

Zarządzenie Nr 8/2024
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 10 stycznia 2024 roku

w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Miasta Stargard na rok 2024 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2024 rok.

Na podstawie art. 222 ust.4, 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Miasta Stargard na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

- 1) w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2024 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 Dyrektorowi Wydziału Ekonomicznego UM.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Rafał Łęka

Opinia Nr 11/2024
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym


RADCA PRAWNY
mgr Marian Ludkiewicz

Budżet na rok 2024

WYDATKI

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		72 772 282,00	500,00	500,00	72 772 282,00
	60016	Drogi publiczne gminne	40 656 682,00	500,00	500,00	40 656 682,00
		Wydatki bieżące	3 440 255,00	500,00	500,00	3 440 255,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 440 255,00	500,00	500,00	3 440 255,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 440 255,00	500,00	500,00	3 440 255,00
750	Administracja publiczna		31 431 523,00	5 000,00	0,00	31 436 523,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	789 770,00	5 000,00	0,00	794 770,00
		Wydatki bieżące	489 770,00	5 000,00	0,00	494 770,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	489 770,00	5 000,00	0,00	494 770,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	486 270,00	5 000,00	0,00	491 270,00
758	Różne rozliczenia		16 508 100,00	168 014,00	253 014,00	16 423 100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	168 014,00	0,00	248 014,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	80 000,00	46 553,00	0,00	126 553,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	80 000,00	46 553,00	0,00	126 553,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	80 000,00	46 553,00	0,00	126 553,00
		Wydatki majątkowe	0,00	121 461,00	0,00	121 461,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	121 461,00	0,00	121 461,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		16 428 100,00	0,00	253 014,00	16 175 086,00
		Wydatki bieżące	13 181 900,00	0,00	131 553,00	13 050 347,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	13 181 900,00	0,00	131 553,00	13 050 347,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 181 900,00	0,00	131 553,00	13 050 347,00
		Wydatki majątkowe	3 246 200,00	0,00	121 461,00	3 124 739,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 246 200,00	0,00	121 461,00	3 124 739,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 477 672,00	80 000,00	0,00	1 557 672,00
85395	Pozostała działalność		1 477 672,00	80 000,00	0,00	1 557 672,00
		Wydatki bieżące	1 477 672,00	80 000,00	0,00	1 557 672,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	251 872,00	80 000,00	0,00	331 872,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	44 970,00	80 000,00	0,00	124 970,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			483 172 435,00	253 514,00	253 514,00	483 172 435,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	382 190 122,00	132 053,00	132 053,00	382 190 122,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	293 269 015,00	132 053,00	132 053,00	293 269 015,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	145 115 541,00	0,00	0,00	145 115 541,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	148 153 474,00	132 053,00	132 053,00	148 153 474,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	48 736 643,00	0,00	0,00	48 736 643,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	34 924 331,00	0,00	0,00	34 924 331,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	266 413,00	0,00	0,00	266 413,00
<i>obsługa długu</i>	4 993 720,00	0,00	0,00	4 993 720,00
Wydatki majątkowe	100 982 313,00	121 461,00	121 461,00	100 982 313,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	74 605 719,00	121 461,00	121 461,00	74 605 719,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	4 141 495,00	0,00	0,00	4 141 495,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	26 376 594,00	0,00	0,00	26 376 594,00
RAZEM WYDATKI	483 172 435,00	253 514,00	253 514,00	483 172 435,00

WYDATKI

Zadania własne						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		67 045 282,00	500,00	500,00	67 045 282,00
	60016 Drogi publiczne gminne		40 656 682,00	500,00	500,00	40 656 682,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 156 060,00	0,00	500,00	2 155 560,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	0,00	500,00
750	Administracja publiczna		29 849 145,00	5 000,00	0,00	29 854 145,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		789 770,00	5 000,00	0,00	794 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	0,00	13 000,00
758	Różne rozliczenia		16 508 100,00	168 014,00	253 014,00	16 423 100,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe		80 000,00	168 014,00	0,00	248 014,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	46 553,00	0,00	46 553,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	121 461,00	0,00	121 461,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75818	Rezerwy ogólne i celowe		16 428 100,00	0,00	253 014,00	16 175 086,00
	4810	Rezerwy	13 181 900,00	0,00	131 553,00	13 050 347,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 246 200,00	0,00	121 461,00	3 124 739,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		549 570,00	80 000,00	0,00	629 570,00
85395	Pozostała działalność		549 570,00	80 000,00	0,00	629 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	5 000,00	0,00	19 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 170,00	75 000,00	0,00	81 170,00
RAZEM WYDATKI			262 464 961,00	253 514,00	253 514,00	262 464 961,00

Uzasadnienie:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok stanowi konieczność zabezpieczenia środków w łącznej wysokości 253.014 zł na n/w zadania, tj. na:

- 1) wsparcie 32. finału WOŚP, który odbędzie się 28 stycznia 2024 r. – 5.000 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*),
 - 2) organizację turnusu wytnieniowego w okresie ferii zimowych dla grupy 36 dzieci i młodzieży wraz z opiekunami, pochodzących z miasta partnerskiego Konotop w Ukrainie – 80.000 zł (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*). Turnus odbędzie się w okresie od 14 do 25 stycznia br., a środki pozwolą na zapewnienie transportu, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia zdrowotnego, OC i NNW, wsparcia psychologicznego, a także zorganizowania różnych atrakcji w okresie pobytu;
 - 3) zwrot części dotacji w wysokości 121.461 zł wraz z należnymi odsetkami (46.553 zł) pozyskanej na zrealizowanie w latach 2020 – 2021 przedsięwzięcia pn.: „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie – etap II” (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe*). Mając na uwadze wniosek Beneficjenta (Gminy Miasto Stargard) dotyczący wyłączenia działek o numerach: 225, 226 i 227 z powierzchni przygotowanych terenów inwestycyjnych oraz określeniem poniesionych kosztów na dozbrojenie w/w działek (tj. wykonanie robót w części dotyczącej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, odwodnienia terenów przemysłowych oraz robót dotyczących wewnętrznej infrastruktury towarzyszącej) jako wydatki niekwalifikowane, Instytucja Zarządzająca RPO WZ 2014 – 2020, pismem z dnia 5 stycznia 2024 r., zobowiązała Gminę Miasto Stargard do zwrotu w/w dotacji wraz z odsetkami.
- W celu zabezpieczenia w/w wydatków, proponuję uruchomić rezerwy w łącznej wysokości 253.014 (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*), z czego:

- 1) 131.553 zł – z rezerwy ogólnej,
- 2) 121.461 zł – z rezerwy przeznaczonej na realizację zadań inwestycyjnych.

Ponadto, w ramach planu finansowego dysponenta środków budżetowych (tj. UM): zabezpieczyć środki w wysokości 500 zł na wypłatę należnych odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości a dotyczącej remontu chodnika na ul. I.Paderewskiego.

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

Dyrektor Wydziału
Miroslawa Bzymalska