

W N I O S E K

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Stargard na 2024 rok.

Mając na uwadze, że miasto Stargard jest członkiem Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego i w dniu 18 lipca 2017 r. zawarło umowę partnerstwa w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351”, w budżecie roku bieżącego Gminy Miasta Stargard zostały zabezpieczone środki w wysokości 556.490 zł na realizację dopłat do przewozów regionalnych, których celem jest poprawa dostępności do transportu publicznego. Ze względu na: wzrost kosztów energii, cen paliwa, usług, itp., zachodzi konieczność zwiększenia o 297.164 zł nakładów finansowych w br. na realizację w/w przedsięwzięcia. Jednocześnie przyjęto, że w/w środki, w łącznej wartości 853.654 zł, stanowić będą pomoc finansową Województwu Zachodniopomorskiemu. W celu zabezpieczenia w/w kwoty, tj. 297.164 zł, proponuję zwiększenie wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

1) w § 2:

a) w ust. 1:

- we wprowadzeniu kwotę „3.841.997,93” zastępuje się kwotą „4.695.651,93”,
- w pkt 1 kwotę „2.109.725,93” zastępuje się kwotą „2.963.379,93”,

b) w ust. 2:

- we wprowadzeniu kwotę „1.691.220,74” zastępuje się kwotą „2.247.710,74”,
- w pkt 1 kwotę „1.011.625,74” zastępuje się kwotą „1.568.115,74”,

c) w ust. 4:

- we wprowadzeniu kwotę „485.378.507,39” zastępuje się kwotą „485.675.671,39”,
- w pkt 1 kwotę „383.163.342,39” zastępuje się kwotą „383.460.506,39”,

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę 297.164,00 zł, tj. z kwoty 42.931.030,00 zł do kwoty 43.228.194,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.007.057,00 zł,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 20.665.973,00 zł,
- 3) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 20.000.000,00 zł,
- 4) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.555.164,00 zł.”,

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 297.164,00 zł, tj. z kwoty 50.156.030,00 zł do kwoty 50.453.194,00 zł.

2. Zmiany w zakresie przychodów określone w ust. 1 przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.”,

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się:

1) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard na zadania miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

2) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”,

5) dotychczasowe paragrafy: 4 i 5 otrzymują numeracje odpowiednio jako paragrafy: 6 i 7,

6) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego wniosku,

7) załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego wniosku,

8) załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego wniosku,

9) dotychczasowy załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje oznaczenie jako załącznik nr 4 do uchwały.

Prezydent Miasta
Rafał Guc



Budżet na rok 2024

WYDATKI

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		72 772 282,00	1 319 654,00	686 490,00	73 405 446,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		25 031 359,00	853 654,00	556 490,00	25 328 523,00
	Wydatki bieżące		24 728 779,00	853 654,00	556 490,00	25 025 943,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		24 728 779,00	0,00	556 490,00	24 172 289,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		24 728 779,00	0,00	556 490,00	24 172 289,00
	dotacje na zadania bieżące		0,00	853 654,00	0,00	853 654,00
60016	Drogi publiczne gminne		40 656 682,00	466 000,00	130 000,00	40 992 682,00
	Wydatki bieżące		3 440 255,00	130 000,00	0,00	3 570 255,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 440 255,00	130 000,00	0,00	3 570 255,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 440 255,00	130 000,00	0,00	3 570 255,00
	Wydatki majątkowe		37 216 427,00	336 000,00	130 000,00	37 422 427,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		37 216 427,00	336 000,00	130 000,00	37 422 427,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		143 865,00	4 685,00	0,00	148 550,00
63095	Pozostała działalność		57 365,00	4 685,00	0,00	62 050,00
	Wydatki bieżące		57 365,00	4 685,00	0,00	62 050,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		57 365,00	4 685,00	0,00	62 050,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		57 365,00	4 685,00	0,00	62 050,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		40 645 845,00	1 156 272,00	0,00	41 802 117,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		15 871 490,00	1 156 272,00	0,00	17 027 762,00
	Wydatki majątkowe		2 860 000,00	1 156 272,00	0,00	4 016 272,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 860 000,00	1 156 272,00	0,00	4 016 272,00
	w tym:					
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		0,00	1 011 677,00	0,00	1 011 677,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 770 230,00	3 000,00	0,00	2 773 230,00
75495	Pozostała działalność		156 100,00	3 000,00	0,00	159 100,00
	Wydatki bieżące		106 100,00	3 000,00	0,00	109 100,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		106 100,00	3 000,00	0,00	109 100,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		106 100,00	3 000,00	0,00	109 100,00
758	Różne rozliczenia		16 323 100,00	0,00	556 595,00	15 766 505,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75818	Rezerwy ogólne i celowe		16 075 086,00	0,00	556 595,00	15 518 491,00
	Wydatki bieżące		13 050 347,00	0,00	7 000,00	13 043 347,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		13 050 347,00	0,00	7 000,00	13 043 347,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		13 050 347,00	0,00	7 000,00	13 043 347,00
	Wydatki majątkowe		3 024 739,00	0,00	549 595,00	2 475 144,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 024 739,00	0,00	549 595,00	2 475 144,00
801	Oświata i wychowanie		144 857 065,00	2 135 422,93	1 001 625,74	145 990 862,19
80101	Szkoły podstawowe		77 715 173,00	868 862,43	864 757,74	77 719 277,69
	Wydatki bieżące		70 371 678,00	697 862,43	864 757,74	70 204 782,69
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		68 243 843,00	16 000,00	864 757,74	67 395 085,26
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60 306 642,00	2 670,00	864 757,74	59 444 554,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 937 201,00	13 330,00	0,00	7 950 531,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		190 435,00	681 862,43	0,00	872 297,43
	Wydatki majątkowe		7 343 495,00	171 000,00	0,00	7 514 495,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 343 495,00	171 000,00	0,00	7 514 495,00
	w tym:					
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		3 343 495,00	171 000,00	0,00	3 514 495,00
80104	Przedszkola		37 165 784,00	1 266 560,50	136 868,00	38 295 476,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Wydatki bieżące w tym:		37 065 784,00	1 266 560,50	136 868,00	38 195 476,50
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		26 018 940,00	0,00	136 868,00	25 882 072,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 420 069,00	0,00	136 868,00	19 283 201,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	1 266 560,50	0,00	1 266 560,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		41 178 827,00	0,00	3 000,00	41 175 827,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 565 000,00	0,00	3 000,00	5 562 000,00
	Wydatki bieżące w tym:		5 265 000,00	0,00	3 000,00	5 262 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 265 000,00	0,00	3 000,00	5 262 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5 265 000,00	0,00	3 000,00	5 262 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		24 912 583,00	76 000,00	0,00	24 988 583,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 237 000,00	69 000,00	0,00	2 306 000,00
	Wydatki majątkowe w tym:		2 224 000,00	69 000,00	0,00	2 293 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 224 000,00	69 000,00	0,00	2 293 000,00
92195	Pozostała działalność		526 475,00	7 000,00	0,00	533 475,00
	Wydatki bieżące w tym:		526 475,00	7 000,00	0,00	533 475,00
	dotacje na zadania bieżące		404 000,00	7 000,00	0,00	411 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	382 065 242,20	2 963 379,93	1 568 115,74	383 460 506,39
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	293 119 135,20	154 303,00	1 568 115,74	291 705 322,46
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 085 441,20	2 670,00	1 001 625,74	144 086 485,46
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	148 033 694,00	151 633,00	566 490,00	147 618 837,00
dotacje na zadania bieżące	48 736 643,00	860 654,00	0,00	49 597 297,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	34 949 331,00	0,00	0,00	34 949 331,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	266 413,00	1 948 422,93	0,00	2 214 835,93
obsługa długu	4 993 720,00	0,00	0,00	4 993 720,00
Wydatki majątkowe	101 162 488,00	1 732 272,00	679 595,00	102 215 165,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 785 894,00	1 732 272,00	679 595,00	75 838 571,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 141 495,00	1 182 677,00	0,00	5 324 172,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	26 376 594,00	0,00	0,00	26 376 594,00
RAZEM WYDATKI	483 227 730,20	4 695 651,93	2 247 710,74	485 675 671,39

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
MIASTA STARGARD W 2024 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiany		(w zł) Kwota po zmianie
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:						
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 007 057,00	-	-	1 007 057,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	20 000 000,00	-	-	20 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	8 483 000,00	297 164,00	-	8 780 164,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	20 665 973,00	-	-	20 665 973,00
Rozchody ogółem:						
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	7 225 000,00	-	-	7 225 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	7 100 000,00	-	-	7 100 000,00
			125 000,00	-	-	125 000,00

DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA POMOC
FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Ogółem kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	6300	Dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Sadowej"	Powiat Stargardzki	2 412 000
2	600	60016	2710	"Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351" (dopłata do połączeń SKM)	Województwo Zachodniopomorskie	853 654
OGÓŁEM:						3 265 654