

Zarządzenie Nr 201/2024
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 02 października 2024 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Stargard na rok 2024 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasta Stargard 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 i art. 257 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 1 i 5 uchwały Nr LVIII/579/2023 Rady Miejskiej w Stargardzie z 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Stargard na 2024 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Miasta Stargard na rok 2024, w tym w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Miasta Stargard na rok 2024, w tym w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia

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

- 1) w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasta Stargard na 2024 rok, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w planie finansowym dysponenta środków budżetowych określonego w załącznikach wymienionych w pkt 1.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dysponentowi środków budżetowych określonemu w § 3 pkt 1 i Dyrektorowi Wydziału Ekonomicznego UM.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opinia Nr 254/2024
Do projektu nie głasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY
Mimika Kuczyńska-Skiba

Prezydent Miasta
Rafał Łajka

[Signature]

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 201/2024
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 02 października 2024 roku

Budżet na rok 2024

DOCHODY

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		2 183 243,75	290,70	0,00	2 183 534,45
	75095	Pozostała działalność	2 697,01	290,70	0,00	2 987,71
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 697,01	290,70	0,00	2 987,71
RAZEM DOCHODY			486 688 996,63	290,70	0,00	486 689 287,33

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	403 465 433,63	290,70	0,00	403 465 724,33
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	35 901 313,96	290,70	0,00	35 901 604,66
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	8 917 735,00	0,00	0,00	8 917 735,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Dochody majątkowe	83 223 563,00	0,00	0,00	83 223 563,00
RAZEM DOCHODY	486 688 996,63	290,70	0,00	486 689 287,33

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr201/2024
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 02 października 2024 roku

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 712 293,75	290,70	0,00	1 712 584,45
	75095 Pozostała działalność		2 697,01	290,70	0,00	2 987,71
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2 697,01	290,70	0,00	2 987,71
RAZEM DOCHODY			35 901 313,96	290,70	0,00	35 901 604,66

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	35 901 313,96	290,70	0,00	35 901 604,66
RAZEM DOCHODY	35 901 313,96	290,70	0,00	35 901 604,66

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 201/2024
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 02 października 2024 roku

Budżet na rok 2024

WYDATKI

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		32 397 393,75	79 790,70	79 500,00	32 397 684,45
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 725 788,00	79 500,00	79 500,00	26 725 788,00
		Wydatki bieżące	26 052 973,00	79 500,00	79 500,00	26 052 973,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	25 925 605,00	79 500,00	79 500,00	25 925 605,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 125 868,00	30 000,00	30 000,00	22 125 868,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 799 737,00	49 500,00	49 500,00	3 799 737,00
	75095	Pozostała działalność	972 984,01	290,70	0,00	973 274,71
		Wydatki bieżące	851 706,01	290,70	0,00	851 996,71
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	851 706,01	290,70	0,00	851 996,71
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 697,01	290,70	0,00	2 987,71
758	Różne rozliczenia		1 854 472,00	0,00	85 854,00	1 768 618,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 566 458,00	0,00	85 854,00	1 480 604,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 566 458,00	0,00	85 854,00	1 480 604,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 566 458,00	0,00	85 854,00	1 480 604,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 566 458,00	0,00	85 854,00	1 480 604,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 566 711,00	85 854,00	0,00	30 652 565,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		19 950 272,00	85 854,00	0,00	20 036 126,00
		Wydatki majątkowe	13 362 685,00	85 854,00	0,00	13 448 539,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 362 685,00	85 854,00	0,00	13 448 539,00
RAZEM WYDATKI			518 606 847,69	165 644,70	165 354,00	518 607 138,39

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	406 241 850,69	79 790,70	165 354,00	406 156 287,39
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	303 123 157,84	79 790,70	165 354,00	303 037 594,54
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 406 872,22	30 290,70	30 000,00	158 407 162,92
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	144 716 285,62	49 500,00	135 354,00	144 630 431,62
dotacje na zadania bieżące	58 070 682,95	0,00	0,00	58 070 682,95
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	37 688 282,97	0,00	0,00	37 688 282,97
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 566 006,93	0,00	0,00	2 566 006,93
obsługa długu	4 793 720,00	0,00	0,00	4 793 720,00
Wydatki majątkowe	112 364 997,00	85 854,00	0,00	112 450 851,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 988 403,00	85 854,00	0,00	86 074 257,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	6 918 176,00	0,00	0,00	6 918 176,00
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	518 606 847,69	165 644,70	165 354,00	518 607 138,39

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 201 / 2024
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 02 października 2024 roku

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 712 293,75	290,70	0,00	1 712 584,45
	75095	Pozostała działalność	2 697,01	290,70	0,00	2 987,71
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 216,00	235,00	0,00	2 451,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	481,01	55,70	0,00	536,71
		Wydatki bieżące	2 697,01	290,70	0,00	2 987,71
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 697,01	290,70	0,00	2 987,71
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 697,01	290,70	0,00	2 987,71
RAZEM WYDATKI			35 900 959,95	290,70	0,00	35 901 250,65

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	35 900 959,95	290,70	0,00	35 901 250,65
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	6 517 377,77	290,70	0,00	6 517 668,47
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 794 022,46	290,70	0,00	4 794 313,16
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 723 355,31	0,00	0,00	1 723 355,31
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 402 238,21	0,00	0,00	2 402 238,21
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	26 981 343,97	0,00	0,00	26 981 343,97
RAZEM WYDATKI	35 900 959,95	290,70	0,00	35 901 250,65

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 201/2024
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 02 października 2024 roku

WYDATKI

Zadania własne						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		29 952 889,00	79 500,00	79 500,00	29 952 889,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		25 993 577,00	79 500,00	79 500,00	25 993 577,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388 268,00	0,00	20 000,00	368 268,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	333 574,80	30 000,00	0,00	363 574,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 346,00	0,00	49 500,00	309 846,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 712 911,00	45 000,00	0,00	1 757 911,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000,00	4 500,00	0,00	58 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91 450,00	0,00	10 000,00	81 450,00
758	Różne rozliczenia		1 854 472,00	0,00	85 854,00	1 768 618,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 566 458,00	0,00	85 854,00	1 480 604,00
	4810	Rezerwy	1 566 458,00	0,00	85 854,00	1 480 604,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 448 711,00	85 854,00	0,00	30 534 565,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		19 950 272,00	85 854,00	0,00	20 036 126,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 854,00	0,00	85 854,00
RAZEM WYDATKI			276 057 021,54	165 354,00	165 354,00	276 057 021,54

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 712 293,75	290,70	0,00	1 712 584,45
	75095	Pozostała działalność	2 697,01	290,70	0,00	2 987,71
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 697,01	290,70	0,00	2 987,71
RAZEM DOCHODY			35 901 313,96	290,70	0,00	35 901 604,66

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 712 293,75	290,70	0,00	1 712 584,45
	75095	Pozostała działalność	2 697,01	290,70	0,00	2 987,71
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 216,00	235,00	0,00	2 451,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	481,01	55,70	0,00	536,71
RAZEM WYDATKI			5 057 501,96	290,70	0,00	5 057 792,66

Uzasadnienie:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok stanowią następujące przesłanki:

1. Wojewoda Zachodniopomorski, w celu dalszej kontynuacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym, przekazał środki w wysokości 290,70 zł z Funduszu Pomocy, na pokrycie kosztów wykonanych zadań w zakresie nadania numeru PESEL (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność*).

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

2. Proponuję dokonać zmian w budżecie miasta polegających na rozwiązaniu rezerwy ogólnej w kwocie 85.854 zł (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*) z przeznaczeniem na zabezpieczenie płatności za dostawę sprzętu komputerowego niezbędnego do utworzenia i doposażenia przestrzeni robotycznej i nauki programowania w Stargardzkim Centrum Nauki Filary. Ww. inwestycja miała być pokryta środkami zewnętrznymi, jednak – z winy dostawcy usługi – finansowanie w części zostało utracone (69.800 zł). Miasto dochodzić będzie odszkodowania z ww. tytułu od ww. kontrahenta (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*).
3. Ponadto, proponuję dokonać przesunięć w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego, w *dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe, na podłączenie ZUK i Straży Miejskiej pod łącze internetowe Urzędu a także na zakup aktualizacji oprogramowania do zabezpieczenia infrastruktury sieciowej Urzędu.

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

Dyrektor Wydziału
Mirosława Szymańska