

Zarządzenie Nr 359/2015
Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński
z dnia 04 grudnia 2015 roku

w sprawie: zmian w budżecie 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 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) 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 wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 7.346,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 7.346,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 1.500,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 7.346,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 7.346,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 1.500,00 zł.

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

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 223.685.318,41 zł, w tym:


- 1) wydatki bieżące – 197.367.717,91 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 26.317.600,50 zł.

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

- 1) w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2015 rok zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w planach finansowych dysponentów środków budżetowych określonych w załącznikach wymienionych w pkt 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dysponentom środków budżetowych określonym w § 2 pkt 1 i Naczelnikowi Wydziału Ekonomicznego UM.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Sławomir Pajor

Opinia Nr 373/2015
Do projektu nie zgłosza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

mgr Andrzej Ludkiewicz

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		370 738,00	1 500,00	1 500,00	370 738,00	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		103 578,00	1 500,00	1 500,00	103 578,00	
	Wydatki bieżące		103 578,00	1 500,00	1 500,00	103 578,00	
	w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych,		52 838,00	1 500,00	1 500,00	52 838,00	
	w tym:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 530,00	1 500,00	0,00	32 030,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		22 308,00	0,00	1 500,00	20 808,00	
801	Oświata i wychowanie		66 998 656,60	5 846,00	5 846,00	66 998 656,60	
80101	Szkoły podstawowe		27 956 486,70	5 846,00	4 445,00	27 957 887,70	
	Wydatki bieżące		27 438 286,70	5 846,00	4 445,00	27 439 687,70	
	w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych,		27 331 664,70	5 846,00	4 445,00	27 333 065,70	
	w tym:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 722 995,96	5 846,00	536,00	23 728 305,96	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 608 668,74	0,00	3 909,00	3 604 759,74	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		319 145,48	0,00	1 401,00	317 744,48
	Wydatki bieżące		319 145,48	0,00	1 401,00	317 744,48
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		319 145,48	0,00	1 401,00	317 744,48
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		296 241,00	0,00	1 401,00	294 840,00
RAZEM WYDATKI			223 685 318,41	7 346,00	7 346,00	223 685 318,41

S.R.

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	197 367 717,91	7 346,00	7 346,00	197 367 717,91
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	136 878 777,37	7 346,00	7 346,00	136 878 777,37
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 549 873,85	7 346,00	1 937,00	80 555 282,85
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	56 328 903,52	0,00	5 409,00	56 323 494,52
dotacje na zadania bieżące	28 353 677,00	0,00	0,00	28 353 677,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	29 649 734,54	0,00	0,00	29 649 734,54
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 919,00	0,00	0,00	60 919,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	22 027,00	0,00	0,00	22 027,00
obsługa długu	2 402 583,00	0,00	0,00	2 402 583,00
Wydatki majątkowe	26 317 600,50	0,00	0,00	26 317 600,50
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 425 200,50	0,00	0,00	25 425 200,50
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	7 848 672,50	0,00	0,00	7 848 672,50
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	892 400,00	0,00	0,00	892 400,00
RAZEM WYDATKI	223 685 318,41	7 346,00	7 346,00	223 685 318,41



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)
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	370 738,00	1 500,00	1 500,00	370 738,00	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	103 578,00	1 500,00	1 500,00	103 578,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	1 500,00	0,00	27 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 308,00	0,00	1 500,00	8 808,00	
		Wydatki bieżące	103 578,00	1 500,00	1 500,00	103 578,00	
		w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	52 838,00	1 500,00	1 500,00	52 838,00	
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 530,00	1 500,00	0,00	32 030,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 308,00	0,00	1 500,00	20 808,00	
RAZEM WYDATKI			21 522 935,41	1 500,00	1 500,00	21 522 935,41	

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	21 522 935,41	1 500,00	1 500,00	21 522 935,41
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	3 181 233,87	1 500,00	1 500,00	3 181 233,87
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 398 598,85	1 500,00	0,00	2 400 098,85
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	782 635,02	0,00	1 500,00	781 135,02
dotacje na zadania bieżące	1 271 909,00	0,00	0,00	1 271 909,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 069 792,54	0,00	0,00	17 069 792,54
RAZEM WYDATKI	21 522 935,41	1 500,00	1 500,00	21 522 935,41

ST-R

WYDATKI

URZĄD MIEJSKI - Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	370 738,00	1 500,00	1 500,00	370 738,00	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	103 578,00	1 500,00	1 500,00	103 578,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	1 500,00	0,00	27 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 308,00	0,00	1 500,00	8 808,00	
RAZEM WYDATKI			2 455 827,43	1 500,00	1 500,00	2 455 827,43	

01.12

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 985 109,00	5 846,00	5 846,00	3 985 109,00
80101	Szkoły podstawowe		3 623 788,00	5 846,00	4 445,00	3 625 189,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 504 837,00	2 800,00	0,00	2 507 637,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		434 008,00	3 046,00	0,00	437 054,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		50 491,00	0,00	536,00	49 955,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 000,00	0,00	2 500,00	31 500,00
4260	Zakup energii		130 000,00	0,00	200,00	129 800,00
4270	Zakup usług remontowych		8 230,00	0,00	200,00	8 030,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 056,00	0,00	7,00	2 049,00
4300	Zakup usług pozostałych		43 557,00	0,00	300,00	43 257,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 608,00	0,00	100,00	4 508,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 600,00	0,00	602,00	998,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		251 057,00	0,00	1 401,00	249 656,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		186 583,00	0,00	1 401,00	185 182,00

RAZEM WYDATKI

4 255 074,00	5 846,00	5 846,00	4 255 074,00
--------------	----------	----------	--------------

01.12

UZASADNIENIE:

Zmiany w uchwale budżetowej na 2015 rok uwzględniają wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami i paragrafami, a dotyczące m.in.:

- 1) ostatecznego rozliczenia przyznanej dotacji na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku (Urząd Miejski),
- 2) korekty wynagrodzeń i pochodnych wynikających z faktycznego zapotrzebowania placówki (Szkoła Podstawowa nr 1).

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

Z up. Prezydenta Miasta

Rafał Zając
Z-ca Prezydenta Miasta

