

Stargard, 14.12.2023 r.

W N I O S E K

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2023.

Na podstawie rozstrzygnięcia Rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.”, podziału środków finansowych przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz oświadczenia Gminy – Miasto Stargard o przyjęciu w/w środków, na rachunek budżetu Miasta wpłyną środki w wysokości 35.958,52 zł z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie: wynagrodzeń asystentów rodziny za listopad i grudzień 2023 r. oraz jednorazowego dodatku do wynagrodzenia w ramach realizacji w/w Rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.” (*dział 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny*).

W związku z powyższym, proponuję wprowadzić następujące zmiany w w/w projekcie uchwały:

- 1) w § 1:
 - a) w ust. 1:
 - we wprowadzeniu kwotę „6.069.338,00” zastępuje się kwotą „6.105.296,52”,
 - w pkt 1 kwotę „1.281.934,00” zastępuje się kwotą „1.317.892,52”
 - b) w ust. 4:
 - we wprowadzeniu kwotę „402.257.707,94” zastępuje się kwotą „402.293.666,46”,
 - w pkt 1 kwotę „352.065.817,60” zastępuje się kwotą „352.101.776,12”,
- 2) w § 2:
 - a) w ust. 1:
 - we wprowadzeniu kwotę „1.135.524,00” zastępuje się kwotą „1.171.482,52”,
 - w pkt 1 kwotę „1.016.524,00” zastępuje się kwotą „1.052.482,52”,
 - b) w ust. 4:
 - we wprowadzeniu kwotę „455.925.775,26” zastępuje się kwotą „455.961.733,78”,
 - w pkt 1 kwotę „364.165.300,16” zastępuje się kwotą „364.201.258,68”,
- 3) załącznik nr 1 do projektu uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego wniosku,
- 4) załącznik nr 2 do projektu uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego wniosku.

Prezydent Miasta
Rafał Łajac

Budżet na rok 2023

DOCHODY

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		33 213 639,26	5 387 654,00	5 137 654,00	33 463 639,26
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 112 830,35	250 000,00	0,00	9 362 830,35
	0830	Wpływy z usług	4 300 000,00	250 000,00	0,00	4 550 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	23 576 808,91	5 137 654,00	5 137 654,00	23 576 808,91
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	350 250,00	0,00	350 250,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	350 250,00	0,00	350 250,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 787 404,00	0,00	4 787 404,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 787 404,00	0,00	4 787 404,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		142 483 751,77	51 945,00	0,00	142 535 696,77

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	51 558 090,77	51 945,00	0,00	51 610 035,77
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	223 082,77	51 945,00	0,00	275 027,77
758		Różne rozliczenia	99 376 494,15	629 739,00	0,00	100 006 233,15
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	65 979 507,00	629 739,00	0,00	66 609 246,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 979 507,00	629 739,00	0,00	66 609 246,00
855		Rodzina	28 788 014,42	35 958,52	0,00	28 823 972,94
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	0,00	35 958,52	0,00	35 958,52
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	35 958,52	0,00	35 958,52
RAZEM DOCHODY			401 326 023,94	6 105 296,52	5 137 654,00	402 293 666,46

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	351 134 133,60	1 317 892,52	350 250,00	352 101 776,12
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	35 803 251,29	0,00	0,00	35 803 251,29
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	9 119 365,00	0,00	0,00	9 119 365,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	416 000,00	0,00	0,00	416 000,00
Dochody majątkowe	50 191 890,34	4 787 404,00	4 787 404,00	50 191 890,34
RAZEM DOCHODY	401 326 023,94	6 105 296,52	5 137 654,00	402 293 666,46

Budżet na rok 2023

WYDATKI

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		55 588 373,00	250 000,00	0,00	55 838 373,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	21 694 325,00	250 000,00	0,00	21 944 325,00
		Wydatki bieżące	21 694 325,00	250 000,00	0,00	21 944 325,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	21 694 325,00	250 000,00	0,00	21 944 325,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 694 325,00	250 000,00	0,00	21 944 325,00
750	Administracja publiczna		30 052 328,55	326 280,00	0,00	30 378 608,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 910 109,17	29 888,00	0,00	1 939 997,17
		Wydatki bieżące	1 910 109,17	29 888,00	0,00	1 939 997,17
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 910 109,17	29 888,00	0,00	1 939 997,17
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 904 909,17	29 888,00	0,00	1 934 797,17

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		25 401 204,93	296 392,00	0,00	25 697 596,93
	Wydatki bieżące		24 775 314,56	296 392,00	0,00	25 071 706,56
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		24 128 557,56	296 392,00	0,00	24 424 949,56
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 488 241,56	296 392,00	0,00	20 784 633,56
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 466 425,08	58 404,00	0,00	5 524 829,08
75416	Straż gminna (miejska)		2 519 153,00	58 404,00	0,00	2 577 557,00
	Wydatki bieżące		2 319 153,00	58 404,00	0,00	2 377 557,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 271 344,00	58 404,00	0,00	2 329 748,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 016 080,00	58 404,00	0,00	2 074 484,00
801	Oświata i wychowanie		141 457 685,13	156 000,00	103 000,00	141 510 685,13
80101	Szkoły podstawowe		69 361 743,00	91 000,00	48 000,00	69 404 743,00
	Wydatki bieżące		62 518 898,00	0,00	48 000,00	62 470 898,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		60 642 158,00	0,00	38 000,00	60 604 158,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52 748 090,00	0,00	10 000,00	52 738 090,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 894 068,00	0,00	28 000,00	7 866 068,00
	dotacje na zadania bieżące		1 680 000,00	0,00	10 000,00	1 670 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	6 842 845,00	91 000,00	0,00	6 933 845,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 842 845,00	91 000,00	0,00	6 933 845,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 254 975,00	0,00	55 000,00	11 199 975,00
		Wydatki bieżące	11 254 975,00	0,00	55 000,00	11 199 975,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	8 440 000,00	0,00	55 000,00	8 385 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 365 401,00	65 000,00	0,00	12 430 401,00
		Wydatki bieżące	12 365 401,00	65 000,00	0,00	12 430 401,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 280 000,00	65 000,00	0,00	1 345 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 865 156,00	38 000,00	0,00	3 903 156,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 288 616,00	38 000,00	0,00	2 326 616,00
		Wydatki bieżące	2 288 616,00	10 000,00	0,00	2 298 616,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 282 616,00	10 000,00	0,00	2 292 616,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	287 652,00	10 000,00	0,00	297 652,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
855	Rodzina		36 471 476,42	97 958,52	0,00	36 569 434,94
	85504	Wspieranie rodziny	250 367,00	35 958,52	0,00	286 325,52
		Wydatki bieżące	250 367,00	35 958,52	0,00	286 325,52
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>248 567,00</i>	<i>35 958,52</i>	<i>0,00</i>	<i>284 525,52</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>233 464,00</i>	<i>35 958,52</i>	<i>0,00</i>	<i>269 422,52</i>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 701 039,00	62 000,00	0,00	5 763 039,00
		Wydatki bieżące	5 525 194,00	62 000,00	0,00	5 587 194,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>4 623 237,00</i>	<i>62 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 685 237,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 850 637,00</i>	<i>62 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 912 637,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		46 143 122,91	0,00	9 840,00	46 133 282,91
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 544 549,00	0,00	9 840,00	4 534 709,00
		Wydatki bieżące	4 544 549,00	0,00	9 840,00	4 534 709,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>4 544 549,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 840,00</i>	<i>4 534 709,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<i>w tym:</i>					
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	4 544 549,00	0,00	9 840,00	4 534 709,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		34 427 864,00	244 840,00	0,00	34 672 704,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		315 000,00	9 840,00	0,00	324 840,00
		Wydatki bieżące	315 000,00	9 840,00	0,00	324 840,00
	<i>w tym:</i>					
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	315 000,00	9 840,00	0,00	324 840,00
	<i>w tym:</i>					
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	315 000,00	9 840,00	0,00	324 840,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		23 557 578,00	185 000,00	0,00	23 742 578,00
		Wydatki bieżące	5 559 190,00	185 000,00	0,00	5 744 190,00
	<i>w tym:</i>					
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 559 190,00	185 000,00	0,00	5 744 190,00
	92116 Biblioteki		4 975 005,00	50 000,00	0,00	5 025 005,00
		Wydatki bieżące	2 220 927,00	50 000,00	0,00	2 270 927,00
	<i>w tym:</i>					
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 209 941,00	50 000,00	0,00	2 259 941,00
926	Kultura fizyczna		20 978 638,00	0,00	91 000,00	20 887 638,00
	92695 Pozostała działalność		954 606,00	0,00	91 000,00	863 606,00
		Wydatki majątkowe	780 000,00	0,00	91 000,00	689 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>						
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	780 000,00	0,00	91 000,00	689 000,00

RAZEM WYDATKI			454 994 091,26	1 171 482,52	203 840,00	455 961 733,78
----------------------	--	--	-----------------------	---------------------	-------------------	-----------------------

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	363 261 616,16	1 052 482,52	112 840,00	364 201 258,68
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	273 150 562,33	752 482,52	47 840,00	273 855 204,85
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	141 032 498,64	482 642,52	10 000,00	141 505 141,16
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	132 118 063,69	269 840,00	37 840,00	132 350 063,69
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	43 813 965,15	300 000,00	65 000,00	44 048 965,15
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	37 629 442,16	0,00	0,00	37 629 442,16
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 339 696,52	0,00	0,00	2 339 696,52
<i>obsługa długu</i>	6 327 950,00	0,00	0,00	6 327 950,00
Wydatki majątkowe	91 732 475,10	119 000,00	91 000,00	91 760 475,10
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	75 774 615,10	119 000,00	91 000,00	75 802 615,10
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	10 180 675,00	0,00	0,00	10 180 675,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	15 957 860,00	0,00	0,00	15 957 860,00
RAZEM WYDATKI	454 994 091,26	1 171 482,52	203 840,00	455 961 733,78