



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 4 października 2017 r.

Poz. 3959

UCHWAŁA NR XXXIV/356/2017 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE

z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 2.533,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 2.533,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 2.174.845,00 zł, w tym:
dochody majątkowe o kwotę 2.174.845,00 zł.

3. Zmiany w zakresie dochodów budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 267.108.532,01 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 244.018.196,01 zł,
- 2) dochody majątkowe – 23.090.336,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 2.638.705,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 277.205,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 2.361.500,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 4.811.017,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 81.017,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 4.730.000,00 zł.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 283.833.711,46 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 237.950.512,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 45.883.199,00 zł.

§ 3. Zmniejsza się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w 2017 roku z tytułu udzielonego poręczenia o kwotę 76.356,00 zł, tj. z kwoty 346.877,00 zł do kwoty 270.521,00 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje na pomoc finansową udzieloną z budżetu miasta innym jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marcin Przepióra

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIV/356/2017
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 26 września 2017 r.

Budżet na rok 2017

| DOCHODY | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | | (w zł) | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | | 8 567 080,00 | 2 533,00 | 2 174 845,00 | 6 394 768,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 7 069 500,00 | 2 533,00 | 2 174 845,00 | 4 897 188,00 |
| 2057 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 46 800,00 | 2 533,00 | 0,00 | 49 333,00 |
| 6257 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 772 700,00 | 0,00 | 2 174 845,00 | 2 597 855,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 269 280 844,01 | 2 533,00 | 2 174 845,00 | 267 108 532,01 |

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwi kszenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|-----------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| Dochody bieżące | 244 015 663,01 | 2 533,00 | 0,00 | 244 018 196,01 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>Dochody zlecone</i> | 52 198 502,19 | 0,00 | 0,00 | 52 198 502,19 |
| <i>Dochody na porozumienia między JST</i> | 1 933 830,00 | 0,00 | 0,00 | 1 933 830,00 |
| <i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i> | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| Dochody majątkowe | 25 265 181,00 | 0,00 | 2 174 845,00 | 23 090 336,00 |
| RAZEM DOCHODY | 269 280 844,01 | 2 533,00 | 2 174 845,00 | 267 108 532,01 |

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIV/356/2017
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 26 września 2017 r.

Budżet na rok 2017

WYDATKI

| (w zł) | | | | | | |
|------------|-----------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | | 28 271 155,00 | 2 200 161,00 | 4 734 661,00 | 25 736 655,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 805 000,00 | 260 500,00 | 0,00 | 2 065 500,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 505 000,00 | 260 500,00 | 0,00 | 1 765 500,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 505 000,00 | 260 500,00 | 0,00 | 1 765 500,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 19 699 105,00 | 1 939 661,00 | 4 734 661,00 | 16 904 105,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 843 285,00 | 204 661,00 | 4 661,00 | 3 043 285,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 2 763 285,00 | 201 200,00 | 0,00 | 2 964 485,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 2 763 285,00 | 201 200,00 | 0,00 | 2 964 485,00 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 80 000,00 | 3 461,00 | 4 661,00 | 78 800,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 16 855 820,00 | 1 735 000,00 | 4 730 000,00 | 13 860 820,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 16 855 820,00 | 1 735 000,00 | 4 730 000,00 | 13 860 820,00 |
| | | w tym: | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|----------------------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | | <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i> | 7 000 000,00 | 1 600 000,00 | 4 730 000,00 | 3 870 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 1 206 646,17 | 68 300,00 | 0,00 | 1 274 946,17 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 135 346,17 | 68 300,00 | 0,00 | 203 646,17 |
| | | Wydatki bieżące | 135 346,17 | 68 300,00 | 0,00 | 203 646,17 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 85 700,00 | 68 300,00 | 0,00 | 154 000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i> | 85 700,00 | 68 300,00 | 0,00 | 154 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 19 455 902,00 | 330 244,00 | 0,00 | 19 786 146,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 689 236,00 | 330 244,00 | 0,00 | 1 019 480,00 |
| | | Wydatki bieżące | 689 236,00 | 4 244,00 | 0,00 | 693 480,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 689 036,00 | 4 244,00 | 0,00 | 693 280,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i> | 686 436,00 | 4 244,00 | 0,00 | 690 680,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 326 000,00 | 0,00 | 326 000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i> | 0,00 | 326 000,00 | 0,00 | 326 000,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | 2 176 212,00 | 0,00 | 76 356,00 | 2 099 856,00 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego | 346 877,00 | 0,00 | 76 356,00 | 270 521,00 |
| | | Wydatki bieżące | 346 877,00 | 0,00 | 76 356,00 | 270 521,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | | <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i> | 346 877,00 | 0,00 | 76 356,00 | 270 521,00 |
| 801 | O | Wiedza i wychowanie | 76 123 699,28 | 40 000,00 | 0,00 | 76 163 699,28 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 31 850 795,00 | 40 000,00 | 0,00 | 31 890 795,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 140 443,00 | 40 000,00 | 0,00 | 1 180 443,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 1 140 443,00 | 40 000,00 | 0,00 | 1 180 443,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 286 006 023,46 | 2 638 705,00 | 4 811 017,00 | 283 833 711,46 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwi kszenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Wydatki bie ce | 237 754 324,46 | 277 205,00 | 81 017,00 | 237 950 512,46 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>wydatki jednostek bud etowych,</i> | 144 716 080,60 | 273 744,00 | 0,00 | 144 989 824,60 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 84 172 518,17 | 0,00 | 0,00 | 84 172 518,17 |
| <i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i> | 60 543 562,43 | 273 744,00 | 0,00 | 60 817 306,43 |
| <i>dotacje na zadania bie ce</i> | 30 893 466,00 | 0,00 | 0,00 | 30 893 466,00 |
| <i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | 58 066 103,31 | 0,00 | 0,00 | 58 066 103,31 |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 1 902 462,55 | 3 461,00 | 4 661,00 | 1 901 262,55 |
| <i>wypłaty z tytułu por cze i gwarancji</i> | 346 877,00 | 0,00 | 76 356,00 | 270 521,00 |
| <i>obsługa długu</i> | 1 829 335,00 | 0,00 | 0,00 | 1 829 335,00 |
| Wydatki maj tkowe | 48 251 699,00 | 2 361 500,00 | 4 730 000,00 | 45 883 199,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 44 591 124,00 | 2 035 500,00 | 4 730 000,00 | 41 896 624,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i> | 18 924 281,00 | 1 600 000,00 | 4 730 000,00 | 15 794 281,00 |
| <i>zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i> | 3 660 575,00 | 326 000,00 | 0,00 | 3 986 575,00 |
| RAZEM WYDATKI | 286 006 023,46 | 2 638 705,00 | 4 811 017,00 | 283 833 711,46 |

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXIV/356/2017
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 26 września 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2017 R.**

(w zł)

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 r. |
|-----|---|--|---------------------|---------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Oświatowe jednostki budżetowe z tego: | 13 722,42 | 2 505 048,00 | 2 518 770,42 | - | 13 722,42 |
| 1 | Szkoły podstawowe nr 1, ZSO, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 13 312,24 | 633 885,00 | 647 197,24 | - | 13 312,24 |
| 2 | Przedszkola miejskie nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, | 410,18 | 1 716 674,00 | 1 717 084,18 | - | 410,18 |
| 3 | Gimnazja nr 1,2,3,4 | - | 108 189,00 | 108 189,00 | - | - |
| 4 | Młodzieżowy Dom Kultury | - | 46 300,00 | 46 300,00 | - | - |
| | Ogółem: | 13 722,42 | 2 505 048,00 | 2 518 770,42 | - | 13 722,42 |

*Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXIV/356/2017
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 26 września 2017 r.*

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA POMOC
FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 R.**

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Ogółem kwota dotacji (w zł) |
|----------------|-------|----------|----------|---|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa i budowa drogi 1925Z - ulica H.Wieniawskiego w Stargardzie | 758 000 |
| 2 | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa ul. Aleja Dębowa w Stargardzie | 357 500 |
| 3 | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi nr 19234Z ulica Wielkopolska w Stargardzie na odcinku od ul. Czeskiej do ul. H.Wieniawskiego | 150 000 |
| 4 | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1837Z ulica Ceglana w Stargardzie | 500 000 |
| 5 | 754 | 75405 | 2710 | Ufundowanie sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie | 15 000 |
| OGÓŁEM: | | | | | 1 780 500 |