

Zarządzenie Nr 156/2019
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 24 kwietnia 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 261.698,82 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 261.698,82 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 77.698,82 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 298.180.547,23 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 268.357.616,23 zł,
- 2) dochody majątkowe – 29.822.931,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 554.989,82 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 509.989,82 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 77.698,82 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 45.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 293.291,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 293.291,00 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 311.044.394,23 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 269.294.233,23 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 41.750.161,00 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, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17 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 144/2019
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

mgr Magdalena Górniewicz

Prezydent Miasta

Rafał Łopac

Budżet na rok 2019

DOCHODY						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		15 308,00	70 211,00	0,00	85 519,00
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego			0,00	70 211,00	0,00	70 211,00
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	70 211,00	0,00	70 211,00
852	Pomoc społeczna		6 616 633,70	7 487,82	0,00	6 624 121,52
85215 Dodatki mieszkaniowe			9 473,70	7 487,82	0,00	16 961,52
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		9 473,70	7 487,82	0,00	16 961,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		340,00	184 000,00	0,00	184 340,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			0,00	184 000,00	0,00	184 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	184 000,00	0,00	184 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	297 918 848,41	261 698,82	0,00	298 180 547,23

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	268 095 917,41	261 698,82	0,00	268 357 616,23
w tym:				
Dochody zlecone	54 568 400,41	77 698,82	0,00	54 646 099,23
Dochody na porozumienia między JST	2 318 519,00	0,00	0,00	2 318 519,00
Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej	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	297 918 848,41	261 698,82	0,00	298 180 547,23

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 naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		15 308,00	70 211,00	0,00	85 519,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	70 211,00	0,00	70 211,00
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	70 211,00	0,00	70 211,00
852	Pomoc społeczna		1 587 368,70	7 487,82	0,00	1 594 856,52
85215	Dodatki mieszkaniowe		9 473,70	7 487,82	0,00	16 961,52
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	9 473,70	7 487,82	0,00	16 961,52
RAZEM DOCHODY			54 568 400,41	77 698,82	0,00	54 646 099,23

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	54 568 400,41	77 698,82	0,00	54 646 099,23
RAZEM DOCHODY	54 568 400,41	77 698,82	0,00	54 646 099,23

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
750	Administracja publiczna		20 650 118,00	200,00	200,00	20 650 118,00
75095	Pozostała działalność		642 750,00	200,00	200,00	642 750,00
	Wydatki bieżące		642 750,00	200,00	200,00	642 750,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		642 750,00	200,00	200,00	642 750,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		632 750,00	200,00	200,00	632 750,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		15 308,00	70 211,00	0,00	85 519,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	70 211,00	0,00	70 211,00
	Wydatki bieżące		0,00	70 211,00	0,00	70 211,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	70 211,00	0,00	70 211,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	48 211,00	0,00	48 211,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	22 000,00	0,00	22 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		4 525 740,00	0,00	20 000,00	4 505 740,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 345 740,00	0,00	20 000,00	4 325 740,00
	Wydatki bieżące		4 345 740,00	0,00	20 000,00	4 325 740,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		4 345 740,00	0,00	20 000,00	4 325 740,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 345 740,00	0,00	20 000,00	4 325 740,00
801	Oświata i wychowanie		90 831 852,00	267 573,00	267 573,00	90 831 852,00
80101	Szkoły podstawowe		50 474 077,00	66 232,00	21 232,00	50 519 077,00
	Wydatki bieżące		42 864 650,00	21 232,00	21 232,00	42 864 650,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		42 001 496,00	21 232,00	21 232,00	42 001 496,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 183 400,00	21 232,00	20 232,00	36 184 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5 818 096,00	0,00	1 000,00	5 817 096,00
	Wydatki majątkowe		7 609 427,00	45 000,00	0,00	7 654 427,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 609 427,00	45 000,00	0,00	7 654 427,00
80110	Gimnazja		2 556 809,00	6 595,00	6 595,00	2 556 809,00
	Wydatki bieżące		2 556 809,00	6 595,00	6 595,00	2 556 809,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 384 780,00	6 595,00	6 595,00	2 384 780,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 371 477,00	6 595,00	6 595,00	2 371 477,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80132	Szkoły artystyczne		443 275,00	4 020,00	4 020,00	443 275,00
	Wydatki bieżące		443 275,00	4 020,00	4 020,00	443 275,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		442 275,00	4 020,00	4 020,00	442 275,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		297 152,00	0,00	4 020,00	293 132,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		145 123,00	4 020,00	0,00	149 143,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		348 174,00	500,00	500,00	348 174,00
	Wydatki bieżące		348 174,00	500,00	500,00	348 174,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		307 031,00	500,00	500,00	307 031,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		307 031,00	500,00	500,00	307 031,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		6 434 468,00	0,00	189 891,00	6 244 577,00
	Wydatki bieżące		6 434 468,00	0,00	189 891,00	6 244 577,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 834 468,00	0,00	189 891,00	1 644 577,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 812 468,00	0,00	189 891,00	1 622 577,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		7 526 608,00	190 226,00	335,00	7 716 499,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	7 526 608,00	190 226,00	335,00	7 716 499,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 021 608,00	190 226,00	335,00	7 211 499,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 510 116,00	189 891,00	335,00	6 699 672,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	511 492,00	335,00	0,00	511 827,00
		80195 Pozostała działalność	1 444 926,00	0,00	45 000,00	1 399 926,00
		Wydatki bieżące	1 444 926,00	0,00	45 000,00	1 399 926,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 422 926,00	0,00	45 000,00	1 377 926,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 335 826,00	0,00	45 000,00	1 290 826,00
		852 Pomoc społeczna	22 144 868,70	12 555,82	5 068,00	22 152 356,52
		85215 Dodatki mieszkaniowe	2 909 473,70	7 487,82	0,00	2 916 961,52
		Wydatki bieżące	2 909 473,70	7 487,82	0,00	2 916 961,52
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	185,75	146,82	0,00	332,57
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185,75	146,82	0,00	332,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 909 287,95	7 341,00	0,00	2 916 628,95
		85295 Pozostała działalność	771 000,00	5 068,00	5 068,00	771 000,00
		Wydatki bieżące	757 000,00	5 068,00	5 068,00	757 000,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 300,00	5 068,00	500,00	25 868,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 300,00	5 068,00	500,00	25 868,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	66 400,00	0,00	4 568,00	61 832,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 376 230,00	184 000,00	0,00	4 560 230,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		117 200,00	184 000,00	0,00	301 200,00
		Wydatki bieżące w tym:	117 200,00	184 000,00	0,00	301 200,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	117 200,00	184 000,00	0,00	301 200,00
855	Rodzina		58 001 638,71	450,00	450,00	58 001 638,71
85504	Wspieranie rodziny		1 836 600,00	450,00	450,00	1 836 600,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 836 600,00	450,00	450,00	1 836 600,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236 604,00	450,00	450,00	236 604,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 387,00	450,00	450,00	24 387,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 442 250,00	20 000,00	0,00	7 462 250,00
92195	Pozostała działalność		332 190,00	20 000,00	0,00	352 190,00
		Wydatki bieżące w tym:	332 190,00	20 000,00	0,00	352 190,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 440,00	20 000,00	0,00	53 440,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 005,00	1 000,00	0,00	6 005,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 435,00	19 000,00	0,00	47 435,00
		RAZEM WYDATKI	310 782 695,41	554 989,82	293 291,00	311 044 394,23

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	269 077 534,41	509 989,82	293 291,00	269 294 233,23
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	181 230 100,46	318 648,82	288 723,00	181 260 026,28
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 213 638,46	267 075,82	221 073,00	97 259 641,28
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	84 016 462,00	51 573,00	67 650,00	84 000 385,00
dotacje na zadania bieżące	26 621 139,00	0,00	0,00	26 621 139,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	58 547 723,95	191 341,00	4 568,00	58 734 496,95
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	41 705 161,00	45 000,00	0,00	41 750 161,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 808 779,00	45 000,00	0,00	34 853 779,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	12 851 965,00	0,00	0,00	12 851 965,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	6 754 998,00	0,00	0,00	6 754 998,00
RAZEM WYDATKI	310 782 695,41	554 989,82	293 291,00	311 044 394,23

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		15 308,00	70 211,00	0,00	85 519,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	70 211,00	0,00	70 211,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 211,00	0,00	41 211,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
Wydatki bieżące			0,00	70 211,00	0,00	70 211,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			0,00	70 211,00	0,00	70 211,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	48 211,00	0,00	48 211,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
852	Pomoc społeczna		1 587 368,70	7 487,82	0,00	1 594 856,52
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 473,70	7 487,82	0,00	16 961,52
	3110	Świadczenia społeczne	9 287,95	7 341,00	0,00	16 628,95

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	54 568 400,41	77 698,82	0,00	54 646 099,23
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	2 869 400,46	70 357,82	0,00	2 939 758,28
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 499 713,46	48 357,82	0,00	2 548 071,28
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	369 687,00	22 000,00	0,00	391 687,00
dotacje na zadania bieżące	1 556 628,00	0,00	0,00	1 556 628,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	50 142 371,95	7 341,00	0,00	50 149 712,95
RAZEM WYDATKI	54 568 400,41	77 698,82	0,00	54 646 099,23

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 156/2019
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 24 kwietnia 2019 roku

DOCHODY						
Zadania własne						
						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	184 000,00	0,00	184 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	184 000,00	0,00	184 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację						
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków						
powiatowo-gminnych)						
RAZEM DOCHODY			227 714 956,00	184 000,00	0,00	227 898 956,00

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI						
Zadania własne						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		20 036 768,00	200,00	200,00	20 036 768,00
75095	Pozostała działalność		606 000,00	200,00	200,00	606 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		37 000,00	0,00	200,00	36 800,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		50 000,00	200,00	0,00	50 200,00
758	Różne rozliczenia		4 525 740,00	0,00	20 000,00	4 505 740,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 345 740,00	0,00	20 000,00	4 325 740,00
4810	Rezerwy		4 345 740,00	0,00	20 000,00	4 325 740,00
801	Oświata i wychowanie		19 382 261,00	0,00	45 000,00	19 337 261,00
80195	Pozostała działalność		861 100,00	0,00	45 000,00	816 100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		576 000,00	0,00	45 000,00	531 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 322 250,00	20 000,00	0,00	7 342 250,00
92195	Pozostała działalność		332 190,00	20 000,00	0,00	352 190,00
4090	Honoraria		2 065,00	1 000,00	0,00	3 065,00
4300	Zakup usług pozostałych		25 735,00	19 000,00	0,00	44 735,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	134 759 524,00	20 200,00	65 200,00	134 714 524,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
852	Pomoc społeczna		19 712 700,00	5 068,00	5 068,00	19 712 700,00	
85295	Pozostała działalność		74 700,00	5 068,00	5 068,00	74 700,00	
3110	Świadczenia społeczne		66 400,00	0,00	4 568,00	61 832,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	500,00	0,00	
4220	Zakup środków żywności		0,00	350,00	0,00	350,00	
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	160,00	0,00	160,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		7 800,00	4 558,00	0,00	12 358,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		67 200,00	184 000,00	0,00	251 200,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		67 200,00	184 000,00	0,00	251 200,00	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		67 200,00	184 000,00	0,00	251 200,00	
855	Rodzina		1 714 055,00	450,00	450,00	1 714 055,00	
85504	Wspieranie rodziny		188 600,00	450,00	450,00	188 600,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		9 027,00	0,00	450,00	8 577,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 800,00	450,00	0,00	2 250,00	
RAZEM WYDATKI			22 009 755,00	189 518,00	5 518,00	22 193 755,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	(w zł)	
						Plan po zmianach	
801	Oświata i wychowanie		5 290 708,00	835,00	835,00	5 290 708,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		17 000,00	500,00	500,00	17 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	500,00	0,00	2 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 500,00	0,00	500,00	15 000,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		63 666,00	335,00	335,00	63 666,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		335,00	0,00	335,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 651,00	335,00	0,00	23 986,00	
RAZEM WYDATKI			5 639 976,00	835,00	835,00	5 639 976,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		9 075 330,00	5 612,00	5 612,00	9 075 330,00	
80101	Szkoły podstawowe		1 894 939,00	5 612,00	5 612,00	1 894 939,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 158 007,00	0,00	5 612,00	1 152 395,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 500,00	5 612,00	0,00	11 112,00	
RAZEM WYDATKI			9 364 934,00	5 612,00	5 612,00	9 364 934,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		3 313 982,00	1 935,00	1 935,00	3 313 982,00	
80101	Szkoły podstawowe		3 237 262,00	1 935,00	1 935,00	3 237 262,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 117 368,00	0,00	1 935,00	2 115 433,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 935,00	0,00	1 935,00	
RAZEM WYDATKI			3 538 389,00	1 935,00	1 935,00	3 538 389,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		6 864 665,00	189 891,00	189 891,00	6 864 665,00	
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej</i>					
80149		<i>organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	205 946,00	0,00	189 891,00	16 055,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 139,00	0,00	158 720,00	13 419,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 590,00	0,00	27 283,00	2 307,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 217,00	0,00	3 888,00	329,00	
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej</i>					
80150		<i>organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	16 055,00	189 891,00	0,00	205 946,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 419,00	158 720,00	0,00	172 139,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 307,00	27 283,00	0,00	29 590,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	329,00	3 888,00	0,00	4 217,00	
RAZEM WYDATKI			7 246 933,00	189 891,00	189 891,00	7 246 933,00	

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 535 011,00	49 320,00	4 320,00	2 580 011,00
80101	Szkoły podstawowe		1 945 536,00	49 320,00	4 320,00	1 990 536,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 053 570,00	0,00	4 320,00	1 049 250,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	4 320,00	0,00	19 320,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	45 000,00	0,00	245 000,00
RAZEM WYDATKI			2 714 490,00	49 320,00	4 320,00	2 759 490,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
801	Oświata i wychowanie		2 375 703,00	6 000,00	6 000,00	2 375 703,00
80101	Szkoły podstawowe		1 581 660,00	6 000,00	6 000,00	1 581 660,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		770 000,00	0,00	6 000,00	764 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	6 000,00	0,00	9 000,00
RAZEM WYDATKI			2 462 076,00	6 000,00	6 000,00	2 462 076,00

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 148 070,00	8 960,00	8 960,00	6 148 070,00
80101	Szkoły podstawowe		5 092 155,00	2 365,00	2 365,00	5 092 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 977 879,00	0,00	2 365,00	2 975 514,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 365,00	0,00	2 365,00
80110	Gimnazja		851 000,00	6 595,00	6 595,00	851 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 000,00	0,00	6 595,00	705 405,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 595,00	0,00	6 595,00
RAZEM WYDATKI			6 161 306,00	8 960,00	8 960,00	6 161 306,00

WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		448 306,00	4 020,00	4 020,00	448 306,00	
80132	Szkoły artystyczne		443 275,00	4 020,00	4 020,00	443 275,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		238 500,00	0,00	4 020,00	234 480,00	
4190	Nagrody konkursowe		0,00	1 070,00	0,00	1 070,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 748,00	2 950,00	0,00	47 698,00	
RAZEM WYDATKI			448 306,00	4 020,00	4 020,00	448 306,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	(w zł)			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 154 783,00	1 000,00	1 000,00	4 154 783,00
80101	Szkoły podstawowe		3 262 304,00	1 000,00	1 000,00	3 262 304,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	1 000,00	0,00	9 000,00
4430	Różne opłaty i składki		3 200,00	0,00	1 000,00	2 200,00
RAZEM WYDATKI			4 433 464,00	1 000,00	1 000,00	4 433 464,00

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 16 do zarządzenia Nr 156/2019
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia

24 kwietnia 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		15 308,00	70 211,00	0,00	85 519,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	70 211,00	0,00	70 211,00
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	70 211,00	0,00	70 211,00
852	Pomoc społeczna		1 587 368,70	7 487,82	0,00	1 594 856,52
85215	Dodatki mieszkaniowe		9 473,70	7 487,82	0,00	16 961,52
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	9 473,70	7 487,82	0,00	16 961,52
RAZEM DOCHODY			54 568 400,41	77 698,82	0,00	54 646 099,23

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	15 308,00	70 211,00	0,00	85 519,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	70 211,00	0,00	70 211,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 211,00	0,00	41 211,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00

RAZEM WYDATKI	2 148 536,00	70 211,00	0,00	2 218 747,00
----------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

WYDATKI - zadania zlecone

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
852	Pomoc społeczna		30 740,70	7 487,82	0,00	38 228,52	
85215	Dodatki mieszkaniowe		9 473,70	7 487,82	0,00	16 961,52	
3110	Świadczenia społeczne		9 287,95	7 341,00	0,00	16 628,95	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		185,75	146,82	0,00	332,57	
RAZEM WYDATKI			52 419 864,41	7 487,82	0,00	52 427 352,23	

UZASADNIENIE:

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

- 1) Decyzjami: Nr 81/2019 z 4 kwietnia 2019 r. i Nr 86/2019 z 10 kwietnia 2019 r. Wojewoda Zachodniopomorski zwiększył Miastu kwoty dotacji celowych łącznie o 191.487,82 zł przeznacząc je na:
 - a) sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie... - 7.487,82 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe*),
 - b) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów... - 184.000 zł (*dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*).
 - 2) Decyzją Nr 180/2019 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 3 kwietnia 2019 r. Miasto otrzymało dotację celową w wysokości 70.211 zł na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego (*dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego*).
- O w/w kwoty należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanych podziałkach klasyfikacyjnych.

2) Ponadto proponuję:

- a) zmniejszyć rezerwę ogólną o 20.000 zł (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*). Środki zostaną przeznaczone na organizację obchodów 30. rocznicy wolnych wyborów w Polsce (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność*);
- b) zwiększyć nakłady finansowe o 45.000 zł na zadaniu majątkowym jednorocznym pn.: „Nasze dzieci na bezpieczne boiska!!!” planowanym do realizacji przez SP nr 9 (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*), z uwagi na wyższe koszty wykonania boiska niż pierwotnie planowano. Zabezpieczeniem w/w kwoty będą środki pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego w w/w dziale, w *rozdziale 80195 Pozostała działalność*;
- c) uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcie środków budżetowych między rozdziałami i paragrafami, a dotyczące m.in.:
 - zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (znaczki opłaty skarbowej) (Urząd Miejski),
 - uzupełnienia środków na pokrycie kosztów opłaty za osobę umieszczoną w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym (wzrost odpłatności gminy do 50%), zabezpieczenia środków na: realizację projektu pn.: „W rodzinie siła” (poczęstunek oraz zakup biletów wstępu do Groty Solnej dla uczestników zajęć) oraz superwizję (szkolenie z terapeutą) asystentów rodziny (zwiększenie liczby sesji) (MOPS),

- zmian w ramach planów finansowych placówek oświatowych, obejmujących m.in.: pokrycie kosztów realizacji umów zlecenia za prace w komisjach egzaminacyjnych podczas egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasistów w szkołach podstawowych.

Aktualny wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2019 roku zawiera tabela do niniejszego uzasadnienia.

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

Dyrektor Wydziału

Mirosława Szymańska



WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2019 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	600	60011	6590	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 20 w mieście Stargard w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (wsparcie finansowe)	2 500 000
2	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	1 200 000
3	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej, prostopadłej do ul. Metalowej	1 200 000
4	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 4 (BO)	300 000
5	600	60016	6050	Aranżacja i wykonanie chodnika obok ul. Szewskiej od strony mostu do Hotelu PTTK (BO)	100 000
6	600 754	60016 75495	6050 6050	Bezpieczne Osiedle Pyrzyckie - podniesienie stanu bezpieczeństwa na osiedlu poprzez montaż monitoringu oraz wzniesienie jednego przejścia dla pieszych (BO)	80 000 220 000
7	600	60095	6050	Nowoczesny Stargard - power bank i stacja napraw rowerów zasilana energią słoneczną (BO):	50 000
8	600	60095	6050	- teren przy Stargardzkim Centrum Kultury	50 000
9	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	50 000
10	700	70021	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych	1 600 000
11	750	75023	6060	Zakup serwera klastrowego (backup) do budynku Ratusza	150 000
12	754	75495	6050	Bezpieczny Park Chrobrego - monitoring (BO)	50 000
13	801	80101	6050	Zwiększenie dostępności budynku C SP nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie dla dzieci niepełnosprawnych poprzez przystosowanie łazienki oraz zakup i montaż windy wewnętrznej	171 198
14	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2	21 063
15	801	80101	6050	Kompleks rekreacyjno - sportowy "POD CHMURKĄ" przy SP nr 3 (BO)	300 000
16	801	80101	6050	Stargardzkie Zdroje Wody Pitnej - sieć źródeł pitnych w przestrzeni miejskiej Stargardu przy SP nr 4 (BO)	50 000
17	801	80101	6050	Kompleksowa modernizacja obiektu sportowego przy SP nr 8 (BO)	300 000
18	801	80101	6050	Nasze dzieci na bezpieczne boiska !!! SP nr 9 (BO)	245 000
19	801	80101	6050	Plac rekreacyjno - sportowy dla dzieci i młodzieży przy SP nr 10 (BO)	200 000
20	801	80101	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku SP nr 11	167 166
21	851	85111	6220	Zakup sprzętu endoskopowego do Pracowni Endoskopii w SP WZOZ w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27	160 000
22	852	85295	6050	Utworzenie Klubu Senior + na obszarze Kluczewa	14 000
23	900	90004	6050	ABC... nasz plac zabaw - nowe elementy wyposażenia na placu zabaw przy ul. Armii Krajowej na os. Pyrzyckim (BO)	50 000
24	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu róg Lelewela początek Lotników (BO)	50 000
25	900	90004	6050	Przebudowa Alei Słowiczej	80 000
26	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy pomniku patriotycznym u zbiegu ulic: M.Skłodowskiej - Curie i K.Wielkiego	300 000
27	900	90004	6050	Aranżacja i wykonanie miejsca odpoczynku i zabawy dla dzieci w Parku Panorama	180 000

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
28	900	90004	6050	Modernizacja infrastruktury parkowej i zieleńców	10 000
29	900	90013	6050	Modernizacja dachu na budynku administracyjno - biurowym oraz boksów w schronisku dla bezdomnych zwierząt	40 000
30	900	90013	6050	Koncepcja rozbudowy schroniska	20 000
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	770 000
32	900	90095	6050	Kolorowy Zachód - budowa ścianki graffiti przy fontannie na os.Zachód (BO)	30 000
33	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	80 000
34	921	92118	6220	Opracowanie projektu wykonawczego remontu i adaptacji kamieniczek na Rynku Staromiejskim 2-4 stanowiących siedzibę Muzeum Archeologiczno - Historycznego	190 000
RAZEM:					10 978 427