

Zarządzenie Nr 226/2019
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 26 czerwca 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. 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 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 157.600,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 157.600,00 zł.

2. Zmiany w zakresie dochodów budżetu miasta określone w ust.1 przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 298.806.923,46 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 268.795.692,46 zł,
2) dochody majątkowe – 30.011.231,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 885.987,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące o kwotę 835.987,00 zł,
2) wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 728.387,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące o kwotę 716.637,00 zł,
2) wydatki majątkowe o kwotę 11.750,00 zł.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 316.409.039,46 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 270.834.781,46 zł,
2) wydatki majątkowe – 45.574.258,00 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 3, 4, 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 Nr 211/2019
Do projektu tego zarządzenia załączono
pod względem formy i merytorycznym

RADA PRAWNY
mgr Andrzej Ludwicki

Prezydent Miasta
Rafał Łęka


Budżet na rok 2019

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
852	Pomoc społeczna		6 639 121,52	100 000,00	0,00	6 739 121,52
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		660 000,00	100 000,00	0,00	760 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	660 000,00	100 000,00	0,00	760 000,00
855	Rodzina		53 505 361,71	57 600,00	0,00	53 562 961,71
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		948 199,00	57 600,00	0,00	1 005 799,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 600,00	0,00	57 600,00
RAZEM DOCHODY			298 649 323,46	157 600,00	0,00	298 806 923,46

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	268 638 092,46	157 600,00	0,00	268 795 692,46
w tym:				
Dochody zlecone	54 828 318,46	0,00	0,00	54 828 318,46
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	30 011 231,00	0,00	0,00	30 011 231,00
RAZEM DOCHODY	298 649 323,46	157 600,00	0,00	298 806 923,46

Budżet na rok 2019

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenie
			(w zł)	
			Plan po zmianach	
750	Administracja publiczna		20 571 468,00	26 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 409 960,00	16 000,00
Wydatki bieżące			17 259 960,00	16 000,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,			17 194 960,00	16 000,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 642 310,00	16 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		639 000,00	10 000,00
Wydatki bieżące			639 000,00	10 000,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,			639 000,00	10 000,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			634 000,00	10 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 698 959,00	2 807,00
75416	Straż gminna (miejska)		2 045 459,00	2 807,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 965 459,00	2 807,00	2 807,00	1 965 459,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,				
		w tym:	1 917 272,00	2 807,00	2 807,00	1 917 272,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 706 566,00	1 752,00	1 307,00	1 707 011,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	210 706,00	1 055,00	1 500,00	210 261,00
758	Różne rozliczenia		4 505 740,00	0,00	10 000,00	4 495 740,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 325 740,00	0,00	10 000,00	4 315 740,00
		Wydatki bieżące	4 325 740,00	0,00	10 000,00	4 315 740,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 325 740,00	0,00	10 000,00	4 315 740,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 325 740,00	0,00	10 000,00	4 315 740,00
801	Oświata i wychowanie		91 179 760,00	54 964,00	54 964,00	91 179 760,00
80101	Szkoły podstawowe		50 884 986,00	52 964,00	52 964,00	50 884 986,00
		Wydatki bieżące	42 917 559,00	2 964,00	52 964,00	42 867 559,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	42 033 596,00	2 964,00	52 964,00	41 983 596,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 187 400,00	2 964,00	50 000,00	36 140 364,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 846 196,00	0,00	2 964,00	5 843 232,00
		Wydatki majątkowe	7 967 427,00	50 000,00	0,00	8 017 427,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 967 427,00	50 000,00	0,00	8 017 427,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		348 174,00	2 000,00	2 000,00	348 174,00
	Wydatki bieżące		348 174,00	2 000,00	2 000,00	348 174,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		307 031,00	2 000,00	2 000,00	307 031,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		307 031,00	2 000,00	2 000,00	307 031,00
851	Ochrona zdrowia		2 041 550,00	3 477,00	3 477,00	2 041 550,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 495 500,00	3 477,00	3 477,00	1 495 500,00
	Wydatki bieżące		1 495 500,00	3 477,00	3 477,00	1 495 500,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		795 200,00	3 417,00	3 477,00	795 140,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		571 729,00	0,00	3 477,00	568 252,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		223 471,00	3 417,00	0,00	226 888,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		300,00	60,00	0,00	360,00
852	Pomoc społeczna		23 167 356,52	240 000,00	140 000,00	23 267 356,52
85202	Domy pomocy społecznej		4 133 904,00	140 000,00	0,00	4 273 904,00
	Wydatki bieżące		4 133 904,00	140 000,00	0,00	4 273 904,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		4 133 904,00	140 000,00	0,00	4 273 904,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 133 904,00	140 000,00	0,00	4 273 904,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 797 128,00	0,00	140 000,00	2 657 128,00

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 797 128,00	0,00	140 000,00	2 657 128,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 571 668,00	0,00	140 000,00	2 431 668,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 353 765,00	0,00	140 000,00	2 213 765,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 040 000,00	100 000,00	0,00	1 140 000,00
		Wydatki bieżące	1 040 000,00	100 000,00	0,00	1 140 000,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 040 000,00	100 000,00	0,00	1 140 000,00
855	Rodzina		58 005 277,71	536 989,00	479 389,00	58 062 877,71
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		3 797 060,00	536 989,00	479 389,00	3 854 660,00
		Wydatki bieżące	3 797 060,00	536 989,00	479 389,00	3 854 660,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 364 325,00	536 989,00	479 389,00	3 421 925,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 875 131,00	453 129,00	453 129,00	2 875 131,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	489 194,00	83 860,00	26 260,00	546 794,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 570 037,00	21 750,00	11 750,00	21 580 037,00
90095	Pozostała działalność		1 423 380,00	21 750,00	11 750,00	1 433 380,00
		Wydatki bieżące	1 313 380,00	21 750,00	0,00	1 335 130,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 292 380,00	10 000,00	0,00	1 302 380,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	922 380,00	10 000,00	0,00	932 380,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	11 750,00	0,00	31 750,00
		Wydatki majątkowe	110 000,00	0,00	11 750,00	98 250,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	0,00	11 750,00	98 250,00

RAZEM WYDATKI			316 251 439,46	885 987,00	728 387,00	316 409 039,46
----------------------	--	--	-----------------------	-------------------	-------------------	-----------------------

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	270 715 431,46	835 987,00	716 637,00	270 834 781,46
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	182 202 968,51	724 177,00	716 637,00	182 210 508,51
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 180 055,79	457 845,00	647 913,00	96 989 987,79
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	85 022 912,72	266 332,00	68 724,00	85 220 520,72
dotacje na zadania bieżące	26 934 375,00	11 750,00	0,00	26 946 125,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	58 846 196,95	100 060,00	0,00	58 946 256,95
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	45 536 008,00	50 000,00	11 750,00	45 574 258,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 017 455,00	50 000,00	11 750,00	38 055 705,00
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	316 251 439,46	885 987,00	728 387,00	316 409 039,46

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 226/2019
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 26 czerwca 2019 roku

DOCHODY**Zadania własne**

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		4 591 745,00	100 000,00	0,00	4 691 745,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		660 000,00	100 000,00	0,00	760 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		660 000,00	100 000,00	0,00	760 000,00
855	Rodzina		123 000,00	57 600,00	0,00	180 600,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		0,00	57 600,00	0,00	57 600,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	57 600,00	0,00	57 600,00
RAZEM DOCHODY			228 185 513,00	157 600,00	0,00	228 343 113,00

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		19 956 118,00	26 000,00	26 000,00	19 956 118,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 409 960,00	16 000,00	16 000,00	17 409 960,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		329 180,00	0,00	16 000,00	313 180,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		95 000,00	16 000,00	0,00	111 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		639 000,00	10 000,00	10 000,00	639 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 500,00	0,00	10 000,00	42 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		410 170,00	10 000,00	0,00	420 170,00
758	Różne rozliczenia		4 505 740,00	0,00	10 000,00	4 495 740,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 325 740,00	0,00	10 000,00	4 315 740,00
4810	Rezerwy		4 325 740,00	0,00	10 000,00	4 315 740,00
801	Oświata i wychowanie		19 242 161,00	0,00	50 000,00	19 192 161,00
80101	Szkoły podstawowe		7 585 018,00	0,00	50 000,00	7 535 018,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		600 000,00	0,00	50 000,00	550 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 536 139,00	21 750,00	11 750,00	6 546 139,00
90095	Pozostała działalność		723 880,00	21 750,00	11 750,00	733 880,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00	11 750,00	0,00	31 750,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4190	Nagrody konkursowe		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		80 000,00	0,00	11 750,00	68 250,00
RAZEM WYDATKI			138 176 342,00	47 750,00	97 750,00	138 126 342,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
851	Ochrona zdrowia		515 800,00	2 971,00	2 971,00	515 800,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		515 800,00	2 971,00	2 971,00	515 800,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00	60,00	0,00	360,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		296 342,00	0,00	357,00	295 985,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		102 043,00	0,00	2 614,00	99 429,00	
4300	Zakup usług pozostałych		1 196,00	1 184,00	0,00	2 380,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 455,00	357,00	0,00	7 812,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		22 523,00	1 370,00	0,00	23 893,00	
852	Pomoc społeczna		20 712 700,00	240 000,00	140 000,00	20 812 700,00	
85202	Domy pomocy społecznej		4 133 904,00	140 000,00	0,00	4 273 904,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4 133 904,00	140 000,00	0,00	4 273 904,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 563 628,00	0,00	140 000,00	2 423 628,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 829 144,00	0,00	140 000,00	1 689 144,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 040 000,00	100 000,00	0,00	1 140 000,00	
3110	Świadczenia społeczne		1 040 000,00	100 000,00	0,00	1 140 000,00	
RAZEM WYDATKI			23 193 755,00	242 971,00	142 971,00	23 293 755,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	(w zł)			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 045 459,00	2 807,00	2 807,00	2 045 459,00
75416	Straż gminna (miejska)		2 045 459,00	2 807,00	2 807,00	2 045 459,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 331 165,00	1 752,00	0,00	1 332 917,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		98 900,00	0,00	1 307,00	97 593,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 500,00	0,00	1 500,00	35 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 653,00	1 055,00	0,00	29 708,00
RAZEM WYDATKI			2 045 459,00	2 807,00	2 807,00	2 045 459,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
855	Rodzina		3 380 000,00	536 989,00	479 389,00	3 437 600,00	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		3 380 000,00	536 989,00	479 389,00	3 437 600,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 795,00	381 980,00	381 980,00	2 265 795,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	401 780,00	65 777,00	65 777,00	401 780,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	38 512,00	5 372,00	5 372,00	38 512,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 746,00	5 600,00	0,00	72 346,00	
4220		Zakup środków żywności	184 460,00	25 760,00	25 760,00	184 460,00	
4260		Zakup energii	100 000,00	25 000,00	0,00	125 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	14 000,00	12 000,00	0,00	26 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	41 570,00	15 000,00	0,00	56 570,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	500,00	500,00	7 200,00	

RAZEM WYDATKI			3 380 000,00	536 989,00	479 389,00	3 437 600,00
----------------------	--	--	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		5 291 708,00	2 000,00	2 000,00	5 291 708,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		17 000,00	2 000,00	2 000,00	17 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00	
851	Ochrona zdrowia		9 420,00	506,00	506,00	9 420,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		9 420,00	506,00	506,00	9 420,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 268,00	0,00	75,00	1 193,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		103,00	0,00	2,00	101,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 371,00	0,00	429,00	6 942,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		678,00	506,00	0,00	1 184,00	
RAZEM WYDATKI			5 640 976,00	2 506,00	2 506,00	5 640 976,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		5 674 008,00	52 964,00	2 964,00	5 724 008,00	
80101	Szkoły podstawowe		5 566 665,00	52 964,00	2 964,00	5 616 665,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 540,00	2 964,00	0,00	11 504,00	
4260	Zakup energii		190 000,00	0,00	2 964,00	187 036,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000,00	50 000,00	0,00	230 000,00	
RAZEM WYDATKI			6 034 081,00	52 964,00	2 964,00	6 084 081,00	

UZASADNIENIE:

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

1) Decyzjami: Nr 166/2019 z 24 maja 2019 r. i Nr 208/2019 z 19 czerwca 2019 r. Wojewoda Zachodniopomorski zwiększył Miastu kwoty dotacji celowych łącznie o 157.600 zł przeznaczając je na:

- a) dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” - 100.000 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania*),
- b) dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 – 57.600 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*).

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

2) Ponadto proponuję:

- a) zmniejszyć rezerwę ogólną o 10.000 zł (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*). Środki zostaną przeznaczone na zakup nagród dla uczestników XVIII edycji konkursu pn.: „Ogrody wokół nas” (*dział 900 Gospodarka komunalna, rozdział 90095 Pozostała działalność*);
- b) przesunąć środki w wysokości 50.000 zł pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego do Szkoły Podstawowej nr 7 na uzupełnienie nakładów finansowych planowanych na modernizację dachu budynku (segment A) w/w placówki (wydatek majątkowy jednoroczny w ramach *działu 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*),
- c) uwzględnić wnioski o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami i paragrafami, a dotyczące zabezpieczenia środków m.in. na:
 - działania promocyjne Miasta, pokrycie kosztów usługi internetowej oraz zmianę w klasyfikacji środków w ramach wspierania działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe (Urząd Miejski),
 - zwiększenie planowanego limitu środków na finansowanie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej, korektę w środkach związanych z: działalnością bieżącą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz działaniami w ramach realizowanego zadania „Szkoła – Rodzina – Środowisko” (MOPS),
 - wypłatę wynagrodzenia za pracę w porze nocnej oraz korektę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Straż Miejska),
 - pokrycie wkładu własnego w realizacji zadań w ramach Programu MALUCH + 2019 (Żłobek Miejski),
 - zmiany w wydatkach bieżących placówek oświatowych (SP nr 1, SP nr 7) umożliwiających zabezpieczenie rzeczywistych potrzeb w/w placówek

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	63 000
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)	230 000
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 Źródle 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 zieleńców	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	68 250
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:					14 330 393