

Zarządzenie Nr 49/2024
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 28 lutego 2024 roku


w sprawie zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2024 rok.

Na podstawie 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. Ustala się zmiany w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2024 rok, określone w uchwale Nr LX/604/2024 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Stargard na 2024 rok, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Załączniki, o których mowa w § 1, stanowią dla dysponentów środków budżetowych podstawę dokonania zmian w ich planach finansowych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opinia Nr 49/2024
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY

Monika Kuszczyńska-Skiba

Prezydent Miasta

Rafał Książek

DOCHODY**Zadania własne**

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		0,00	4 685,00	0,00	4 685,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	4 685,00	0,00	4 685,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 685,00	0,00	4 685,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		57 275 244,00	1 011 677,00	0,00	58 286 921,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 906 700,00	1 011 677,00	0,00	15 918 377,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	322 076,00	0,00	322 076,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	689 601,00	0,00	689 601,00
801	Oświata i wychowanie		8 973 581,00	1 133 797,19	0,00	10 107 378,19
	80101	Szkoły podstawowe	3 623 531,00	4 104,69	0,00	3 627 635,69
	2055	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 309,00	3 488,64	0,00	116 797,64

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 995,00	616,05	0,00	20 611,05
	80104	Przedszkola	2 950 050,00	1 129 692,50	0,00	4 079 742,50
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 129 692,50	0,00	1 129 692,50
926	Kultura fizyczna		0,00	618,00	0,00	618,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	618,00	0,00	618,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	618,00	0,00	618,00
RAZEM DOCHODY			372 497 923,20	2 150 777,19	0,00	374 648 700,39

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		67 045 282,00	1 319 654,00	686 490,00	67 678 446,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	22 196 359,00	853 654,00	556 490,00	22 493 523,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	853 654,00	0,00	853 654,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	556 490,00	0,00	556 490,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	40 656 682,00	466 000,00	130 000,00	40 992 682,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 049 195,00	130 000,00	0,00	1 179 195,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 575 000,00	336 000,00	130 000,00	15 781 000,00
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
	4300	Zakup usług pozostałych	49 165,00	4 685,00	0,00	53 850,00
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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 860 000,00	144 595,00	0,00	3 004 595,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	322 076,00	0,00	322 076,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	689 601,00	0,00	689 601,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		167 300,00	3 000,00	0,00	170 300,00
	75495 Pozostała działalność		156 100,00	3 000,00	0,00	159 100,00
4260	Zakup energii		2 500,00	3 000,00	0,00	5 500,00
758	Różne rozliczenia		16 323 100,00	0,00	556 595,00	15 766 505,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		16 075 086,00	0,00	556 595,00	15 518 491,00
4810	Rezerwy		13 050 347,00	0,00	7 000,00	13 043 347,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 024 739,00	0,00	549 595,00	2 475 144,00
801	Oświata i wychowanie		35 194 887,00	2 135 422,93	864 757,74	36 465 552,19
	80101 Szkoły podstawowe		10 841 414,00	868 862,43	864 757,74	10 845 518,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		540 000,00	2 670,00	17 757,74	524 912,26
4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 790,87	2 034,06	0,00	18 824,93
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 429,08	1 383,71	0,00	12 812,79
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	26 377,00	0,00	26 377,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	4 039,00	0,00	4 039,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	106 159,00	0,00	106 159,00
4190	Nagrody konkursowe		0,00	294,00	0,00	294,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 927,00	8 036,00	0,00	13 963,00
4215	Zakup materiałów i wyposażenia		41 650,00	649,55	0,00	42 299,55
4216	Zakup materiałów i wyposażenia		28 350,00	442,11	0,00	28 792,11
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	86 873,00	0,00	86 873,00
4245	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	805,03	0,00	805,03
4246	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	547,97	0,00	547,97
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	202 473,00	0,00	202 473,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4307	Zakup usług pozostałych		0,00	72 396,00	0,00	72 396,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	43 241,00	0,00	43 241,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 602 484,00	0,00	847 000,00	1 755 484,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	88 442,00	0,00	88 442,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 000,00	0,00	171 000,00
	80104	Przedszkola	9 880 368,00	1 266 560,50	0,00	11 146 928,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	180 107,17	0,00	180 107,17
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	111 594,00	0,00	111 594,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120 928,33	0,00	120 928,33
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 944,00	0,00	21 944,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18 547,33	0,00	18 547,33
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 330,00	0,00	3 330,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	211 093,42	0,00	211 093,42
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 155,00	0,00	18 155,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	83 500,00	0,00	83 500,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	52 760,00	0,00	52 760,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	436 501,25	0,00	436 501,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 869 398,00	0,00	3 000,00	13 866 398,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 565 000,00	0,00	3 000,00	5 562 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 900 000,00	0,00	3 000,00	1 897 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		24 794 583,00	76 000,00	0,00	24 870 583,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 224 000,00	69 000,00	0,00	2 293 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	174 000,00	7 000,00	0,00	181 000,00
926	Kultura fizyczna		20 802 589,00	618,00	0,00	20 803 207,00
92695	Pozostała działalność		155 000,00	618,00	0,00	155 618,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	618,00	0,00	8 118,00
RAZEM WYDATKI			262 007 961,00	4 695 651,93	2 110 842,74	264 592 770,19

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 277 450,00	0,00	136 868,00	6 140 582,00
	80104	Przedszkola	4 888 950,00	0,00	136 868,00	4 752 082,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 600,00	0,00	136 868,00	975 732,00
RAZEM WYDATKI			6 330 000,00	0,00	136 868,00	6 193 132,00

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie dotyczące zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2024 rok, odzwierciedla przyjętą 27 lutego 2024 r. przez Radę Miejską w Stargardzie uchwałę Nr LX/604/2024 w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Stargard na 2024 rok.

Dyrektor Wydziału
Mirosława Szymańska