

Zarządzenie Nr 251/2018
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 07 sierpnia 2018 roku

w sprawie: zmiany budżetu miasta na rok 2018 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2018 rok.

Na podstawie art. 249 ust.1 pkt 1, ust. 3 i 4 w związku z art. 247 ust.2 oraz art.257 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz.62, 1000 i 1366) oraz § 13 pkt 1 uchwały Nr XXXVII/397/2017 Rady Miejskiej w Stargardzie z 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 960.399,83 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 960.399,83 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 710.399,83 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 2.000,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 2.000,00 zł, z czego dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 2.000,00 zł.

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

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 312.421.835,91 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 262.432.340,91 zł,
- 2) dochody majątkowe – 49.989.495,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.240.461,83 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1.227.461,83 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 13.000,00 zł,
- z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 710.399,83 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 282.062,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 280.062,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 2.000,00 zł,
- z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 2.000,00 zł.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 351.425.792,06 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 262.667.135,91 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 88.758.656,15 zł.

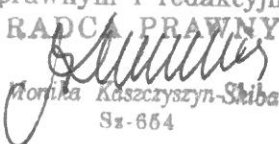
§ 3. Zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych dokonane w § 1 i 2 niniejszego zarządzenia powodują zmiany:

- 1) w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2018 rok, zgodnie z załącznikami nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w planach finansowych dysponentów środków budżetowych określonych w załącznikach wymienionych w pkt 1.

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

§ 5. Uchyla się Zarządzenie Nr 226/2018 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 01 sierpnia 2018 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na rok 2018 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2018 rok.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01 sierpnia 2018 roku.

Opinia Nr 257/2018
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY

Monika Kąsęczyszyn-Słaba
Sz-664


Prezydent Miasta
Rafał Zając

Budżet na rok 2018

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
801	Oświata i wychowanie		6 881 308,00	706 276,12	0,00	7 587 584,12
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	706 276,12	0,00	706 276,12
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	706 276,12	0,00	706 276,12
852	Pomoc społeczna		8 194 700,55	250 000,00	2 000,00	8 442 700,55
85216	Zasiłki stałe		1 721 000,00	250 000,00	0,00	1 971 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 721 000,00	250 000,00	0,00	1 971 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		283 750,00	0,00	2 000,00	281 750,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 000,00	0,00	2 000,00	161 000,00
855	Rodzina		54 828 281,84	4 123,71	0,00	54 832 405,55
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 025 994,84	4 123,71	0,00	21 030 118,55

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 816 494,84	4 123,71	0,00	20 820 618,55
RAZEM DOCHODY			311 463 436,08	960 399,83	2 000,00	312 421 835,91

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	261 473 941,08	960 399,83	2 000,00	262 432 340,91
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	55 897 131,56	710 399,83	2 000,00	56 605 531,39
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	2 228 900,00	0,00	0,00	2 228 900,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
Dochody majątkowe	49 989 495,00	0,00	0,00	49 989 495,00
RAZEM DOCHODY	311 463 436,08	960 399,83	2 000,00	312 421 835,91

Budżet na rok 2018

DOCHODY						
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
801	Oświata i wychowanie		0,00	706 276,12	0,00	706 276,12
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	706 276,12	0,00	706 276,12
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	706 276,12	0,00	706 276,12
852	Pomoc społeczna		1 579 747,55	0,00	2 000,00	1 577 747,55
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		163 000,00	0,00	2 000,00	161 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 000,00	0,00	2 000,00	161 000,00
855	Rodzina		53 651 562,84	4 123,71	0,00	53 655 686,55
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 816 494,84	4 123,71	0,00	20 820 618,55
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 816 494,84	4 123,71	0,00	20 820 618,55

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	55 897 131,56	710 399,83	2 000,00	56 605 531,39

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	55 897 131,56	710 399,83	2 000,00	56 605 531,39
RAZEM DOCHODY	55 897 131,56	710 399,83	2 000,00	56 605 531,39

Budżet na rok 2018

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
600	Transport i łączność		67 795 364,00	13 000,00	13 000,00	67 795 364,00
60016	Drogi publiczne gminne		44 570 762,00	13 000,00	13 000,00	44 570 762,00
Wydatki bieżące			3 540 476,00	0,00	13 000,00	3 527 476,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			3 522 476,00	0,00	13 000,00	3 509 476,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			3 522 476,00	0,00	13 000,00	3 509 476,00
Wydatki majątkowe			41 030 286,00	13 000,00	0,00	41 043 286,00
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			41 030 286,00	13 000,00	0,00	41 043 286,00
710	Działalność usługowa		1 345 953,00	8 000,00	8 000,00	1 345 953,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		126 050,00	8 000,00	8 000,00	126 050,00
Wydatki bieżące			126 050,00	8 000,00	8 000,00	126 050,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			126 050,00	8 000,00	8 000,00	126 050,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			126 050,00	8 000,00	8 000,00	126 050,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		20 344 419,19	63 000,00	63 000,00	20 344 419,19
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 890 300,00	63 000,00	63 000,00	16 890 300,00
	Wydatki bieżące		16 430 300,00	63 000,00	63 000,00	16 430 300,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		16 368 800,00	55 000,00	53 000,00	16 370 800,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 627 370,00	0,00	8 000,00	13 619 370,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 741 430,00	55 000,00	45 000,00	2 751 430,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		61 500,00	8 000,00	10 000,00	59 500,00
801	Oświata i wychowanie		80 960 024,00	865 308,12	159 032,00	81 666 300,12
80101	Szkoły podstawowe		42 335 700,00	141 854,00	141 854,00	42 335 700,00
	Wydatki bieżące		38 969 557,00	141 854,00	139 854,00	38 971 557,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		38 284 960,00	141 854,00	139 854,00	38 286 960,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 823 923,00	18 354,00	137 914,00	31 704 363,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		6 461 037,00	123 500,00	1 940,00	6 582 597,00
	Wydatki majątkowe		3 366 143,00	0,00	2 000,00	3 364 143,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 366 143,00	0,00	2 000,00	3 364 143,00
80104	Przedszkola		18 589 887,00	16 678,00	16 678,00	18 589 887,00
	Wydatki bieżące		18 560 287,00	16 678,00	16 678,00	18 560 287,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 004 687,00	16 678,00	16 678,00	13 004 687,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 362 639,00	16 678,00	16 678,00	11 362 639,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		345 000,00	500,00	500,00	345 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	345 000,00	500,00	500,00	345 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	345 000,00	500,00	500,00	345 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	345 000,00	500,00	500,00	345 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	706 276,12	0,00	706 276,12
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	706 276,12	0,00	706 276,12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	706 276,12	0,00	706 276,12
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	706 276,12	0,00	706 276,12
852	Pomoc społeczna		24 998 855,55	250 000,00	2 000,00	25 246 855,55
85216	Zasiłki stałe		1 721 000,00	250 000,00	0,00	1 971 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 721 000,00	250 000,00	0,00	1 971 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 721 000,00	250 000,00	0,00	1 971 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 363 800,00	0,00	2 000,00	2 361 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 363 800,00	0,00	2 000,00	2 361 800,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 174 100,00	0,00	2 000,00	2 172 100,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 969 850,00	0,00	2 000,00	1 967 850,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 109 959,00	1 073,00	1 073,00	4 109 959,00
85401	Świetlice szkolne		2 032 153,00	1 073,00	1 073,00	2 032 153,00
		Wydatki bieżące	2 032 153,00	1 073,00	1 073,00	2 032 153,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 031 853,00	1 073,00	1 073,00	2 031 853,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 892 065,00	1 073,00	1 073,00	1 892 065,00
855	Rodzina		59 275 928,84	4 123,71	0,00	59 280 052,55
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 253 374,84	4 123,71	0,00	21 257 498,55
		Wydatki bieżące	21 253 374,84	4 123,71	0,00	21 257 498,55
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 955 248,84	123,71	0,00	1 955 372,55
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 723 969,84	123,71	0,00	1 724 093,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 298 126,00	4 000,00	0,00	19 302 126,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		29 733 950,67	24 623,00	24 623,00	29 733 950,67
90002	Gospodarka odpadami		11 815 000,00	300,00	300,00	11 815 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące w tym:	11 315 000,00	300,00	300,00	11 315 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 312 650,00	300,00	300,00	11 312 650,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 197 658,00	0,00	300,00	1 197 358,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 114 992,00	300,00	0,00	10 115 292,00
	90095 Pozostała działalność		813 756,00	24 323,00	24 323,00	813 756,00
		Wydatki bieżące w tym:	728 756,00	24 323,00	24 323,00	728 756,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	713 756,00	24 323,00	24 323,00	713 756,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	713 756,00	24 323,00	24 323,00	713 756,00
	926 Kultura fizyczna		9 432 800,00	11 334,00	11 334,00	9 432 800,00
	92604 Instytucje kultury fizycznej		775 000,00	11 334,00	11 334,00	775 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	775 000,00	11 334,00	11 334,00	775 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	774 100,00	11 334,00	11 334,00	774 100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 211,00	11 334,00	11 334,00	581 211,00
RAZEM WYDATKI			350 467 392,23	1 240 461,83	282 062,00	351 425 792,06

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	261 719 736,08	1 227 461,83	280 062,00	262 667 135,91
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	170 403 391,98	965 461,83	270 062,00	171 098 791,81
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 284 070,48	47 562,71	177 299,00	91 154 334,19
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	79 119 321,50	917 899,12	92 763,00	79 944 457,62
dotacje na zadania bieżące	27 562 896,60	0,00	0,00	27 562 896,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	60 801 372,50	262 000,00	10 000,00	61 053 372,50
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	491 783,00	0,00	0,00	491 783,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	346 877,00	0,00	0,00	346 877,00
obsługa długu	2 113 415,00	0,00	0,00	2 113 415,00
Wydatki majątkowe	88 747 656,15	13 000,00	2 000,00	88 758 656,15
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 508 656,15	13 000,00	2 000,00	81 519 656,15
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	46 441 546,00	0,00	0,00	46 441 546,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	7 239 000,00	0,00	0,00	7 239 000,00
RAZEM WYDATKI	350 467 392,23	1 240 461,83	282 062,00	351 425 792,06

Budżet na rok 2018

WYDATKI						
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
801	Oświata i wychowanie		0,00	706 276,12	0,00	706 276,12
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	706 276,12	0,00	706 276,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	6 992,46	0,00	6 992,46
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	699 283,66	0,00	699 283,66
Wydatki bieżące			0,00	706 276,12	0,00	706 276,12
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			0,00	706 276,12	0,00	706 276,12
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			0,00	706 276,12	0,00	706 276,12
852	Pomoc społeczna		1 579 747,55	0,00	2 000,00	1 577 747,55
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		163 000,00	0,00	2 000,00	161 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 047,00	0,00	1 670,00	28 377,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 218,00	0,00	290,00	4 928,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		735,00	0,00	40,00	695,00
Wydatki bieżące			163 000,00	0,00	2 000,00	161 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	36 000,00	0,00	2 000,00	34 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00	0,00	2 000,00	34 000,00
855	Rodzina					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 651 562,84	4 123,71	0,00	53 655 686,55
			20 816 494,84	4 123,71	0,00	20 820 618,55
	3110	Świadczenia społeczne	19 295 906,00	4 000,00	0,00	19 299 906,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 763,84	123,71	0,00	307 887,55
		Wydatki bieżące	20 816 494,84	4 123,71	0,00	20 820 618,55
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 518 803,84	123,71	0,00	1 518 927,55
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 404 331,84	123,71	0,00	1 404 455,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 297 691,00	4 000,00	0,00	19 301 691,00
		RAZEM WYDATKI	55 897 131,56	710 399,83	2 000,00	56 605 531,39

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	55 897 131,56	710 399,83	2 000,00	56 605 531,39
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	2 941 757,46	706 399,83	2 000,00	3 646 157,29
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 551 770,48	123,71	2 000,00	2 549 894,19
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	389 986,98	706 276,12	0,00	1 096 263,10
dotacje na zadania bieżące	1 332 825,60	0,00	0,00	1 332 825,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych,	51 622 548,50	4 000,00	0,00	51 626 548,50
RAZEM WYDATKI	55 897 131,56	710 399,83	2 000,00	56 605 531,39

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 251/2018
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 07 sierpnia 2018 roku

DOCHODY						
Zadania własne						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		6 267 593,00	250 000,00	0,00	6 517 593,00
85216	Zasiłki stałe		1 721 000,00	250 000,00	0,00	1 971 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 721 000,00	250 000,00	0,00	1 971 000,00
RAZEM DOCHODY			240 093 982,00	250 000,00	0,00	240 343 982,00

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		65 117 414,00	13 000,00	13 000,00	65 117 414,00
60016	Drogi publiczne gminne		43 415 112,00	13 000,00	13 000,00	43 415 112,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00	0,00	13 000,00	37 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 967 906,00	13 000,00	0,00	17 980 906,00
710	Działalność usługowa		613 600,00	8 000,00	8 000,00	613 600,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		126 050,00	8 000,00	8 000,00	126 050,00
4300	Zakup usług pozostałych		77 050,00	8 000,00	0,00	85 050,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		38 000,00	0,00	8 000,00	30 000,00
750	Administracja publiczna		19 730 605,00	63 000,00	63 000,00	19 730 605,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 890 300,00	63 000,00	63 000,00	16 890 300,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50 000,00	8 000,00	10 000,00	48 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 390 760,00	0,00	8 000,00	10 382 760,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		381 100,00	0,00	20 000,00	361 100,00
4260	Zakup energii		286 509,00	0,00	20 000,00	266 509,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 249 680,00	55 000,00	0,00	1 304 680,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		120 000,00	0,00	5 000,00	115 000,00
801	Oświata i wychowanie		13 379 613,00	0,00	100 000,00	13 279 613,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80	101	Szkoły podstawowe	3 121 913,00	0,00	100 000,00	3 021 913,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	491 119,00	0,00	100 000,00	391 119,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 876 361,15	24 323,00	24 323,00	14 876 361,15
	90095	Pozostała działalność	618 476,00	24 323,00	24 323,00	618 476,00
	4300	Zakup usług pozostałych	494 476,00	0,00	15 000,00	479 476,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	24 323,00	0,00	24 323,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	9 323,00	10 677,00
RAZEM WYDATKI			175 924 583,15	108 323,00	208 323,00	175 824 583,15

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		20 411 544,00	250 000,00	0,00	20 661 544,00
85216	Zasiłki stałe		1 721 000,00	250 000,00	0,00	1 971 000,00
3110	Świadczenia społeczne		1 721 000,00	250 000,00	0,00	1 971 000,00
RAZEM WYDATKI			22 959 610,00	250 000,00	0,00	23 209 610,00

WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 785 989,52	300,00	300,00	14 785 989,52	
90002	Gospodarka odpadami		11 315 000,00	300,00	300,00	11 315 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		22 558,00	0,00	300,00	22 258,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	300,00	0,00	400,00	
RAZEM WYDATKI			16 695 992,52	300,00	300,00	16 695 992,52	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		3 547 395,00	141 854,00	41 854,00	3 647 395,00	
80101	Szkoly podstawowe		3 432 159,00	141 854,00	41 854,00	3 532 159,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924 842,00	16 414,00	0,00	1 941 256,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 000,00	0,00	37 914,00	136 086,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	1 940,00	1 060,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 160,00	1 940,00	0,00	12 100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00	75 000,00	0,00	465 000,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	188 000,00	25 000,00	0,00	213 000,00	
4260		Zakup energii	85 000,00	12 000,00	0,00	97 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	2 960,00	500,00	0,00	3 460,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		219 210,00	1 073,00	1 073,00	219 210,00	
85401	Świetlice szkolne		211 400,00	1 073,00	1 073,00	211 400,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	1 073,00	0,00	150 073,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	0,00	1 073,00	11 927,00	
RAZEM WYDATKI			3 766 605,00	142 927,00	42 927,00	3 866 605,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 202 039,00	17 178,00	17 178,00	2 202 039,00	
80104	Przedszkola		2 148 764,00	16 678,00	16 678,00	2 148 764,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 994,00	11 678,00	0,00	1 510 672,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00	0,00	11 678,00	126 322,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	286 032,00	5 000,00	0,00	291 032,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	41 360,00	0,00	5 000,00	36 360,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	500,00	500,00	12 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	500,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	0,00	500,00	6 000,00	

RAZEM WYDATKI

2 202 039,00	17 178,00	17 178,00	2 202 039,00
--------------	-----------	-----------	--------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
926	Kultura fizyczna		775 000,00	11 334,00	11 334,00	775 000,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej		775 000,00	11 334,00	11 334,00	775 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		231 705,00	0,00	11 334,00	220 371,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 824,00	11 334,00	0,00	27 158,00	
RAZEM WYDATKI			775 000,00	11 334,00	11 334,00	775 000,00	

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 11 do zarządzenia Nr 251/2018
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 07 sierpnia 2018 roku

DOCHODY**Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		0,00	706 276,12	0,00	706 276,12	
80153	podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	706 276,12	0,00	706 276,12	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	706 276,12	0,00	706 276,12	
852	Pomoc społeczna		1 579 747,55	0,00	2 000,00	1 577 747,55	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		163 000,00	0,00	2 000,00	161 000,00	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 000,00	0,00	2 000,00	161 000,00	
855	Rodzina		53 651 562,84	4 123,71	0,00	53 655 686,55	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 816 494,84	4 123,71	0,00	20 820 618,55	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 816 494,84	4 123,71	0,00	20 820 618,55
		RAZEM DOCHODY	55 897 131,56	710 399,83	2 000,00	56 605 531,39

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
801	Oświata i wychowanie		0,00	19 738,71	0,00	19 738,71
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
80153		<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	0,00	19 738,71	0,00	19 738,71
		<i>ćwiczeniowych</i>				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 992,46	0,00	6 992,46
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 746,25	0,00	12 746,25

RAZEM WYDATKI

1 973 714,77 19 738,71 0,00 1 993 453,48

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
852	Pomoc społeczna		246 921,95	0,00	2 000,00	244 921,95
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		36 000,00	0,00	2 000,00	34 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 047,00	0,00	1 670,00	28 377,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 218,00	0,00	290,00	4 928,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		735,00	0,00	40,00	695,00
855	Rodzina		53 650 494,84	4 123,71	0,00	53 654 618,55
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 816 494,84	4 123,71	0,00	20 820 618,55
3110	Świadczenia społeczne		19 295 906,00	4 000,00	0,00	19 299 906,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		307 763,84	123,71	0,00	307 887,55
RAZEM WYDATKI			53 923 416,79	4 123,71	2 000,00	53 925 540,50

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		0,00	86 516,10	0,00	86 516,10	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	86 516,10	0,00	86 516,10	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	86 516,10	0,00	86 516,10	
RAZEM WYDATKI							86 516,10

WYDATKI - zadania zlecone

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		0,00	105 672,23	0,00	105 672,23	
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>					
		<i>80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	0,00	105 672,23	0,00	105 672,23	
		<i>ćwiczeniowych</i>					
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	105 672,23	0,00	105 672,23	
RAZEM WYDATKI							
			0,00	105 672,23	0,00	105 672,23	

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	(w zł)	
						Plan po zmianach	
801	Oświata i wychowanie		0,00	73 264,95	0,00	73 264,95	
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do					
		80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	73 264,95	0,00	73 264,95	
		ćwiczeniowych					
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	73 264,95	0,00	73 264,95	
RAZEM WYDATKI							
				0,00	73 264,95	0,00	73 264,95

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
801	Oświata i wychowanie		0,00	60 441,98	0,00	60 441,98
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
		<i>80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	0,00	60 441,98	0,00	60 441,98
		<i>ćwiczeniowych</i>				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	60 441,98	0,00	60 441,98
RAZEM WYDATKI			0,00	60 441,98	0,00	60 441,98

WYDATKI - zadania zlecone

 (wz)

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	(w zł)			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	54 553,95	0,00	54 553,95
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
		<i>80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	0,00	54 553,95	0,00	54 553,95
		<i>ćwiczeniowych</i>				
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 553,95	0,00	54 553,95
RAZEM WYDATKI			0,00	54 553,95	0,00	54 553,95

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
801	Oświata i wychowanie		0,00	74 928,15	0,00	74 928,15
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do				
		80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	74 928,15	0,00	74 928,15
		ćwiczeniowych				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	74 928,15	0,00	74 928,15
RAZEM WYDATKI			0,00	74 928,15	0,00	74 928,15

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	(w zł)			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	33 952,05	0,00	33 952,05
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do				
80153	podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów		0,00	33 952,05	0,00	33 952,05
		ćwiczeniowych				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	33 952,05	0,00	33 952,05
RAZEM WYDATKI			0,00	33 952,05	0,00	33 952,05

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	(w zł)			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	16 374,60	0,00	16 374,60
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do				
80153	podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów		0,00	16 374,60	0,00	16 374,60
	ćwiczeniowych					
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	16 374,60	0,00	16 374,60
RAZEM WYDATKI			0,00	16 374,60	0,00	16 374,60

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	(w zł)			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	13 860,00	0,00	13 860,00
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
		<i>80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	0,00	13 860,00	0,00	13 860,00
		<i>ćwiczeniowych</i>				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	13 860,00	0,00	13 860,00
RAZEM WYDATKI			0,00	13 860,00	0,00	13 860,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	(w zł)		
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie		0,00	59 117,85	0,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do			
		80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	59 117,85	0,00
		ćwiczeniowych			
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 117,85	0,00

RAZEM WYDATKI

0,00

59 117,85

0,00

59 117,85

UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok stanowią następujące przesłanki:

1) Decyzjami: Nr 198/2018 z 17 lipca 2018 r., Nr 203/2018 i Nr 204/2018 z 18 lipca 2018 r. oraz Nr 213/2018 z 23 lipca 2018 r., Wojewoda Zachodniopomorski dokonał zmian w datacjach celowych przyznanych Miastu, tj.:

a) zwiększył łącznie o 960.399,83 zł, przeznaczając środki na:

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne... - 706.276,12 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*),
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 250.000,00 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 Zasiłki stałe*),
- realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 4.123,71 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*),

b) zmniejszył o 2.000,00 zł dotację planowaną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*).

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

2) Ponadto proponuję:

a) w ramach działu 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe przesunąć środki w wysokości 100.000 zł pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego do Szkoły Podstawowej nr 6 z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia m.in. kuchni oraz pomocy dydaktycznych dla nowego obiektu oświatowego przy ul. Ks.J.Twardowskiego,

b) uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcie środków budżetowych między paragrafami, a dotyczące m.in.:

- zabezpieczenia środków na: przeprowadzenie podziału geodezyjnego działek na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii, odprawę pośmiertną (w związku ze zgonem pracownika urzędu), zwiększenie nakładów finansowych (o 13.000 zł) na zadaniu majątkowym jednorocznym obejmującym wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej Budowy połączenia drogowego między ul. Składową a ul. E.Orzeszkowej – fragment obwodnicy Północnej, wzrost opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do środowiska wraz ze zmianą klasyfikacji opłat, a także na wydatki bieżące urzędu (Urząd Miejski),

- zwiększenia planu wydatków na pokrycie kosztów wszczętych postępowań spadkowych związanych z zaległościami lub nadpłatami osób zmarłych (ZUK),
- zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. pracownikom likwidowanego (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej) Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Stargardzie,
- zmian w ramach planów finansowych placówek oświatowych, tj. SP nr 6 i PM nr 2, biorąc pod uwagę półroczną analizę wykonania ich planu. Zmiany uwzględniają m.in. zmniejszenie środków na zadaniu majątkowym jednorocznym dotyczącym zakupu zmywarki kapturowej w SP nr 6, z uwagi na przewidywany, niższy o 2.000 zł koszt zakupu od pierwotnie planowanego.

Aktualny wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2018 roku zawiera tabela do niniejszego uzasadnienia.

Mając na uwadze, przekazane przez RIO w Szczecinie, stanowisko w zakresie braku podstaw prawnych do podpisania przez Zastępcę Prezydenta Miasta zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2018 – proponuje się uchylić Zarządzenie Nr 226/2018 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 01 sierpnia 2018 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na rok 2018 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2018 rok.

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


Dyrektor Wydziału
Mirosława Szymańska

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	6300	Dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej przy ul. Wł. Broniewskiego w Stargardzie	125 000
2	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	3 945 000
3	600	60016	6050	Modernizacja ul. Powstańców Warszawy w zakresie zwiększenia ilości miejsc parkingowych, budowy chodników oraz wysepek spowalniających	750 000
4	600	60016	6050	Zielone utwardzenie terenu	115 000
5	600	60016	6050	Budowa połączenia drogowego między ul. Składową a ul. E.Orzeszkowej - fragment obwodnicy Północnej	213 000
6	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	320 000
7	700	70021	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych	1 500 000
8	700	70021	6030	Zakup i przystosowanie kontenera do prowadzenia w nim punktu pomocy doraźnej	70 000
9	750	75023	6050	Wykonanie hydrantów w budynku urzędu przy ul. Czarnieckiego 17	130 000
10	750	75023	6050	Modernizacja archiwum USC	55 000
11	750	75023	6050	Zakup i montaż grupy serwerów połączonych w klastę niezawodnościowy do obsługi całego Urzędu oraz wielofunkcyjnej zintegrowanej zapory sieciowej	255 000
12	750	75023	6060	Wyposażenie sali sesyjnej w zestaw audio-video w celu transmisji internetowej obrad Rady Miejskiej	20 000
13	754	75404	6170	Sfinansowanie zakupu motocykla oraz dofinansowanie (50%) kosztów zakupu 5 radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	225 000
14	754	75410	6170	Sfinansowanie zakupu skokochronu oraz defibrylatora AED dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	66 000
15	754	75495	6230	Finansowanie realizacji projektu "STARGARD W RYTMIE TWOJEGO SERCA" - sieć defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej Miasta	144 000
16	754	75495	6050	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Stargard	315 000
17	801	80101	6050	Aranżacja terenu przy SP nr 1 - budowa siłowni na świeżym powietrzu i ścieżki zdrowia	360 000
18	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku szkoły SP nr 2	110 000
19	801	80101	6050	Zwiększenie dostępności budynku C SP Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie dla dzieci niepełnosprawnych	180 000
20	801	80101	6050	Modernizacja instalacji grzewczej w budynku SP nr 5	30 000
21	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne SP nr 6 (zmywarka kapturowa)	13 000
22	801	80101	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy SP nr 8	50 000
23	801	80101	6050	Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku SP nr 8	49 000
24	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń i pokrycia dachowego oraz dokumentacja projektowo - kosztorysowa przystosowująca obiekt SP nr 9 na potrzeby kształcenia muzycznego	170 000
25	801	80101	6050	Modernizacja sal w SP nr 10	65 000
26	801	80101	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku SP nr 11	50 000
27	801	80104	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Miejskiego nr 6 przy ul. S. Niewiadomskiego 14 w Stargardzie	29 600
28	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego, a także modernizacja /przywracanie sprawności systemów bezpieczeństwa SP WZOZ w Stargardzie przy ul. W. Polskiego 27	1 626 800
29	852	85203	6190	Sfinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	80 000
30	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w Stargardzie przy ul. J. Śniadeckiego	125 000
31	854	85407	6060	Zakup łodzi ratunkowej typu RIB wraz z silnikiem oraz łodzi Omega Ostróda	34 000
32	855	85505	6050	Montaż instalacji oddymiającej wraz z modernizacją klatki schodowej w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Z. Krasińskiego 5 w celu dostosowania do przepisów ppoż.	124 000
33	855	85505	6050	Remont kapitalny dźwigu towarowego w budynku Żłobka Miejskiego na os. Zachód A 4	25 000

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
34	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji oraz realizacja I etapu kanalizacji deszczowej w ul. Majora Hubala na działce drogowej nr 37/12	40 000
35	900	90002	6030	Zapewnienie bieżącej modernizacji regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Łęczycy	500 000
36	900	90004	6050	Wybieg dla psów "PSIE POLE" przy ul. Skandynawskiej	155 000
37	900	90004	6050	Aranżacja i wykonanie miejsca odpoczynku i zabawy dla dzieci w Parku Panorama	200 000
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	330 000
39	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	85 000
40	921	92105	6050	Ławeczka multimedialna przy figurze kolejarza	35 000
41	921	92105	6050	Budowa pomnika patriotycznego	500 000
42	921	92109	6220	Dofinansowanie modernizacji tarasu wejściowego i drogi dojścia do Stargardzkiego Centrum Kultury	220 000
43	921	92118	6220	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu pn.: Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły na magazyn zabytków archeologicznych.	67 500
44	921	92118	6220	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynków Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Stargardzie wraz z wykonaniem planu funkcjonalno-użytkowego realizacji wystawy stałej	206 150
45	921	92120	6570	Dofinansowanie prac rekonstrukcyjno - konserwatorskich ściany południowej Kolegiaty NMP Królowej Świata (etap VII)	363 100
46	926	92695	6030	Sfinansowanie wykonania "Kriokomory"	176 000
47	926	92696	6030	Podwyższenie kapitału zakładowego OSiR Stargard Sp. z o.o.	2 171 000
RAZEM:					16 418 150