

Zarządzenie Nr 185/2019
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 29 maja 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 2019 r. poz. 869) 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 126.700,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 126.700,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 126.700,00 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 298.647.323,46 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 268.636.092,46 zł,
- 2) dochody majątkowe – 30.011.231,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 317.767,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 277.767,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 126.700,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 40.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 191.067,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 191.067,00 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 316.249.439,46 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 270.726.431,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 45.523.008,00 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, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 i 24 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 174/2019.
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

mgr Magdalena Śmieciuch

Prezydent Miasta
Rafał Jędrzejko

Budżet na rok 2019

DOCHODY						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		85 519,00	111 700,00	0,00	197 219,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		70 211,00	111 700,00	0,00	181 911,00
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		70 211,00	111 700,00	0,00	181 911,00
852	Pomoc społeczna		6 624 121,52	15 000,00	0,00	6 639 121,52
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		335 950,00	15 000,00	0,00	350 950,00
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		155 000,00	15 000,00	0,00	170 000,00
RAZEM DOCHODY			298 520 623,46	126 700,00	0,00	298 647 323,46

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	268 509 392,46	126 700,00	0,00	268 636 092,46
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	54 699 618,46	126 700,00	0,00	54 826 318,46
<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	30 011 231,00	0,00	0,00	30 011 231,00
RAZEM DOCHODY	298 520 623,46	126 700,00	0,00	298 647 323,46

Budżet na rok 2019

DOCHODY						
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		85 519,00	111 700,00	0,00	197 219,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		70 211,00	111 700,00	0,00	181 911,00
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	70 211,00	111 700,00	0,00	181 911,00
852	Pomoc społeczna		1 594 856,52	15 000,00	0,00	1 609 856,52
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		155 000,00	15 000,00	0,00	170 000,00
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	155 000,00	15 000,00	0,00	170 000,00
RAZEM DOCHODY			54 699 618,46	126 700,00	0,00	54 826 318,46

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	54 699 618,46	126 700,00	0,00	54 826 318,46
RAZEM DOCHODY	54 699 618,46	126 700,00	0,00	54 826 318,46

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		20 569 468,00	11 000,00	11 000,00	20 569 468,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 409 960,00	1 000,00	1 000,00	17 409 960,00
	Wydatki bieżące		17 259 960,00	1 000,00	1 000,00	17 259 960,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		17 194 960,00	1 000,00	1 000,00	17 194 960,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 551 650,00	1 000,00	0,00	14 552 650,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 643 310,00	0,00	1 000,00	2 642 310,00
75095	Pozostała działalność		642 750,00	10 000,00	10 000,00	642 750,00
	Wydatki bieżące		642 750,00	10 000,00	10 000,00	642 750,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		642 750,00	10 000,00	10 000,00	642 750,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		632 750,00	10 000,00	10 000,00	632 750,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		85 519,00	111 700,00	0,00	197 219,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		70 211,00	111 700,00	0,00	181 911,00
	Wydatki bieżące		70 211,00	111 700,00	0,00	181 911,00
	w tym:					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		0,00	111 700,00	0,00	111 700,00
801	Oświata i wychowanie		91 179 760,00	98 650,00	98 650,00	91 179 760,00
80101	Szkoły podstawowe		50 839 886,00	39 700,00	7 600,00	50 871 986,00
	Wydatki bieżące		42 885 459,00	39 700,00	7 600,00	42 917 559,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		42 001 496,00	39 700,00	7 600,00	42 033 596,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 184 400,00	7 600,00	4 600,00	36 187 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5 817 096,00	32 100,00	3 000,00	5 846 196,00
80104	Przedszkola		19 947 117,00	35 000,00	0,00	19 982 117,00
	Wydatki bieżące		19 947 117,00	35 000,00	0,00	19 982 117,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		13 845 964,00	35 000,00	0,00	13 880 964,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 902 139,00	35 000,00	0,00	1 937 139,00
80132	Szkoły artystyczne		443 275,00	8 950,00	8 950,00	443 275,00
	Wydatki bieżące		443 275,00	8 950,00	8 950,00	443 275,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		442 275,00	8 950,00	8 950,00	442 275,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 132,00	0,00	8 950,00	284 182,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	149 143,00	8 950,00	0,00	158 093,00
80195	Pozostała działalność		1 399 926,00	15 000,00	82 100,00	1 332 826,00
		Wydatki bieżące	1 399 926,00	15 000,00	82 100,00	1 332 826,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 377 926,00	0,00	67 100,00	1 310 826,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 290 826,00	0,00	67 100,00	1 223 726,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	22 000,00	15 000,00	15 000,00	22 000,00
852	Pomoc społeczna		23 152 356,52	55 000,00	40 000,00	23 167 356,52
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 453 240,00	40 000,00	40 000,00	6 453 240,00
		Wydatki bieżące	6 453 240,00	0,00	40 000,00	6 413 240,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 417 812,00	0,00	40 000,00	6 377 812,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	935 925,00	0,00	40 000,00	895 925,00
		Wydatki majątkowe	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 782 128,00	15 000,00	0,00	2 797 128,00
		Wydatki bieżące	2 782 128,00	15 000,00	0,00	2 797 128,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 556 668,00	15 000,00	0,00	2 571 668,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 338 765,00	15 000,00	0,00	2 353 765,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 560 230,00	41 417,00	41 417,00	4 560 230,00
	85401	Świetlice szkolne	2 395 281,00	1 417,00	1 417,00	2 395 281,00
		Wydatki bieżące	2 395 281,00	1 417,00	1 417,00	2 395 281,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 394 981,00	1 417,00	1 417,00	2 394 981,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 234 479,00	0,00	1 417,00	2 233 062,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	160 502,00	1 417,00	0,00	161 919,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		158 045,00	40 000,00	40 000,00	158 045,00
		Wydatki bieżące	158 045,00	40 000,00	40 000,00	158 045,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	105 045,00	40 000,00	40 000,00	105 045,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 803,00	34 220,00	40 000,00	90 023,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 242,00	5 780,00	0,00	15 022,00
RAZEM WYDATKI			316 122 739,46	317 767,00	191 067,00	316 249 439,46

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	270 639 731,46	277 767,00	191 067,00	270 726 431,46
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	182 238 968,51	151 067,00	176 067,00	182 213 968,51
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 177 202,79	57 820,00	54 967,00	97 180 055,79
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	85 061 765,72	93 247,00	121 100,00	85 033 912,72
dotacje na zadania bieżące	26 934 375,00	0,00	0,00	26 934 375,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	58 734 496,95	126 700,00	15 000,00	58 846 196,95
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	396 143,00	0,00	0,00	396 143,00
obsługa długu	2 335 748,00	0,00	0,00	2 335 748,00
Wydatki majątkowe	45 483 008,00	40 000,00	0,00	45 523 008,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 964 455,00	40 000,00	0,00	38 004 455,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	13 049 965,00	0,00	0,00	13 049 965,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	7 377 169,00	0,00	0,00	7 377 169,00
RAZEM WYDATKI	316 122 739,46	317 767,00	191 067,00	316 249 439,46

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						
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego						
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	111 700,00	0,00	111 700,00	
	Wydatki bieżące		70 211,00	111 700,00	0,00	181 911,00	
	w tym:						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		0,00	111 700,00	0,00	111 700,00	
852	Pomoc społeczna						
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 594 856,52	15 000,00	0,00	1 609 856,52	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		155 000,00	15 000,00	0,00	170 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 696,00	12 522,00	0,00	29 218,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 895,00	2 171,00	0,00	5 066,00	
			409,00	307,00	0,00	716,00	
	Wydatki bieżące		155 000,00	15 000,00	0,00	170 000,00	
	w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych,		20 000,00	15 000,00	0,00	35 000,00	
	w tym:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000,00	15 000,00	0,00	35 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	54 699 618,46	126 700,00	0,00	54 826 318,46

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	54 699 618,46	126 700,00	0,00	54 826 318,46
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	2 993 277,51	15 000,00	0,00	3 008 277,51
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 551 694,79	15 000,00	0,00	2 566 694,79
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	441 582,72	0,00	0,00	441 582,72
dotacje na zadania bieżące	1 556 628,00	0,00	0,00	1 556 628,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	50 149 712,95	111 700,00	0,00	50 261 412,95
RAZEM WYDATKI	54 699 618,46	126 700,00	0,00	54 826 318,46

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 185/2019
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 29 maja 2019 roku

WYDATKI

Zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		19 956 118,00	11 000,00	11 000,00	19 956 118,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 409 960,00	1 000,00	1 000,00	17 409 960,00
	4090	Honoraria	12 880,00	1 000,00	0,00	13 880,00
	4220	Zakup środków żywności	21 111,00	0,00	1 000,00	20 111,00
75095	Pozostała działalność		606 000,00	10 000,00	10 000,00	606 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	10 000,00	0,00	46 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	270 000,00	0,00	10 000,00	260 000,00
801	Oświata i wychowanie		19 337 261,00	0,00	82 100,00	19 255 161,00
80195	Pozostała działalność		816 100,00	0,00	82 100,00	734 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	0,00	15 000,00	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	531 000,00	0,00	67 100,00	463 900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		244 283,00	0,00	40 000,00	204 283,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		130 000,00	0,00	40 000,00	90 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	0,00	40 000,00	37 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	138 311 442,00	11 000,00	133 100,00	138 189 342,00

WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
852	Pomoc społeczna		20 712 700,00	40 000,00	40 000,00	20 712 700,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 451 973,00	40 000,00	40 000,00	6 451 973,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		132 543,00	0,00	10 000,00	122 543,00	
4300	Zakup usług pozostałych		279 545,00	0,00	30 000,00	249 545,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
RAZEM WYDATKI			23 193 755,00	40 000,00	40 000,00	23 193 755,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
			(w zł)			
801	Oświata i wychowanie		5 290 708,00	1 000,00	0,00	5 291 708,00
80195	Pozostała działalność		53 616,00	1 000,00	0,00	54 616,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
RAZEM WYDATKI			5 639 976,00	1 000,00	0,00	5 640 976,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	(w zł)		
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		9 075 330,00	2 000,00	0,00 9 077 330,00
80195	Pozostała działalność		43 546,00	2 000,00	0,00 45 546,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	2 000,00	0,00 2 000,00
RAZEM WYDATKI			9 364 934,00	2 000,00	0,00 9 366 934,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		6 771 298,00	32 000,00	0,00	6 803 298,00	
80101	Szkoły podstawowe		5 964 625,00	30 000,00	0,00	5 994 625,00	
	4270	Zakup usług remontowych	164 000,00	30 000,00	0,00	194 000,00	
80195	Pozostała działalność		74 108,00	2 000,00	0,00	76 108,00	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
RAZEM WYDATKI			6 940 145,00	32 000,00	0,00	6 972 145,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		3 313 982,00	1 000,00	0,00	3 314 982,00	
80195	Pozostała działalność		65 720,00	1 000,00	0,00	66 720,00	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
RAZEM WYDATKI							
			3 389 702,00	1 000,00	0,00	3 390 702,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		6 914 665,00	1 000,00	0,00	6 915 665,00	
80195	Pozostała działalność		65 743,00	1 000,00	0,00	66 743,00	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
RAZEM WYDATKI			7 296 933,00	1 000,00	0,00	7 297 933,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	(w zł)			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 154 783,00	4 000,00	3 000,00	4 155 783,00
80101	Szkoły podstawowe		3 262 304,00	3 000,00	3 000,00	3 262 304,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 000,00	0,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	3 000,00	17 000,00
80195	Pozostała działalność		5 219,00	1 000,00	0,00	6 219,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
RAZEM WYDATKI			4 433 464,00	4 000,00	3 000,00	4 434 464,00

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 670 908,00	4 640,00	1 540,00	5 674 008,00
80101	Szkoły podstawowe		5 564 565,00	3 640,00	1 540,00	5 566 665,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 854 555,00	0,00	1 540,00	3 853 015,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00	1 540,00	0,00	8 540,00
4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	2 100,00	0,00	52 100,00
80195	Pozostała działalność		25 248,00	1 000,00	0,00	26 248,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
RAZEM WYDATKI			6 030 981,00	4 640,00	1 540,00	6 034 081,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		3 576 303,00	4 060,00	3 060,00	3 577 303,00	
80101	Szkoły podstawowe		3 093 982,00	3 060,00	3 060,00	3 093 982,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 945 363,00	0,00	3 060,00	1 942 303,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 940,00	3 060,00	0,00	12 000,00	
80195	Pozostała działalność		29 684,00	1 000,00	0,00	30 684,00	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		215 910,00	1 417,00	1 417,00	215 910,00	
85401	Świetlice szkolne		213 381,00	1 417,00	1 417,00	213 381,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 063,00	0,00	1 417,00	9 646,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	1 417,00	0,00	1 417,00	
RAZEM WYDATKI			3 798 093,00	5 477,00	4 477,00	3 799 093,00	

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 580 011,00	1 000,00	0,00	2 581 011,00
80195	Pozostała działalność		43 065,00	1 000,00	0,00	44 065,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
RAZEM WYDATKI			2 759 490,00	1 000,00	0,00	2 760 490,00

WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 375 703,00	2 000,00	0,00	2 377 703,00	
80195	Pozostała działalność		46 953,00	2 000,00	0,00	48 953,00	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
RAZEM WYDATKI			2 462 076,00	2 000,00	0,00	2 464 076,00	

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 218 070,00	2 000,00	0,00	6 220 070,00
80195	Pozostała działalność		68 904,00	2 000,00	0,00	70 904,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
RAZEM WYDATKI			6 231 306,00	2 000,00	0,00	6 233 306,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		448 306,00	8 950,00	8 950,00	448 306,00
80132	Szkoły artystyczne		443 275,00	8 950,00	8 950,00	443 275,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		234 480,00	0,00	8 950,00	225 530,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 375,00	8 950,00	0,00	13 325,00
RAZEM WYDATKI			448 306,00	8 950,00	8 950,00	448 306,00

WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
801	Oświata i wychowanie		2 497 308,00	6 000,00	0,00	2 503 308,00
80104	Przedszkola		2 436 835,00	6 000,00	0,00	2 442 835,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 000,00	6 000,00	0,00	48 000,00
RAZEM WYDATKI			2 497 308,00	6 000,00	0,00	2 503 308,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		1 953 628,00	14 000,00	0,00	1 967 628,00	
80104	Przedszkola		1 937 000,00	14 000,00	0,00	1 951 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	6 000,00	0,00	46 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	8 000,00	0,00	53 000,00	
RAZEM WYDATKI			1 953 628,00	14 000,00	0,00	1 967 628,00	

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 658 611,00	15 000,00	0,00	3 673 611,00
80104	Przedszkola		2 558 714,00	15 000,00	0,00	2 573 714,00
4270	Zakup usług remontowych		45 000,00	15 000,00	0,00	60 000,00
RAZEM WYDATKI			3 658 611,00	15 000,00	0,00	3 673 611,00

WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	(w zł)			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 594 421,00	40 000,00	0,00	1 634 421,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		3 000,00	40 000,00	0,00	43 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 220,00	0,00	3 220,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	5 780,00	0,00	8 780,00
RAZEM WYDATKI			1 594 421,00	40 000,00	0,00	1 634 421,00

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		85 519,00	111 700,00	0,00	197 219,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		70 211,00	111 700,00	0,00	181 911,00
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		70 211,00	111 700,00	0,00	181 911,00
852	Pomoc społeczna		1 594 856,52	15 000,00	0,00	1 609 856,52
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		155 000,00	15 000,00	0,00	170 000,00
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		155 000,00	15 000,00	0,00	170 000,00
RAZEM DOCHODY			54 699 618,46	126 700,00	0,00	54 826 318,46

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	(w zł)	
						Plan po zmianach	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 519,00	111 700,00	0,00		197 219,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 211,00	111 700,00	0,00		181 911,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	111 700,00	0,00		111 700,00

RAZEM WYDATKI

2 272 266,23	111 700,00	0,00	2 383 966,23
--------------	------------	------	--------------

WYDATKI - zadania zlecone

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
852	Pomoc społeczna		38 228,52	15 000,00	0,00	53 228,52	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		20 000,00	15 000,00	0,00	35 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 696,00	12 522,00	0,00	29 218,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 895,00	2 171,00	0,00	5 066,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		409,00	307,00	0,00	716,00	
RAZEM WYDATKI			52 427 352,23	15 000,00	0,00	52 442 352,23	

UZASADNIENIE:

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

- 1) Decyzją nr 130/2019 z 6 maja 2019 r., Wojewoda Zachodniopomorski zwiększył Miastu o 15.000 zł kwotę dotacji celowej przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej... (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*).
- 2) Decyzją nr 242/2019 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 15 maja 2019 r., Miasto otrzymało dotację celową w wysokości 111.700 zł przeznaczoną na zryczałtowane diety dla 298 osób powołanych w skład obwodowych komisji wyborczych w ramach pokrycia 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.

3) Ponadto proponuję:

- a) przesunąć środki pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego do placówek oświatowych z przeznaczeniem na:
(*w ramach działu 801 Oświata i wychowanie*)
 - nagrody Prezydenta Miasta dla najlepszych uczniów kończących edukację w szkołach podstawowych i w klasach gimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019 – 15.000 zł (*rozdział 80195 Pozostała działalność*),
 - zabezpieczenie środków do działalności bieżącej – 67.100 zł, z czego: w *rozdziale 80104 Przedszkola*: PM nr 3 - 6.000 zł (zakup specjalistycznej szafy chłodniczej oraz odkurzacza myjąco – piorącego), PM nr 4 – 14.000 zł (doposażenie kuchni i prace remontowe), PM nr 5 – 15.000 zł (prace remontowe), w *rozdziale 80101 Szkoły podstawowe*: SP nr 3 – 30.000 zł (remont dachu przybudówki szkoły i malowanie salki gimnastycznej) i SP nr 7 – 2.100 zł (koszty usługi gastronomicznej),
(*w ramach działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*)
 - organizację przez Młodzieżowy Dom Kultury w Stargardzie półkolonii w okresie wakacyjnym – 40.000 zł (*rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży*);
- b) uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcie środków budżetowych między paragrafami, a dotyczące m.in.:
 - zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów umowy o dzieło oraz kosztów prowizji od wpłat podatków i opłat pobieranych przez banki (Urząd Miejski),
 - zabezpieczenia środków w wysokości 40.000 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (*wydatek majątkowy jednoroczny*) do Działu Pomocy Środowiskowej oraz urządzenia brzegowego sieci komputerowej Ośrodka (MOPS),

- zmian w ramach planów finansowych placówek oświatowych, obejmujących m.in.: pokrycie kosztów realizacji umów zlecenia za prace w komisjach egzaminacyjnych podczas egzaminów ósmoklasistów w szkołach podstawowych, pokrycie kosztu zakupu pomocy dydaktycznych oraz uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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	2 281 675
3	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej, prostopadłej do ul. Metalowej	1 030 000
4	600	60016	6050	Budowy połączenia drogowego między ul. Składową a ul. E.Orzeszkową - fragment Obwodnicy Północnej (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	200 121
5	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 4 (BO)	300 000
6	600	60016	6050	Aranżacja i wykonanie chodnika obok ul. Szewskiej od strony mostu do Hotelu PTTK (BO)	100 000
7	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
8	600	60095	6050	Nowoczesny Stargard - power bank i stacja napraw rowerów zasilana energią słoneczną (BO): - teren przy Stargardzkim Centrum Kultury	50 000
9	600	60095	6050	- teren przy fontannie na os. Zachód	50 000
10	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	50 000
11	700	70021	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych	1 600 000
12	750	75023	6060	Zakup serwera klastrowego (backup) do budynku Ratusza	150 000
13	754	75404	6170	Dofinansowanie 50 % kosztów zaupu czterech radiowozów, w tym pojazdu typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	222 500
14	754	75416	6060	Zakup nowego radiowozu do służby prewencyjnej Straży Miejskiej	80 000
15	754	75495	6050	Bezpieczny Park Chrobrego - monitoring (BO)	50 000
16	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
17	801	80101	6050	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 5	50 000
18	801	80101	6050	Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 11	70 000
19	801	80101	6050	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 7 (segment A)	180 000
20	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2	21 063
21	801	80101	6050	Kompleks rekreacyjno - sportowy "POD CHMURKĄ" przy SP nr 3 (BO)	300 000
22	801	80101	6050	Stargardzkie Zdroje Wody Pitnej - sieć źródeł pitnych w przestrzeni miejskiej Stargardu przy SP nr 4 (BO)	50 000
23	801	80101	6050	Kompleksowa modernizacja obiektu sportowego przy SP nr 8 (BO)	300 000
24	801	80101	6050	Nasze dzieci na bezpieczne boiska !!! SP nr 9 (BO)	245 000
25	801	80101	6050	Plac rekreacyjno - sportowy dla dzieci i młodzieży przy SP nr 10 (BO)	200 000
26	801	80101	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku SP nr 11	167 166
27	851	85111	6220	Zakup sprzętu endoskopowego do Pracowni Endoskopii w SP WZOZ w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27	156 800
28	851	85111	6220	Zakup nowego mikroskopu operacyjnego dla oddziału otolaryngologicznego SP WZOZ w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27	196 000
29	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne MOPS (urządzenie wielofunkcyjne i urządzenie brzegowe sieci komputerowej Ośrodka)	40 000

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
30	852	85295	6050	Utworzenie Klubu Senior + na obszarze Kluczewa	14 000
31	900	90004	6050	ABC... nasz plac zabaw - nowe elementy wyposażenia na placu zabaw przy ul. Armii Krajowej na os. Pyrzyckim (BO)	50 000
32	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu róg Lelewela początek Lotników (BO)	50 000
33	900	90004	6050	Przebudowa Alei Słowiczej	80 000
34	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy pomniku patriotycznym u zbiegu ulic: M.Skłodowskiej - Curie i K.Wielkiego	300 000
35	900	90004	6050	Aranżacja i wykonanie miejsca odpoczynku i zabawy dla dzieci w Parku Panorama	180 000
36	900	90004	6050	Modernizacja infrastruktury parkowej i zielenców	10 000
37	900	90013	6050	Modernizacja dachu na budynku administracyjno - biurowym oraz boksów w schronisku dla bezdomnych zwierząt	40 000
38	900	90013	6050	Koncepcja rozbudowy schroniska	20 000
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	770 000
40	900	90095	6050	Kolorowy Zachód - budowa ścianki graffiti przy fontannie na os.Zachód (BO)	30 000
41	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	80 000
42	921	92109	6220	Doposażenie obiektu SCK w niezbędny sprzęt, dostosowany do najnowszych potrzeb technicznych	700 000
43	921	92118	6220	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynków Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Stargardzie	396 150
44	921	92120	6570	Remont elewacji kościoła pw. NMP Królowej Świata oraz przeprowadzenie zabiegów konserwatorskich (wkład własny parafii)	177 470
45	921	92120	6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie uszkodzonek konstrukcji południowej zakrystii w Kościele pw. Ducha Świętego	270 000
RAZEM:					14 279 143