

Zarządzenie Nr 265/2024
Prezydenta Miasta Stargard

z dnia 06 grudnia 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. 247 ust. 2 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) oraz § 13 pkt 1 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, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Miasta Stargard na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 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 załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Stargardzie.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opinia Nr 320/2024
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

Monika Kaszczyszyn-Skiba


Prezydent Miasta
Rafał Zając

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 265/2024
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 06 grudnia 2024 roku

Budżet na rok 2024

DOCHODY

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		33 739 790,64	2 280,00	0,00	33 742 070,64
	85504	Wspieranie rodziny	21 583,80	2 280,00	0,00	23 863,80
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 583,80	2 280,00	0,00	23 863,80
RAZEM DOCHODY			498 129 432,24	2 280,00	0,00	498 131 712,24

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	411 437 741,06	2 280,00	0,00	411 440 021,06
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	41 583 916,43	0,00	0,00	41 583 913,43
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	9 467 735,00	0,00	0,00	9 467 735,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	187 400,00	0,00	0,00	187 400,00
Dochody majątkowe	86 691 691,18	0,00	0,00	86 691 691,18
RAZEM DOCHODY	498 129 432,24	2 280,00	0,00	498 131 712,24

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 265/2024
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 06 grudnia 2024 roku

Budżet na rok 2024

WYDATKI

(w zł)					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie Plan po zmianach
855	Rodzina		42 362 460,64	2 280,00	0,00 42 364 740,64
	85504	Wspieranie rodziny	331 476,80	2 280,00	0,00 333 756,80
		Wydatki bieżące	331 476,80	2 280,00	0,00 333 756,80
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	0,00	2 280,00	0,00 2 280,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		44 490 932,86	19 557,00	19 557,00 44 490 932,86
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 426 880,00	19 557,00	19 557,00 5 426 880,00
		Wydatki bieżące	5 210 180,00	0,00	19 557,00 5 190 623,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	5 210 180,00	0,00	19 557,00 5 190 623,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 210 180,00	0,00	19 557,00 5 190 623,00
		Wydatki majątkowe	216 700,00	19 557,00	0,00 236 257,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	216 700,00	19 557,00	0,00 236 257,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			542 115 557,36	21 837,00	19 557,00	542 117 837,36

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	431 882 420,36	2 280,00	19 557,00	431 865 143,36
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	321 496 760,15	0,00	19 557,00	321 477 203,15
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 663 999,48	0,00	0,00	173 663 999,48
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	147 832 760,67	0,00	19 557,00	147 813 203,67
dotacje na zadania bieżące	60 655 578,31	2 280,00	0,00	60 657 858,31
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	42 448 009,97	0,00	0,00	42 448 009,97
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 488 351,93	0,00	0,00	2 488 351,93
obsługa długu	4 793 720,00	0,00	0,00	4 793 720,00
Wydatki majątkowe	110 233 137,00	19 557,00	0,00	110 252 694,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 398 192,00	19 557,00	0,00	83 417 749,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	5 420 390,00	0,00	0,00	5 420 390,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	26 834 945,00	0,00	0,00	26 834 945,00
RAZEM WYDATKI	542 115 557,36	21 837,00	19 557,00	542 117 837,36

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 265/2024
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 06 grudnia 2024 roku

DOCHODY*Zadania własne*

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		577 996,80	2 280,00	0,00	580 276,80
	85504	Wspieranie rodziny	21 583,80	2 280,00	0,00	23 863,80
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 583,80	2 280,00	0,00	23 863,80
RAZEM DOCHODY			418 236 276,81	2 280,00	0,00	418 238 556,81

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		1 350 690,00	2 280,00	0,00	1 352 970,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	2 280,00	0,00	2 280,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 280,00	0,00	2 280,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 812 671,00	19 557,00	19 557,00	17 812 671,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 426 880,00	19 557,00	19 557,00	5 426 880,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 897 000,00	0,00	19 557,00	1 877 443,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 700,00	19 557,00	0,00	236 257,00
RAZEM WYDATKI			273 325 734,39	21 837,00	19 557,00	273 328 014,39

Uzasadnienie:

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

1. Wojewoda Zachodniopomorski, decyzją nr 670/2024 z dnia 29 listopada 2024 r., przyznał Miastu dotację celową, w wysokości 2.280 zł, na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (*dział 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny*).
O w/w kwotę należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanych podziałkach klasyfikacyjnych.
2. Ponadto, proponuję ramach *działu 900 Gospodarka komunalna, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg* zabezpieczyć środki w wysokości 19.557 zł w celu wykonania dokumentacji projektowej oświetlenia fragmentu terenu os. Zachód w ramach zadania majątkowego jednorocznego „Budowy oświetlenia na terenie miasta”.

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

Dyrektor Wydziału
Mirosława Szymańska