

Zarządzenie Nr 117/2015
Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński
z dnia 01 kwietnia 2015 roku

w sprawie: zmian budżetu miasta na rok 2015 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2015 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 2013 r. poz.885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877) oraz § 13 pkt 1 uchwały Nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 4.579,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 4.579,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 4.579,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 6.000,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 6.000,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 6.000,00 zł.

3. Zmiany w zakresie dochodów budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 210.806.452,84 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 189.780.605,84 zł,
- 2) dochody majątkowe – 21.025.847,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 4.579,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 4.579,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 4.579,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 6.000,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 6.000,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 6.000,00 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 212.515.843,84 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 188.278.555,84 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 24.237.288,00 zł.

§ 3. Zmiany dochodów i wydatków budżetowych dokonane w § 1 i § 2 niniejszego zarządzenia powodują zmiany:

- 1) w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2015 rok zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w planach finansowych dysponentów środków budżetowych określonych w załącznikach wymienionych w pkt 1.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opinia Nr1231/2015.....
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

mgr Magdalena Śmieciuch

PREZYDENT MIASTA

Stanisław Pajor

Budżet na rok 2015

DOCHODY						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		23 030 869,84	4 579,00	6 000,00	23 029 448,84
85215	Dodatki mieszkaniowe		18 975,84	0,00	6 000,00	12 975,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 975,84	0,00	6 000,00	12 975,84
85295	Pozostała działalność		821 788,00	4 579,00	0,00	826 367,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	4 579,00	0,00	5 579,00
RAZEM DOCHODY			210 807 873,84	4 579,00	6 000,00	210 806 452,84

St. R.

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	189 782 026,84	4 579,00	6 000,00	189 780 605,84
w tym:				
Dochody zlecone	17 720 504,84	4 579,00	6 000,00	17 719 083,84
Dochody na porozumienia między JST	1 672 823,00	0,00	0,00	1 672 823,00
Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00
Dochody majątkowe	21 025 847,00	0,00	0,00	21 025 847,00
RAZEM DOCHODY	210 807 873,84	4 579,00	6 000,00	210 806 452,84

S. R.

Budżet na rok 2015

DOCHODY

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
852	Pomoc społeczna		17 399 081,84	4 579,00	6 000,00	17 397 660,84
85215	Dodatki mieszkaniowe		18 975,84	0,00	6 000,00	12 975,84
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 975,84	0,00	6 000,00	12 975,84
85295	Pozostała działalność		1 000,00	4 579,00	0,00	5 579,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	4 579,00	0,00	5 579,00
RAZEM DOCHODY			17 720 504,84	4 579,00	6 000,00	17 719 083,84

J.R.

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	17 720 504,84	4 579,00	6 000,00	17 719 083,84
RAZEM DOCHODY	17 720 504,84	4 579,00	6 000,00	17 719 083,84



Budżet na rok 2015

WYDATKI						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		37 619 357,84	4 579,00	6 000,00	37 617 936,84
85215	Dodatki mieszkaniowe		4 218 975,84	0,00	6 000,00	4 212 975,84
	Wydatki bieżące		4 218 975,84	0,00	6 000,00	4 212 975,84
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		372,08	0,00	117,65	254,43
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		372,08	0,00	117,65	254,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		4 218 603,76	0,00	5 882,35	4 212 721,41
85295	Pozostała działalność		1 687 079,00	4 579,00	0,00	1 691 658,00
	Wydatki bieżące		1 687 079,00	4 579,00	0,00	1 691 658,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		5 200,00	3 779,00	0,00	8 979,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5 200,00	3 779,00	0,00	8 979,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 530 979,00	800,00	0,00	1 531 779,00
RAZEM WYDATKI			212 517 264,84	4 579,00	6 000,00	212 515 843,84

S.R.

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	188 279 976,84	4 579,00	6 000,00	188 278 555,84
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	133 513 392,08	3 779,00	117,65	133 517 053,43
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 963 728,08	0,00	117,65	77 963 610,43
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	55 542 064,00	3 779,00	0,00	55 545 843,00
dotacje na zadania bieżące	25 409 610,00	0,00	0,00	25 409 610,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	26 348 936,76	800,00	5 882,35	26 343 854,41
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	352 774,00	0,00	0,00	352 774,00
obsługa długu	2 658 214,00	0,00	0,00	2 658 214,00
Wydatki majątkowe	24 237 288,00	0,00	0,00	24 237 288,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 208 938,00	0,00	0,00	21 208 938,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	5 548 976,50	0,00	0,00	5 548 976,50
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	3 028 350,00	0,00	0,00	3 028 350,00
RAZEM WYDATKI	212 517 264,84	4 579,00	6 000,00	212 515 843,84

slb

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
852	Pomoc społeczna		17 399 081,84	4 579,00	6 000,00	17 397 660,84	
85215	Dodatki mieszkaniowe		18 975,84	0,00	6 000,00	12 975,84	
3110	Świadczenia społeczne		18 603,76	0,00	5 882,35	12 721,41	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		372,08	0,00	117,65	254,43	
Wydatki bieżące			18 975,84	0,00	6 000,00	12 975,84	
w tym:							
wydatki jednostek budżetowych,			372,08	0,00	117,65	254,43	
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			372,08	0,00	117,65	254,43	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			18 603,76	0,00	5 882,35	12 721,41	
85295	Pozostała działalność		1 000,00	4 579,00	0,00	5 579,00	
3110	Świadczenia społeczne		1 000,00	800,00	0,00	1 800,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 779,00	0,00	3 779,00	
Wydatki bieżące			1 000,00	4 579,00	0,00	5 579,00	
w tym:							
wydatki jednostek budżetowych,			0,00	3 779,00	0,00	3 779,00	
w tym:							
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			0,00	3 779,00	0,00	3 779,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			1 000,00	800,00	0,00	1 800,00	

dlh

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	17 720 504,84	4 579,00	6 000,00	17 719 083,84

slp

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	17 720 504,84	4 579,00	6 000,00	17 719 083,84
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	1 612 157,08	3 779,00	117,65	1 615 818,43
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 539 195,08	0,00	117,65	1 539 077,43
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	72 962,00	3 779,00	0,00	76 741,00
dotacje na zadania bieżące	603 700,00	0,00	0,00	603 700,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 504 647,76	800,00	5 882,35	15 499 565,41
RAZEM WYDATKI	17 720 504,84	4 579,00	6 000,00	17 719 083,84



DOCHODY

URZĄD MIEJSKI - 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			17 399 081,84	4 579,00	6 000,00	17 397 660,84	
85215	Dodatki mieszkaniowe			18 975,84	0,00	6 000,00	12 975,84	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 975,84	0,00	6 000,00	12 975,84	
85295	Pozostała działalność			1 000,00	4 579,00	0,00	5 579,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	4 579,00	0,00	5 579,00	
RAZEM DOCHODY				17 720 504,84	4 579,00	6 000,00	17 719 083,84	

SLR

WYDATKI**URZĄD MIEJSKI - Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami****(w zł)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		603 700,00	3 779,00	0,00	607 479,00
85295	Pozostała działalność		0,00	3 779,00	0,00	3 779,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 779,00	0,00	3 779,00

RAZEM WYDATKI**904 123,00 3 779,00 0,00 907 902,00**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

WYDATKI

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		16 795 381,84	800,00	6 000,00	16 790 181,84	
85215	Dodatki mieszkaniowe		18 975,84	0,00	6 000,00	12 975,84	
	3110	Świadczenia społeczne	18 603,76	0,00	5 882,35	12 721,41	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372,08	0,00	117,65	254,43	
85295	Pozostała działalność		1 000,00	800,00	0,00	1 800,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	800,00	0,00	1 800,00	

RAZEM WYDATKI

16 816 381,84 800,00 6 000,00 16 811 181,84

UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok stanowią zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego: Nr 142/2015 z dnia 19 marca 2015 roku, Nr 143/2015 z dnia 20 marca 2015 roku oraz Nr 148/2015 z dnia 24 marca 2015 roku, w których dokonano zmian w planie dotacji celowych przyznanych Miastu w dziale 852 Pomoc społeczna, polegających na:

1) zwiększeniu dotacji łącznie o 4.579,00 zł (rozdział 85295 Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację:

a) zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 3.779,00 zł,

b) rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 800,00 zł,

2) zmniejszeniu o 6.000,00 zł planu dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe).

O w/w kwoty należy skorygować budżet po obu jego stronach w podanych podziałkach klasyfikacyjnych.

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

Z up. Prezydenta Miasta
Z-ca Prezydenta Miasta