

Zarządzenie Nr 56/2018
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 27 grudnia 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.222 ust.4, 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 z późn. zm.) 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 94.219,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 94.219,00 zł, z czego: dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 94.219,00 zł.

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

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 314.584.379,07 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 328.139.607,07 zł,
- 2) dochody majątkowe – 46.569.728,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 718.794,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 612.794,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 87,00 zł, wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 94.219,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 106.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 624.575,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 465.375,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 87,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 159.200,00 zł.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawiają załączniki nr 3,4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 354.534.324,22 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 269.628.504,07 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 84.905.820,15 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 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opinia Nr 434/2018
Do projektu nie głasza zastrzeżeń
od względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY
mgr Jolanta Chojnicka-Grabarz

Prezydent Miasta
Rafał Zajac

Budżet na rok 2018

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
			(w zł)		
			Plan po zmianach		
600	Transport i łączność		35 681 208,38	94 219,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		12 846 862,38	94 219,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 322 300,00	94 219,00	0,00
RAZEM DOCHODY			314 490 160,07	94 219,00	0,00
					314 584 379,07

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	328 045 388,07	94 219,00	0,00	328 139 607,07
w tym:				
Dochody zlecone	60 682 274,63	0,00	0,00	60 682 274,63
Dochody na porozumienia między JST	2 228 900,00	94 219,00	0,00	2 323 119,00
Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej	40 385,54	0,00	0,00	40 385,54
Dochody majątkowe	46 569 728,00	0,00	0,00	46 569 728,00
RAZEM DOCHODY	314 490 160,07	94 219,00	0,00	314 584 379,07

Budżet na rok 2018

DOCHODY						
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 522 300,00	94 219,00	0,00	1 616 519,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	1 322 300,00	94 219,00	0,00	1 416 519,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące						
2310	realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 322 300,00	94 219,00	0,00	1 416 519,00
RAZEM DOCHODY			2 228 900,00	94 219,00	0,00	2 323 119,00

DOCHODY wg grup paragrafów					
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	2 228 900,00	94 219,00	0,00	0,00	2 323 119,00
RAZEM DOCHODY	2 228 900,00	94 219,00	0,00	0,00	2 323 119,00

Budżet na rok 2018

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
				(w zł)	
				Plan po zmianach	
600	Transport i łączność		68 521 798,00	676 229,00	582 010,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		23 450 056,00	529 719,00	0,00
Wydatki bieżące			14 861 702,00	529 719,00	0,00
w tym:					
wydatki jednostek budżetowych,			14 861 702,00	529 719,00	0,00
w tym:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			14 861 702,00	529 719,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		44 743 842,00	146 510,00	582 010,00
Wydatki bieżące			3 297 476,00	40 510,00	422 810,00
w tym:					
wydatki jednostek budżetowych,			3 279 821,00	0,00	422 810,00
w tym:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			3 279 821,00	0,00	422 810,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			17 655,00	40 510,00	0,00
Wydatki majątkowe			41 446 366,00	106 000,00	159 200,00
w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 446 366,00	106 000,00	159 200,00	41 393 166,00
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	23 282 380,00	106 000,00	106 000,00	23 282 380,00
758	Różne rozliczenia		1 051 292,00	0,00	1 260,00	1 050 032,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		871 292,00	0,00	1 260,00	870 032,00
		Wydatki bieżące	871 292,00	0,00	1 260,00	870 032,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	871 292,00	0,00	1 260,00	870 032,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	871 292,00	0,00	1 260,00	870 032,00
801	Oświata i wychowanie		85 467 581,87	8 478,00	7 218,00	85 468 841,87
80101	Szkoły podstawowe		43 905 471,00	7 736,00	1 736,00	43 911 471,00
		Wydatki bieżące	40 517 333,00	7 736,00	1 736,00	40 523 333,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	39 936 112,00	7 736,00	1 736,00	39 942 112,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 450 410,00	7 736,00	1 736,00	6 456 410,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		711 913,33	742,00	0,00	712 655,33
		Wydatki bieżące	711 913,33	742,00	0,00	712 655,33
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	711 913,33	742,00	0,00	712 655,33
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	711 913,33	742,00	0,00	712 655,33
80195	Pozostała działalność		1 015 460,54	0,00	5 482,00	1 009 978,54
	Wydatki bieżące		1 015 460,54	0,00	5 482,00	1 009 978,54
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 006 746,54	0,00	5 482,00	1 001 264,54
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		919 869,54	0,00	5 482,00	914 387,54
852	Pomoc społeczna		25 590 496,22	9 000,00	9 000,00	25 590 496,22
85202	Domy pomocy społecznej		3 948 500,00	9 000,00	0,00	3 957 500,00
	Wydatki bieżące		3 948 500,00	9 000,00	0,00	3 957 500,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 948 500,00	9 000,00	0,00	3 957 500,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 948 500,00	9 000,00	0,00	3 957 500,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 982 753,64	0,00	9 000,00	2 973 753,64
	Wydatki bieżące		2 982 753,64	0,00	9 000,00	2 973 753,64
	w tym:					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 982 170,24	0,00	9 000,00	2 973 170,24
855	Rodzina		62 518 241,39	87,00	87,00	62 518 241,39
85501	Świadczenie wychowawcze		32 680 800,00	30,00	30,00	32 680 800,00
	Wydatki bieżące		32 680 800,00	30,00	30,00	32 680 800,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	488 883,00	30,00	30,00	488 883,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	68 165,00	30,00	30,00	68 165,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		22 401 415,39	57,00	57,00	22 401 415,39
		Wydatki bieżące	22 401 415,39	57,00	57,00	22 401 415,39
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 043 640,39	57,00	57,00	2 043 640,39
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 826 270,39	2,00	55,00	1 826 217,39
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	217 370,00	55,00	2,00	217 423,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 286 936,67	25 000,00	25 000,00	30 286 936,67
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 232 050,00	25 000,00	25 000,00	3 232 050,00
		Wydatki bieżące	2 503 500,00	25 000,00	25 000,00	2 503 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 502 050,00	25 000,00	25 000,00	2 502 050,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 502 050,00	25 000,00	25 000,00	2 502 050,00
RAZEM WYDATKI			354 440 105,22	718 794,00	624 575,00	354 534 324,22

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	269 481 085,07	612 794,00	465 375,00	269 628 504,07
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	173 651 852,37	572 284,00	456 375,00	173 767 761,37
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 295 696,64	2,00	55,00	95 295 643,64
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	78 356 155,73	572 282,00	456 320,00	78 472 117,73
dotacje na zadania bieżące	29 487 642,02	0,00	0,00	29 487 642,02
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	64 290 464,68	0,00	9 000,00	64 281 464,68
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	337 711,00	40 510,00	0,00	378 221,00
obsługa długu	1 713 415,00	0,00	0,00	1 713 415,00
Wydatki majątkowe	84 959 020,15	106 000,00	159 200,00	84 905 820,15
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 520 020,15	106 000,00	159 200,00	78 466 820,15
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	42 775 198,00	106 000,00	106 000,00	42 775 198,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	6 439 000,00	0,00	0,00	6 439 000,00
RAZEM WYDATKI	354 440 105,22	718 794,00	624 575,00	354 534 324,22

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	21 927 361,39	57,00	57,00	21 927 361,39
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 570 021,39	57,00	57,00	1 570 021,39
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 469 458,39	2,00	55,00	1 469 405,39
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	100 563,00	55,00	2,00	100 616,00
		RAZEM WYDATKI	60 560 524,93	87,00	87,00	60 560 524,93

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	60 560 524,93	87,00	87,00	60 560 524,93
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	4 239 521,11	87,00	87,00	4 239 521,11
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 001 645,03	2,00	55,00	3 001 592,03
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 237 876,08	85,00	32,00	1 237 929,08
dotacje na zadania bieżące	1 432 436,58	0,00	0,00	1 432 436,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	54 888 567,24	0,00	0,00	54 888 567,24
RAZEM WYDATKI	60 560 524,93	87,00	87,00	60 560 524,93

Budżet na rok 2018

WYDATKI						
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
600	Transport i łączność		1 522 300,00	94 219,00	0,00	1 616 519,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		1 322 300,00	94 219,00	0,00	1 416 519,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 322 300,00	94 219,00	0,00	1 416 519,00
Wydatki bieżące			1 322 300,00	94 219,00	0,00	1 416 519,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			1 322 300,00	94 219,00	0,00	1 416 519,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 322 300,00	94 219,00	0,00	1 416 519,00
RAZEM WYDATKI			2 228 900,00	94 219,00	0,00	2 323 119,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	2 228 900,00	94 219,00	0,00	2 323 119,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	1 610 688,56	94 219,00	0,00	1 704 907,56
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 601 088,56	94 219,00	0,00	1 695 307,56
dotacje na zadania bieżące	618 211,44	0,00	0,00	618 211,44
RAZEM WYDATKI	2 228 900,00	94 219,00	0,00	2 323 119,00

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 6 do zarządzenia Nr 56/2018
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 27 grudnia 2018 roku

WYDATKI						
Zadania własne						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		65 843 848,00	582 010,00	332 010,00	66 093 848,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		22 127 756,00	435 500,00	0,00	22 563 256,00
4300	Zakup usług pozostałych		12 852 700,00	435 500,00	0,00	13 288 200,00
60016	Drogi publiczne gminne		43 588 192,00	146 510,00	332 010,00	43 402 692,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 020 171,00	0,00	125 510,00	1 894 661,00
4307	Zakup usług pozostałych		14 238,00	34 433,00	0,00	48 671,00
4309	Zakup usług pozostałych		3 417,00	6 077,00	0,00	9 494,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		37 000,00	0,00	7 300,00	29 700,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		35 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		25 000,00	0,00	20 000,00	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 163 986,00	0,00	53 200,00	18 110 786,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 102 702,00	106 000,00	0,00	19 208 702,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 179 678,00	0,00	106 000,00	4 073 678,00
758	Różne rozliczenia		1 051 292,00	0,00	1 260,00	1 050 032,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		871 292,00	0,00	1 260,00	870 032,00
4810	Rezerwy		871 292,00	0,00	1 260,00	870 032,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		13 330 853,70	742,00	5 482,00	13 326 113,70
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
		<i>80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	0,70	742,00	0,00	742,70
		<i>ćwiczeniowych</i>				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,70	742,00	0,00	742,70
	80195	Pozostała działalność	362 719,00	0,00	5 482,00	357 237,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 252,00	0,00	5 382,00	140 870,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	100,00	50,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 415 907,15	25 000,00	25 000,00	15 415 907,15
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 232 050,00	25 000,00	25 000,00	3 232 050,00
	4260	Zakup energii	1 230 000,00	0,00	25 000,00	1 205 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 253 000,00	25 000,00	0,00	1 278 000,00
RAZEM WYDATKI			170 710 982,85	607 752,00	363 752,00	170 954 982,85

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		20 886 582,00	9 000,00	9 000,00	20 886 582,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 948 500,00	9 000,00	0,00	3 957 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 948 500,00	9 000,00	0,00	3 957 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 953 000,00	0,00	9 000,00	2 944 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 953 000,00	0,00	9 000,00	2 944 000,00
RAZEM WYDATKI			23 540 572,00	9 000,00	9 000,00	23 540 572,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 155 650,00	0,00	250 000,00	905 650,00
60016	Drogi publiczne gminne		1 155 650,00	0,00	250 000,00	905 650,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 155 650,00	0,00	250 000,00	905 650,00
RAZEM WYDATKI			16 709 432,52	0,00	250 000,00	16 459 432,52

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 301 007,00	1 736,00	1 736,00	5 301 007,00
80101	Szkoły podstawowe		5 035 607,00	1 736,00	1 736,00	5 035 607,00
	4260	Zakup energii	134 387,00	0,00	1 618,00	132 769,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 455,00	1 736,00	0,00	60 191,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	0,00	118,00	5 082,00
RAZEM WYDATKI			5 557 504,00	1 736,00	1 736,00	5 557 504,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 277 500,00	6 000,00	0,00	3 283 500,00
80101	Szkoły podstawowe		3 184 790,00	6 000,00	0,00	3 190 790,00
4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	6 000,00	0,00	21 000,00
RAZEM WYDATKI			3 480 456,00	6 000,00	0,00	3 486 456,00

WYDATKI - zadania zlecone

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		56 790 911,39	87,00	87,00	56 790 911,39
85501	Świadczenie wychowawcze		32 680 800,00	30,00	30,00	32 680 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 862,00	30,00	0,00	1 892,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	30,00	570,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 927 361,39	57,00	57,00	21 927 361,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 740,39	2,00	0,00	363 742,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058 964,00	0,00	55,00	1 058 909,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 605,00	0,00	2,00	77 603,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	697,00	30,00	0,00	727,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 242,00	25,00	0,00	2 267,00

RAZEM WYDATKI

57 086 329,03	87,00	57 086 329,03
---------------	-------	---------------

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 12 do zarządzenia Nr 56/2018
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 27 grudnia 2018 roku

DOCHODY

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
600	Transport i łączność		1 522 300,00	94 219,00	0,00	1 616 519,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy		1 322 300,00	94 219,00	0,00	1 416 519,00	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 322 300,00	94 219,00	0,00	1 416 519,00	

RAZEM DOCHODY

2 228 900,00	94 219,00	0,00	2 323 119,00
--------------	-----------	------	--------------

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 322 300,00	94 219,00	0,00	1 416 519,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		1 322 300,00	94 219,00	0,00	1 416 519,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 322 300,00	94 219,00	0,00	1 416 519,00

RAZEM WYDATKI

2 012 111,44	94 219,00	0,00	2 106 330,44
--------------	-----------	------	--------------

UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok stanowi:

- 1) obustronne (dochody i wydatki) zwiększenie o 94.219 zł budżetu miasta w *dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy* z uwagi na podpisane aneksy do porozumień komunalnych w sprawie powierzenia do realizacji MPK Sp. z o.o. zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gmin: Stargard, Kobylanka i Stara Dąbrowa,
- 2) zabezpieczenie pełnej wypłaty rekompensaty dla MPK Sp. z o.o. na realizację zadań publicznego transportu publicznego w *dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy*. Niezbędna kwota, tj. 435.500 zł, zostanie pokryta poprzez zmniejszenie limitu środków na: realizację Programu modernizacji i rozbudowy ulic miejskich (53.200 zł – zadanie majątkowe jednoroczne), wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje drogowe od osób fizycznych i prawnych (40.000 zł – przygotowanie mniejszej niż zakładano ilości decyzji przez Starostwo Powiatowe)), opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (7.300 zł), bieżące utrzymanie ulic (85.000 zł) oraz (w zakresie limitu środków pozostających dotychczas w dyspozycji Zarządu Usług Komunalnych): zimowe utrzymanie dróg gminnych (180.000 zł – niewykorzystanie środków ze względu na korzystne warunki atmosferyczne) i utrzymanie zieleni w pasach drogowych (70.000 zł);
- 3) korekta w wydatkach kwalifikowanych wynikających z zawartych umów na dofinansowanie n/w przedsięwzięć ujętych w WPF na lata 2018-2033 oraz w wydatkach niekwalifikowanych, niezbędnych przy ich realizacji, tj.: „Przebudowa ulicy Towarowej wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego w Stargardzie” oraz „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima wraz z przebudową ul. Księcia Barnima I w Stargardzie” (UM),
- 4) zmniejszenie rezerwy ogólnej o 1.260 zł (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*) z przeznaczeniem na pokrycie części nieplanowanych kosztów prac remontowych prowadzonych na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 4 (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*),
- 5) pokrycie kosztów przeprowadzonej konserwacji oświetlenia ulic, zabezpieczenie środków na refundację dla Gimnazjum Katolickiego za zakupione podręczniki oraz prace remontowe w placówce oświatowej (UM),
- 6) zwiększenie planowanego limitu środków na finansowanie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej oraz korekta wydatków w ramach realizowanych zadań zleconych (MOPS),
- 7) dostosowanie planu wydatków do potrzeb jednostki (SP nr 1).

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

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

Dyrektor Wydziału
Miroslawa Szymańska

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU

TABELA

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	4 080 300
3	600	60016	6050	Modernizacja ul. Powstańców Warszawy w zakresie zwiększenia ilości miejsc parkingowych, budowy chodników oraz wysepek spowalniających	770 000
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	600	60016	6050	Przebudowa kładki pieszej nad kanałem Ulgi (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	60 000
7	600	60016	6050	<i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019, tj.</i> Bezpieczne Osiedle Pyrzyckie - podniesienie stanu bezpieczeństwa na osiedlu poprzez montaż monitoringu oraz wzniesienie jednego przejścia dla pieszych	13 000
8	600	60016	6050	"Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - etap II (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	440 000
9	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 4	31 650
10	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	320 000
11	700	70021	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych	2 108 000
12	700	70021	6030	Zakup i przystosowanie kontenera do prowadzenia w nim punktu pomocy doraźnej	70 000
13	750	75023	6050	Wykonanie hydrantów w budynku urzędu przy ul. Czarnieckiego 17	130 000
14	750	75023	6050	Modernizacja archiwum USC	55 000
15	750	75023	6050	Zakup i montaż grupy serwerów połączonych w klastę niezawodnościowy do obsługi całego Urzędu oraz wielofunkcyjnej zintegrowanej zapory sieciowej	255 000
16	750	75023	6060	Wyposażenie sali sesyjnej w zestaw audio-video w celu transmisji internetowej obrad Rady Miejskiej	20 000
17	754	75404	6170	Sfinansowanie zakupu motocykla oraz dofinansowanie (50%) kosztów zakupu 5 radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	225 000
18	754	75410	6170	Sfinansowanie zakupu skokochronu oraz defibrylatora AED dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	66 000
19	754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	65 000
20	754	75495	6230	Finansowanie realizacji projektu "STARGARD W RYTMIE TWOJEGO SERCA" - sieć defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej Miasta	144 000
21	754	75495	6050	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Stargard	250 000
22	801	80101	6050	Aranżacja terenu przy SP nr 1 - budowa siłowni na świeżym powietrzu i ścieżki zdrowia	360 000
23	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku szkoły SP nr 2	110 000
24	801	80101	6050	Zwiększenie dostępności budynku C SP Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie dla dzieci niepełnosprawnych <i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019, tj.</i>	180 000
25	801	80101	6050	Modernizacja instalacji grzewczej w budynku SP nr 5	30 000
26	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne ZSP nr 1 (urządzenia do wyposażenia kuchni w budynku przy ul. Ks. J.Twardowskiego)	31 584
27	801	80101	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy SP nr 8	50 000
28	801	80101	6050	Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku SP nr 8	49 000
29	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń i pokrycia dachowego oraz dokumentacja projektowo - kosztorysowa przystosowująca obiekt SP nr 9 na potrzeby kształcenia muzycznego	170 000
30	801	80101	6050	Modernizacja sal w SP nr 10	65 000
31	801	80101	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku SP nr 11	50 000
32	801	80104	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Miejskiego nr 6 przy ul. S. Niewiadomskiego 14 w Stargardzie	29 600
33	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne PM nr 4 (piec konwekcyjno - parowy UNOX)	22 582

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
34	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
35	852	85203	6190	Sfinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	80 000
36	852	85219	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 000
37	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w Stargardzie przy ul. J. Śniadeckiego	125 000
38	854	85407	6060	Zakup łodzi ratunkowej typu RIB wraz z silnikiem oraz łodzi Omega Ostróda	29 995
39	855	85505	6050	Montaż instalacji oddymiającej wraz z modernizacją klatki schodowej w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Z. Krasieńskiego 5 w celu dostosowania do przepisów ppoż.	124 000
40	855	85505	6050	Remont kapitalny dźwigu towarowego w budynku Żłobka Miejskiego na os. Zachód A 4	21 700
41	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji oraz realizacja I etapu kanalizacji deszczowej w ul. Majora Hubala na działce drogowej nr 37/12	40 000
42	900	90002	6030	Zapewnienie bieżącej modernizacji regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Łęczycy	500 000
43	900	90004	6050	Wybieg dla psów "PSIE POLE" przy ul. Skandynawskiej	156 000
44	900	90004	6050	Aranżacja i wykonanie miejsca odpoczynku i zabawy dla dzieci w Parku Panorama <i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019, tj.</i>	46 000
45	900	90004	6050	ABC... nasz plac zabaw - nowe elementy wyposażenia	3 000
46	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	349 620
47	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	60 000
48	921	92105	6050	Ławeczka multimedialna przy figurze kolejarza	35 000
49	921	92105	6050	Budowa pomnika patriotycznego	500 000
50	921	92109	6220	Dofinansowanie modernizacji tarasu wejściowego i drogi dojścia do Stargardzkiego Centrum Kultury	272 000
51	921	92109	6220	Refundacja i zakup sprzętu technicznego i wyposażenia do organizacji imprez w sali widowiskowo - teatralnej oraz w Teatrze Letnim	148 916
52	921	92109	6220	<i>Realizacja projektów współfinansowanych z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej:</i>	
53	921	92109	6220	- Modernizacja sprzętu do kina plenerowego	42 692
				- Modernizacja Sali Foyer 10 lat DKF	9 500
54	921	92109	6220	Naprawa dachu oraz prace zabezpieczające przez zalaniem obiektu SCK	50 000
55	921	92118	6220	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu pn.: Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły na magazyn zabytków archeologicznych.	67 500
56	921	92118	6220	Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły na magazyn muzealny zabytków archeologicznych (prace domykające projekt inwestycyjny)	70 000
57	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
58	921	92120	6570	Dofinansowanie prac rekonstrukcyjno - konserwatorskich ściany południowej Kolegiaty NMP Królowej Świata (etap VII)	363 100
59	921	92120	6570	Prace renowacyjno - konserwatorskie III etapu renowacji elewacji wieży ściany północnej i wschodniej Kościoła oraz IV etapu połaci dachowej (hełm wieży)	300 000
60	921	92120	6570	Wykonanie izolacji zewnętrznej pionowej murów cerkwi. Osuszenie, naprawę elementów, uzupełnienie ubytków, wykonanie iniekcji, izolacji przeciwwilgociowej oraz fasady z zaprawy uszczelniającej	110 000
61	921	92120	6570	Refundacja wykonania dokumentacji budowlano -konserwatorskiej remontu zabytkowej cerkwi w Stargardzie	58 000
62	926	92695	6030	Sfinansowanie wykonania "Kriokomory"	176 000
63	926	92695	6030	Podwyższenie kapitału zakładowego OSiR Stargard Sp. z o.o.	2 171 000
64	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu w Parku Panorama w celu poprawy stanu zdrowia sprawności fizycznej mieszkańców Stargardu	63 000
RAZEM:					18 528 689