5 208,86	15 791,14	
Wydatki bieżące			1 146 778,00	5 208,86	5 208,86	1 146 778,00	
w tym:							
wydatki jednostek budżetowych,			1 146 778,00	5 208,86	5 208,86	1 146 778,00	
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 146 778,00	5 208,86	5 208,86	1 146 778,00	
852	Pomoc społeczna		48 409 412,82	0,00	1 091,00	48 408 321,82	
85203	Ośrodki wsparcia		1 145 873,00	0,00	1 091,00	1 144 782,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		843 873,00	0,00	1 091,00	842 782,00	
Wydatki bieżące			843 873,00	0,00	1 091,00	842 782,00	
w tym:							
dotacje na zadania bieżące			843 873,00	0,00	1 091,00	842 782,00	

RAZEM WYDATKI

50 211 109,92 5 208,86 6 299,86 50 210 018,92

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	49 869 109,92	5 208,86	6 299,86	49 868 018,92
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	4 071 548,38	5 208,86	5 208,86	4 071 548,38
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 083 581,28	5 208,86	5 208,86	3 083 581,28
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	987 967,10	0,00	0,00	987 967,10
dotacje na zadania bieżące	970 873,00	0,00	1 091,00	969 782,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	44 826 688,54	0,00	0,00	44 826 688,54
Wydatki majątkowe	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00
RAZEM WYDATKI	50 211 109,92	5 208,86	6 299,86	50 210 018,92

WYDATKI - Zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 802 900,00	34,00	34,00	4 802 900,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 477 000,00	34,00	34,00	2 477 000,00
4270	Zakup usług remontowych		929 401,00	0,00	34,00	929 367,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		599,00	34,00	0,00	633,00
RAZEM WYDATKI			83 775 596,90	34,00	34,00	83 775 596,90

OS/R

DOCHODY**Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
852	Pomoc społeczna		48 409 412,82	0,00	1 091,00	48 408 321,82	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 145 873,00	0,00	1 091,00	1 144 782,00	
		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	843 873,00	0,00	1 091,00	842 782,00	

RAZEM DOCHODY

50 211 109,92	0,00	1 091,00	50 210 018,92
---------------	------	----------	---------------



URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 146 778,00	5 208,86	5 208,86	1 146 778,00
75011	Urzędy wojewódzkie		1 146 778,00	5 208,86	5 208,86	1 146 778,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		903 402,48	5 208,86	0,00	908 611,34
4120	Składki na Fundusz Pracy		21 000,00	0,00	5 208,86	15 791,14
852	Pomoc społeczna		1 274 159,00	0,00	1 091,00	1 273 068,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 145 873,00	0,00	1 091,00	1 144 782,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		843 873,00	0,00	1 091,00	842 782,00

RAZEM WYDATKI

2 538 247,50	5 208,86	6 299,86	2 537 156,50
--------------	----------	----------	--------------




UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok stanowią następujące przesłanki:

- 1) Zarządzeniem Nr 883/2016 z 27 grudnia 2016 r. Wojewoda Zachodniopomorski zmniejszył Miastu dotację celową w *dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia* o 1.091 zł, przeznaczoną na dofinansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
O w/w kwotę należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanej podziałce klasyfikacyjnej;
- 2) Ponadto proponuję uwzględnić wnioski dysponenta środków budżetowych (Urzędu Miejskiego) dotyczące: uregulowania kary umownej wynikającej z umowy przyłączeniowej z ENEA Operator Sp. z o.o., z uwagi na przesunięcie terminu realizacji budowy oświetlenia przy ul. Gen. L. Okulickiego oraz wydatków urzędu w zakresie realizacji zadań zleconych.

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

Z up. Prezydenta Miasta

Rafał Bógdą
Z-ca Prezydenta Miasta