

Zarządzenie Nr 89/2019
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 27 lutego 2019 roku

w sprawie: zmiany budżetu miasta na rok 2019 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2019 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 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 1 uchwały Nr II/24/2018 Rady Miejskiej w Stargardzie z 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa 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.

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 297.918.581,41 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 268.095.650,41 zł,
- 2) dochody majątkowe – 29.822.931,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 144.505,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 144.505,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 11.244,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 142.505,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 142.505,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 9.244,00 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 310.638.812,41 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 269.142.201,41 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 41.496.611,00 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 2019 rok, zgodnie z załącznikami nr 5, 6, 7 i 8 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 Nr42/2019.....
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

Monika Kuszczyszyn-Skiba
Sz-654

Prezydent Miasta

Rafał Zajac

Budżet na rok 2019

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
					(w zł)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 308,00	2 000,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	2 000,00	0,00
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		0,00	2 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			297 916 581,41	2 000,00	0,00
					297 918 581,41

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	268 093 650,41	2 000,00	0,00	268 095 650,41
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	54 566 133,41	2 000,00	0,00	54 568 133,41
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	2 318 519,00	0,00	0,00	2 318 519,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
Dochody majątkowe	29 822 931,00	0,00	0,00	29 822 931,00
RAZEM DOCHODY	297 916 581,41	2 000,00	0,00	297 918 581,41

Budżet na rok 2019

DOCHODY						
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	13 308,00	2 000,00	0,00	15 308,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
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	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
RAZEM DOCHODY			54 566 133,41	2 000,00	0,00	54 568 133,41

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	54 566 133,41	2 000,00	0,00	54 568 133,41
RAZEM DOCHODY	54 566 133,41	2 000,00	0,00	54 568 133,41

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		20 650 118,00	50 200,00	50 200,00	20 650 118,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		516 000,00	200,00	200,00	516 000,00
	Wydatki bieżące		516 000,00	200,00	200,00	516 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		22 200,00	0,00	200,00	22 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		22 200,00	0,00	200,00	22 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		493 800,00	200,00	0,00	494 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		639 000,00	50 000,00	50 000,00	639 000,00
	Wydatki bieżące		639 000,00	50 000,00	50 000,00	639 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		639 000,00	50 000,00	50 000,00	639 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		634 000,00	50 000,00	50 000,00	634 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 308,00	2 000,00	0,00	15 308,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	Wydatki bieżące		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 848 750,00	2 710,00	2 710,00	1 848 750,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 495 500,00	2 710,00	2 710,00	1 495 500,00
	Wydatki bieżące		1 495 500,00	2 710,00	2 710,00	1 495 500,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		815 200,00	2 710,00	2 710,00	815 200,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		571 773,00	2 666,00	2 710,00	571 729,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		243 427,00	44,00	0,00	243 471,00
852	Pomoc społeczna		22 144 601,70	78 970,00	78 970,00	22 144 601,70
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 452 973,00	51 205,00	51 205,00	6 452 973,00
	Wydatki bieżące		6 452 973,00	51 205,00	51 205,00	6 452 973,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		6 417 793,00	51 205,00	51 205,00	6 417 793,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 482 228,00	50 845,00	51 205,00	5 481 868,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		935 565,00	360,00	0,00	935 925,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 782 128,00	27 765,00	27 765,00	2 782 128,00
	Wydatki bieżące		2 782 128,00	27 765,00	27 765,00	2 782 128,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 556 668,00	27 765,00	27 765,00	2 556 668,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 338 765,00	27 765,00	27 765,00	2 338 765,00
855	Rodzina		58 001 638,71	10 325,00	10 325,00	58 001 638,71
85501	Świadczenie wychowawcze		29 685 000,00	4 421,00	4 421,00	29 685 000,00
	Wydatki bieżące		29 685 000,00	4 421,00	4 421,00	29 685 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		443 955,00	4 421,00	4 421,00	443 955,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		387 114,00	4 072,00	4 421,00	386 765,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		56 841,00	349,00	0,00	57 190,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 294 978,71	4 994,00	4 994,00	21 294 978,71
	Wydatki bieżące		21 294 978,71	4 994,00	4 994,00	21 294 978,71
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 940 507,71	4 994,00	4 994,00	1 940 507,71
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 751 547,71	4 533,00	3 761,00	1 752 319,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		188 960,00	461,00	1 233,00	188 188,00
85504	Wspieranie rodziny		1 836 600,00	910,00	910,00	1 836 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 836 600,00	910,00	910,00	1 836 600,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	236 604,00	910,00	910,00	236 604,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 348,00	779,00	910,00	212 217,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 256,00	131,00	0,00	24 387,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 442 250,00	300,00	300,00	7 442 250,00
92195	Pozostała działalność		332 190,00	300,00	300,00	332 190,00
		Wydatki bieżące	332 190,00	300,00	300,00	332 190,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	33 440,00	300,00	300,00	33 440,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 740,00	300,00	300,00	4 740,00
RAZEM WYDATKI			310 636 812,41	144 505,00	142 505,00	310 638 812,41

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	269 140 201,41	144 505,00	142 505,00	269 142 201,41
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	181 073 051,46	144 305,00	142 505,00	181 074 851,46
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 463 300,46	90 960,00	91 072,00	97 463 188,46
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	83 609 751,00	53 345,00	51 433,00	83 611 663,00
dotacje na zadania bieżące	26 621 139,00	0,00	0,00	26 621 139,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	58 767 439,95	200,00	0,00	58 767 639,95
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	342 823,00	0,00	0,00	342 823,00
obsługa długu	2 335 748,00	0,00	0,00	2 335 748,00
Wydatki majątkowe	41 496 611,00	0,00	0,00	41 496 611,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 741 613,00	0,00	0,00	34 741 613,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	12 851 966,00	0,00	0,00	12 851 966,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	6 754 998,00	0,00	0,00	6 754 998,00
RAZEM WYDATKI	310 636 812,41	144 505,00	142 505,00	310 638 812,41

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
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		13 308,00	2 000,00	0,00	15 308,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	200,00	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
Wydatki bieżące			0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
855	Rodzina		52 365 123,71	9 244,00	9 244,00	52 365 123,71
85501	Świadczenie wychowawcze		29 685 000,00	4 421,00	4 421,00	29 685 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 674,00	0,00	4 421,00	28 253,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 646,00	3 231,00	0,00	58 877,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 862,00	841,00	0,00	8 703,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 486,00	349,00	0,00	9 835,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	29 685 000,00	4 421,00	4 421,00	29 685 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,				
		w tym:	443 955,00	4 421,00	4 421,00	443 955,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 114,00	4 072,00	4 421,00	386 765,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	56 841,00	349,00	0,00	57 190,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 904 123,71	4 823,00	4 823,00	20 904 123,71
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 536,00	0,00	3 590,00	41 946,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071 064,00	2 396,00	0,00	1 073 460,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	12 293,00	2 053,00	0,00	14 346,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 632,00	374,00	0,00	2 006,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	0,00	1 233,00	15 367,00
		Wydatki bieżące	20 904 123,71	4 823,00	4 823,00	20 904 123,71
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,				
		w tym:	1 550 232,71	4 823,00	4 823,00	1 550 232,71
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 436 361,71	4 449,00	3 590,00	1 437 220,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	113 871,00	374,00	1 233,00	113 012,00
		RAZEM WYDATKI	54 566 133,41	11 244,00	9 244,00	54 568 133,41

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	54 566 133,41	11 244,00	9 244,00	54 568 133,41
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	2 867 381,46	11 244,00	9 244,00	2 869 381,46
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 499 184,46	8 521,00	8 011,00	2 499 694,46
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	368 197,00	2 723,00	1 233,00	369 687,00
dotacje na zadania bieżące	1 556 628,00	0,00	0,00	1 556 628,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	50 142 123,95	0,00	0,00	50 142 123,95
RAZEM WYDATKI	54 566 133,41	11 244,00	9 244,00	54 568 133,41

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr89/2019
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 27 lutego 2019 roku

WYDATKI

Zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		20 036 768,00	50 200,00	50 200,00	20 036 768,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		516 000,00	200,00	200,00	516 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		800,00	200,00	0,00	1 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	0,00	200,00	800,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		639 000,00	50 000,00	50 000,00	639 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		102 500,00	0,00	50 000,00	52 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		360 170,00	50 000,00	0,00	410 170,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 322 250,00	300,00	300,00	7 322 250,00
92195	Pozostała działalność		332 190,00	300,00	300,00	332 190,00
4090	Honoraria		1 500,00	300,00	0,00	1 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00	300,00	2 700,00
RAZEM WYDATKI			135 493 238,00	50 500,00	50 500,00	135 493 238,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
851	Ochrona zdrowia		515 800,00	2 710,00	2 710,00	515 800,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		515 800,00	2 710,00	2 710,00	515 800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 676,00	2 666,00	0,00	296 342,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 986,00	0,00	2 710,00	20 276,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 411,00	44,00	0,00	7 455,00	
852	Pomoc społeczna		19 712 700,00	78 970,00	78 970,00	19 712 700,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 451 973,00	51 205,00	51 205,00	6 451 973,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 287 016,00	50 845,00	0,00	4 337 861,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 993,00	0,00	51 205,00	288 788,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 845,00	360,00	0,00	99 205,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 563 628,00	27 765,00	27 765,00	2 563 628,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 479,00	22 665,00	0,00	1 829 144,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 500,00	0,00	27 765,00	111 735,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 100,00	0,00	11 100,00	
855	Rodzina		1 714 055,00	1 081,00	1 081,00	1 714 055,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		325 455,00	171,00	171,00	325 455,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 784,00	84,00	0,00	288 868,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 408,00	0,00	171,00	7 237,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	87,00	0,00	2 459,00	
85504	Wspieranie rodziny		188 600,00	910,00	910,00	188 600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 269,00	779,00	0,00	132 048,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 683,00	0,00	910,00	9 773,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	131,00	0,00	3 688,00
RAZEM WYDATKI			22 009 755,00	82 761,00	82 761,00	22 009 755,00

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 89/2019
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 27 lutego 2019 roku

DOCHODY

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	13 308,00	2 000,00	0,00	15 308,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
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	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

RAZEM DOCHODY

54 566 133,41	2 000,00	0,00	54 568 133,41
---------------	----------	------	---------------

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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 308,00	2 000,00	0,00	15 308,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00

RAZEM WYDATKI

2 146 536,00 2 000,00 0,00 2 148 536,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
855	Rodzina		52 365 123,71	9 244,00	9 244,00	52 365 123,71	
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 685 000,00	4 421,00	4 421,00	29 685 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 674,00	0,00	4 421,00	28 253,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 646,00	3 231,00	0,00	58 877,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 862,00	841,00	0,00	8 703,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00	349,00	0,00	9 835,00	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego					
	85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 904 123,71	4 823,00	4 823,00	20 904 123,71	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 536,00	0,00	3 590,00	41 946,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071 064,00	2 396,00	0,00	1 073 460,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 293,00	2 053,00	0,00	14 346,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 632,00	374,00	0,00	2 006,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	0,00	1 233,00	15 367,00	
RAZEM WYDATKI			52 419 597,41	9 244,00	9 244,00	52 419 597,41	

UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok stanowią następujące przesłanki:

- 1) Decyzją Nr 53/2019 z 12 lutego 2019 roku, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie przyznał Miastu dotację celową w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przechowywaniem i przekazywaniem depozytu z wyborów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. z jednostek samorządu terytorialnego do Archiwum Państwowego (*dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*).
O w/w kwotę należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanej podziale klasyfikacyjnej;
- 2) Ponadto, proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między paragrafami w ramach ich planów finansowych, a dotyczące m.in.:
 - a) zabezpieczenia środków na nagrodę pieniężną ufundowaną przez Radę Miejską dla zawodnika za zajęcie III miejsca w plebiscycie „Gwiazdy Stargardzkiego Sportu 2018”, pokrycia kosztów: wykonania logowanych gadżetów promocyjnych miasta Stargard oraz tworzenia autorskich jingli muzycznych (Urząd Miejski),
 - b) zmian w planowanych wynagrodzeniach związanych z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego, aktualizacją odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz korekty środków planowanych na realizację umów zlecenia w związku ze zwiększeniem zakresu usług „pomocy sąsiedzkiej” (MOPS).

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

Dyrektor Wydziału
Mirosława Szymańska