

Zarządzenie Nr 250/2024
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 27 listopada 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 2024 r. poz. 1530 i 1572) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmiany w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2024 rok, określone w uchwale Nr IX/74/2024 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 26 listopada 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Stargard na 2024 r., zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 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.

Prezydent Miasta
Rafał Zając

Opinia Nr 304/2024
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY
Grzegorz Polak

DOCHODY

Zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		39 870 338,18	1 304 000,00	0,00	41 174 338,18
	60016 Drogi publiczne gminne		31 340 338,18	1 304 000,00	0,00	32 644 338,18
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 377 998,00	1 304 000,00	0,00	21 681 998,00
630	Turystyka		11 409,00	0,00	4 685,00	6 724,00
	63095 Pozostała działalność		11 409,00	0,00	4 685,00	6 724,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 409,00	0,00	4 685,00	6 724,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		172 626 036,00	1 622 219,00	0,00	174 248 255,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		58 157 419,00	1 622 219,00	0,00	59 779 638,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	56 896 963,00	1 622 219,00	0,00	58 519 182,00
RAZEM DOCHODY			466 413 308,87	2 926 219,00	4 685,00	469 334 842,87

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		71 825 895,00	190 450,00	80 250,00	71 936 095,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	22 591 173,00	190 450,00	0,00	22 781 623,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 374 939,00	162 750,00	0,00	21 537 689,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	27 700,00	0,00	87 700,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 071 772,00	0,00	80 250,00	991 522,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 071 772,00	0,00	80 250,00	991 522,00
630	Turystyka		360 274,00	0,00	4 685,00	355 589,00
	63095	Pozostała działalność	273 774,00	0,00	4 685,00	269 089,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 774,00	0,00	4 685,00	160 089,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		46 433 762,00	459 000,00	459 000,00	46 433 762,00
	70021	Společne inicjatywy mieszkaniowe	19 846 845,00	459 000,00	459 000,00	19 846 845,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	459 000,00	0,00	459 000,00
750	Administracja publiczna		30 747 804,00	1 146 205,00	0,00	31 894 009,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 185 985,00	55 610,00	0,00	1 241 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 850,00	48 000,00	0,00	885 850,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 218,00	6 188,00	0,00	208 406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 917,00	882,00	0,00	25 799,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	540,00	0,00	5 540,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 651 372,00	1 090 595,00	0,00	27 741 967,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 564 625,00	704 441,00	0,00	17 269 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 928 375,20	53 793,00	0,00	2 982 168,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368 368,00	7 667,00	0,00	376 035,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81 450,00	4 694,00	0,00	86 144,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00
801	Oświata i wychowanie		39 320 491,66	965 000,00	1 530 000,00	38 755 491,66
	80101	Szkoły podstawowe	13 359 083,69	720 000,00	665 000,00	13 414 083,69
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 205 000,00	20 000,00	0,00	2 225 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 756 717,00	700 000,00	0,00	7 456 717,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 772,00	0,00	665 000,00	66 772,00
	80104	Przedszkola	10 874 969,00	0,00	865 000,00	10 009 969,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	0,00	60 000,00	640 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 000 000,00	0,00	805 000,00	8 195 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 035 000,00	245 000,00	0,00	2 280 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 035 000,00	245 000,00	0,00	2 280 000,00
851	Ochrona zdrowia		2 502 337,44	600 000,00	0,00	3 102 337,44
	85111	Szpitałe ogólne	300 000,00	600 000,00	0,00	900 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	600 000,00	0,00	900 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 580 315,00	0,00	100 000,00	1 480 315,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 250 000,00	0,00	100 000,00	1 150 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00	0,00	100 000,00	1 150 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 922 871,00	0,00	110 200,00	17 812 671,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000,00	0,00	82 500,00	147 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	0,00	82 500,00	64 500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 000,00	0,00	19 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	0,00	19 000,00	28 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 087 720,00	0,00	8 700,00	1 079 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	734 720,00	0,00	8 700,00	726 020,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		31 577 117,00	1 296 844,00	0,00	32 873 961,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 008 126,00	1 134 012,00	0,00	22 142 138,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 209 720,00	150 012,00	0,00	7 359 732,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 362 685,00	984 000,00	0,00	14 346 685,00
	92116	Biblioteki	2 824 800,00	62 748,00	0,00	2 887 548,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 795 850,00	62 748,00	0,00	2 858 598,00
	92118	Muzea	3 207 324,00	75 084,00	0,00	3 282 408,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 780 020,00	75 084,00	0,00	2 855 104,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 930 392,00	25 000,00	0,00	3 955 392,00

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	2 293 000,00	25 000,00	0,00	2 318 000,00
926	Kultura fizyczna		23 604 707,00	0,00	649,00	23 604 058,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 397 589,00	0,00	649,00	23 396 940,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 818 449,00	0,00	649,00	7 817 800,00
RAZEM WYDATKI			280 026 511,39	4 657 499,00	2 284 784,00	282 399 226,39

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		34 193 035,70	361 900,00	0,00	34 554 935,70
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 235 604,70	199 900,00	0,00	11 435 504,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 549 214,00	155 000,00	0,00	7 704 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328 104,20	44 900,00	0,00	1 373 004,20
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 613 701,00	162 000,00	0,00	3 775 701,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 699 464,00	137 000,00	0,00	2 836 464,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 660,00	25 000,00	0,00	492 660,00
855	Rodzina		3 674 275,80	11 000,00	60 900,00	3 624 375,80
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</i>				
	85502	<i>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	778 799,00	0,00	60 900,00	717 899,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 775,00	0,00	48 000,00	533 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 769,00	0,00	12 000,00	81 769,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 253,00	0,00	900,00	11 353,00
	85504	Wspieranie rodziny	320 476,80	11 000,00	0,00	331 476,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 986,00	11 000,00	0,00	244 986,00
RAZEM WYDATKI			39 046 806,70	372 900,00	60 900,00	39 358 806,70

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 643 386,00	105 972,00	0,00	2 749 358,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 643 386,00	105 972,00	0,00	2 749 358,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 807,00	95 855,00	0,00	1 890 662,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 446,00	8 455,00	0,00	319 901,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 213,00	1 086,00	0,00	41 299,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 833,00	576,00	0,00	4 409,00
RAZEM WYDATKI			2 643 386,00	105 972,00	0,00	2 749 358,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		5 842 374,00	130 847,00	0,00	5 973 221,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 842 374,00	130 847,00	0,00	5 973 221,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 695 977,00	111 867,00	0,00	3 807 844,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 592,00	18 980,00	0,00	676 572,00
RAZEM WYDATKI			5 842 374,00	130 847,00	0,00	5 973 221,00

DOCHODY - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		533 050,00	33 200,00	0,00	566 250,00
	80104	Przedszkola	533 050,00	33 200,00	0,00	566 250,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 850,00	27 000,00	0,00	94 850,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	428 800,00	6 200,00	0,00	435 000,00
RAZEM DOCHODY			533 050,00	33 200,00	0,00	566 250,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 246 755,61	11 628,00	0,00	22 258 383,61
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 879 250,00	11 628,00	0,00	1 890 878,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 845 552,00	11 628,00	0,00	1 857 180,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 000,00	200,00	0,00	13 200,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00	200,00	0,00	13 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	200,00	0,00	13 200,00
RAZEM WYDATKI			23 941 966,61	11 828,00	0,00	23 953 794,61

DOCHODY - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		533 050,00	33 200,00	0,00	566 250,00
	80104	Przedszkola	533 050,00	33 200,00	0,00	566 250,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 850,00	27 000,00	0,00	94 850,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	428 800,00	6 200,00	0,00	435 000,00
RAZEM DOCHODY			533 050,00	33 200,00	0,00	566 250,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 456 469,00	33 200,00	0,00	7 489 669,00
	80104	Przedszkola	6 012 902,00	33 200,00	0,00	6 046 102,00
	4220	Zakup środków żywności	454 000,00	16 000,00	0,00	470 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 660,00	17 200,00	0,00	194 860,00
RAZEM WYDATKI			8 628 485,84	33 200,00	0,00	8 661 685,84

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie dotyczące zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2024 rok, odzwierciedla przyjętą 26 listopada 2024 r. przez Radę Miejską w Stargardzie uchwałę Nr IX/74/2024 w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Stargard na 2024 rok.


Dyrektor Wydziału
Mirosława Szymańska