

Zarządzenie Nr 241/2019
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 10 lipca 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 4.649,88 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 4.649,88 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 4.649,88 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 298.811.573,34 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 268.800.342,34 zł,
- 2) dochody majątkowe – 30.011.231,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 314.741,88 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 174.741,88 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 4.649,88 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 140.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 310.092,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 255.092,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 55.000,00 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 316.413.689,34 zł, w tym:


- 1) wydatki bieżące – 270.754.431,34 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 45.659.258,00 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 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 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 226/2019
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY

Monika Kuszczyszyn-Skiba
Sz-654

Prezydent Miasta

Rafał Zająac

Budżet na rok 2019

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
			(w zł)		
			Plan po zmianach		
852	Pomoc społeczna		6 739 121,52	4 649,88	0,00
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		16 961,52	4 649,88	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 961,52	4 649,88	0,00
RAZEM DOCHODY			298 806 923,46	4 649,88	0,00
					298 811 573,34

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	268 795 692,46	4 649,88	0,00	268 800 342,34
w tym:				
Dochody zlecone	54 828 318,46	4 649,88	0,00	54 832 968,34
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	298 806 923,46	4 649,88	0,00	298 811 573,34

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
852	Pomoc społeczna		1 609 856,52	4 649,88	0,00	1 614 506,40
85215	Dodatki mieszkaniowe		16 961,52	4 649,88	0,00	21 611,40
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	16 961,52	4 649,88	0,00	21 611,40

RAZEM DOCHODY	54 828 318,46	4 649,88	0,00	54 832 968,34
----------------------	----------------------	-----------------	-------------	----------------------

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	54 828 318,46	4 649,88	0,00	54 832 968,34
RAZEM DOCHODY	54 828 318,46	4 649,88	0,00	54 832 968,34

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
						(w zł)
600	Transport i łączność		41 061 846,00	55 000,00	55 000,00	41 061 846,00
60016	Drogi publiczne gminne		14 079 009,00	55 000,00	55 000,00	14 079 009,00
Wydatki majątkowe			11 173 140,00	55 000,00	55 000,00	11 173 140,00
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			11 031 756,00	55 000,00	55 000,00	11 031 756,00
750	Administracja publiczna		20 571 468,00	15 130,00	15 130,00	20 571 468,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 409 960,00	15 130,00	15 130,00	17 409 960,00
Wydatki bieżące			17 259 960,00	15 130,00	15 130,00	17 259 960,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			17 194 960,00	15 130,00	15 130,00	17 194 960,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 642 310,00	15 130,00	15 130,00	2 642 310,00
801	Oświata i wychowanie		91 179 760,00	100 900,00	100 900,00	91 179 760,00
80101	Szkoły podstawowe		50 884 986,00	63 200,00	10 785,00	50 937 401,00
Wydatki bieżące			42 867 559,00	63 200,00	10 785,00	42 919 974,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	41 983 596,00	63 200,00	8 784,00	42 038 012,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 140 364,00	0,00	4 584,00	36 135 780,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 843 232,00	63 200,00	4 200,00	5 902 232,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	106 378,00	0,00	2 001,00	104 377,00
80104	Przedszkola		19 982 117,00	26 700,00	26 700,00	19 982 117,00
		Wydatki bieżące	19 982 117,00	26 700,00	26 700,00	19 982 117,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	13 880 964,00	26 700,00	26 700,00	13 880 964,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 943 825,00	0,00	7 000,00	11 936 825,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 937 139,00	26 700,00	19 700,00	1 944 139,00
80110	Gimnazja		2 559 496,00	7 000,00	7 000,00	2 559 496,00
		Wydatki bieżące	2 559 496,00	7 000,00	7 000,00	2 559 496,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 384 780,00	7 000,00	7 000,00	2 384 780,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 371 477,00	7 000,00	7 000,00	2 371 477,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		348 174,00	1 000,00	1 000,00	348 174,00
		Wydatki bieżące	348 174,00	1 000,00	1 000,00	348 174,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	307 031,00	1 000,00	1 000,00	307 031,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	307 031,00	1 000,00	1 000,00	307 031,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych					
	Wydatki bieżące		7 716 499,00	3 000,00	7 000,00	7 712 499,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		7 211 499,00	3 000,00	7 000,00	7 207 499,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 699 672,00	0,00	7 000,00	6 692 672,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		511 827,00	3 000,00	0,00	514 827,00
80195	Pozostała działalność					
	Wydatki bieżące		1 319 826,00	0,00	48 415,00	1 271 411,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 319 826,00	0,00	48 415,00	1 271 411,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 297 826,00	0,00	48 415,00	1 249 411,00
			1 210 726,00	0,00	48 415,00	1 162 311,00
851	Ochrona zdrowia					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
	Wydatki bieżące		2 041 550,00	962,00	962,00	2 041 550,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 495 500,00	962,00	962,00	1 495 500,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 495 500,00	962,00	962,00	1 495 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		795 140,00	962,00	962,00	795 140,00
			568 252,00	0,00	962,00	567 290,00
			226 888,00	962,00	0,00	227 850,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		23 267 356,52	40 049,88	35 400,00	23 272 006,40
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 916 961,52	4 649,88	9 400,00	2 912 211,40
	Wydatki bieżące		2 916 961,52	4 649,88	9 400,00	2 912 211,40
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		332,57	91,17	0,00	423,74
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		332,57	91,17	0,00	423,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 916 628,95	4 558,71	9 400,00	2 911 787,66
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 453 240,00	35 400,00	26 000,00	6 462 640,00
	Wydatki bieżące		6 413 240,00	35 400,00	26 000,00	6 422 640,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		6 377 812,00	30 000,00	26 000,00	6 381 812,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		895 925,00	30 000,00	26 000,00	899 925,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		35 428,00	5 400,00	0,00	40 828,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 560 230,00	8 400,00	8 400,00	4 560 230,00
85401	Świetlice szkolne		2 395 281,00	5 000,00	5 000,00	2 395 281,00
	Wydatki bieżące		2 395 281,00	5 000,00	5 000,00	2 395 281,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 394 981,00	5 000,00	5 000,00	2 394 981,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 233 062,00	0,00	5 000,00	2 228 062,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		161 919,00	5 000,00	0,00	166 919,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 580 114,00	3 400,00	3 400,00	1 580 114,00
	Wydatki bieżące		1 580 114,00	3 400,00	3 400,00	1 580 114,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 574 114,00	3 400,00	2 400,00	1 575 114,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 429 700,00	0,00	1 000,00	1 428 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		144 414,00	3 400,00	1 400,00	146 414,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		6 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 580 037,00	94 300,00	94 300,00	21 580 037,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		11 375 650,00	1 300,00	1 300,00	11 375 650,00
	Wydatki bieżące		11 375 650,00	1 300,00	1 300,00	11 375 650,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		11 373 450,00	1 300,00	1 300,00	11 373 450,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		878 000,00	0,00	1 300,00	876 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		10 495 450,00	1 300,00	0,00	10 496 750,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 334 857,00	85 000,00	85 000,00	2 334 857,00
	Wydatki bieżące		1 604 857,00	0,00	85 000,00	1 519 857,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 604 857,00	0,00	85 000,00	1 519 857,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 604 857,00	0,00	85 000,00	1 519 857,00
	Wydatki majątkowe		730 000,00	85 000,00	0,00	815 000,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	730 000,00	85 000,00	0,00	815 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		250 000,00	8 000,00	8 000,00	250 000,00
	Wydatki bieżące		250 000,00	8 000,00	8 000,00	250 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		250 000,00	8 000,00	8 000,00	250 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		250 000,00	8 000,00	8 000,00	250 000,00
RAZEM WYDATKI			316 409 039,46	314 741,88	310 092,00	316 413 689,34

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	270 834 781,46	174 741,88	255 092,00	270 754 431,34
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	182 210 508,51	164 783,17	242 691,00	182 132 600,68
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 989 987,79	7 091,17	33 846,00	96 963 232,96
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	85 220 520,72	157 692,00	208 845,00	85 169 367,72
dotacje na zadania bieżące	26 946 125,00	0,00	0,00	26 946 125,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	58 946 256,95	9 958,71	12 401,00	58 943 814,66
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	45 574 258,00	140 000,00	55 000,00	45 659 258,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 055 705,00	140 000,00	55 000,00	38 140 705,00
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	316 409 039,46	314 741,88	310 092,00	316 413 689,34

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)
852	Pomoc społeczna		1 609 856,52	4 649,88	0,00	1 614 506,40
85215	Dodatki mieszkaniowe		16 961,52	4 649,88	0,00	21 611,40
3110	Świadczenia społeczne		16 628,95	4 558,71	0,00	21 187,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		332,57	91,17	0,00	423,74
Wydatki bieżące						
w tym:			16 961,52	4 649,88	0,00	21 611,40
wydatki jednostek budżetowych,						
w tym:			332,57	91,17	0,00	423,74
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			332,57	91,17	0,00	423,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			16 628,95	4 558,71	0,00	21 187,66

RAZEM WYDATKI	54 828 318,46	4 649,88	0,00	54 832 968,34
----------------------	----------------------	-----------------	-------------	----------------------

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	54 828 318,46	4 649,88	0,00	54 832 968,34
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	3 010 277,51	91,17	0,00	3 010 368,68
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 566 694,79	91,17	0,00	2 566 785,96
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	443 582,72	0,00	0,00	443 582,72
dotacje na zadania bieżące	1 556 628,00	0,00	0,00	1 556 628,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	50 261 412,95	4 558,71	0,00	50 265 971,66
RAZEM WYDATKI	54 828 318,46	4 649,88	0,00	54 832 968,34

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 241/2019
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 10 lipca 2019 roku

WYDATKI

Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
600	Transport i łączność		38 505 327,00	55 000,00	55 000,00	38 505 327,00	
60016	Drogi publiczne gminne		13 139 009,00	55 000,00	55 000,00	13 139 009,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 833 756,00	55 000,00	55 000,00	10 833 756,00	
750	Administracja publiczna		19 956 118,00	15 130,00	15 130,00	19 956 118,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 409 960,00	15 130,00	15 130,00	17 409 960,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		124 500,00	0,00	15 130,00	109 370,00	
4300	Zakup usług pozostałych		1 251 060,00	15 000,00	0,00	1 266 060,00	
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych		0,00	110,00	0,00	110,00	
4650	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych		0,00	20,00	0,00	20,00	
801	Oświata i wychowanie		19 192 161,00	0,00	48 415,00	19 143 746,00	
80195	Pozostała działalność		721 000,00	0,00	48 415,00	672 585,00	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		450 900,00	0,00	48 415,00	402 485,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 546 139,00	8 000,00	8 000,00	6 546 139,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		185 000,00	8 000,00	8 000,00	185 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00	0,00	8 000,00	72 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		60 000,00	8 000,00	0,00	68 000,00
RAZEM WYDATKI			138 126 342,00	78 130,00	126 545,00	138 077 927,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
852	Pomoc społeczna		20 812 700,00	35 400,00	35 400,00	20 812 700,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 900 000,00	0,00	9 400,00	2 890 600,00	
3110	Świadczenia społeczne		2 900 000,00	0,00	9 400,00	2 890 600,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 451 973,00	35 400,00	26 000,00	6 461 373,00	
3110	Świadczenia społeczne		0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		129 000,00	0,00	20 000,00	109 000,00	
4270	Zakup usług remontowych		53 500,00	30 000,00	0,00	83 500,00	
4410	Podróż służbowe krajowe		41 349,00	0,00	6 000,00	35 349,00	

RAZEM WYDATKI

23 293 755,00	35 400,00	35 400,00	23 293 755,00
---------------	-----------	-----------	---------------

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 956 898,00	86 300,00	86 300,00	14 956 898,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		11 375 650,00	1 300,00	1 300,00	11 375 650,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		52 000,00	0,00	1 300,00	50 700,00
4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	1 300,00	0,00	4 300,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		838 648,00	85 000,00	85 000,00	838 648,00
4300	Zakup usług pozostałych		818 648,00	0,00	85 000,00	733 648,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
RAZEM WYDATKI			16 650 000,00	86 300,00	86 300,00	16 650 000,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		5 291 708,00	5 000,00	0,00	5 296 708,00	
80101	Szkoły podstawowe		5 005 736,00	5 000,00	0,00	5 010 736,00	
4270	Zakup usług remontowych		16 000,00	5 000,00	0,00	21 000,00	
RAZEM WYDATKI			5 640 976,00	5 000,00	0,00	5 645 976,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		9 077 330,00	30 000,00	10 000,00	9 097 330,00	
80101	Szkoły podstawowe		1 894 939,00	27 000,00	3 000,00	1 918 939,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 433,00	0,00	3 000,00	91 433,00	
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 000,00	0,00	52 000,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 198 591,00	3 000,00	7 000,00	6 194 591,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 440,00	0,00	7 000,00	375 440,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	0,00	23 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	280 184,00	5 000,00	5 000,00	280 184,00	
85401		Świetlice szkolne	269 986,00	5 000,00	5 000,00	269 986,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 700,00	0,00	1 464,00	191 236,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	0,00	3 536,00	12 064,00	
4270		Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
RAZEM WYDATKI			9 366 934,00	35 000,00	15 000,00	9 386 934,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		3 314 982,00	1 000,00	1 000,00	3 314 982,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		11 000,00	1 000,00	1 000,00	11 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		4 500,00	1 000,00	0,00	5 500,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 500,00	0,00	1 000,00	3 500,00	

RAZEM WYDATKI

3 539 389,00	1 000,00	1 000,00	3 539 389,00
--------------	----------	----------	--------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	(w zł)			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		5 880,00	962,00	962,00	5 880,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 880,00	962,00	962,00	5 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	0,00	143,00	707,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	0,00	29,00	101,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	0,00	790,00	4 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	962,00	0,00	962,00
RAZEM WYDATKI			2 760 490,00	962,00	962,00	2 760 490,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 377 703,00	38 200,00	14 785,00	2 401 118,00	
	80101	Szkoły podstawowe	1 581 660,00	31 200,00	7 785,00	1 605 075,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	2 001,00	8 999,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 500,00	0,00	1 584,00	146 916,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	31 000,00	0,00	70 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	200,00	300,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	0,00	200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00	0,00	2 000,00	79 000,00	
	80110	Gimnazja	687 800,00	7 000,00	7 000,00	687 800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 000,00	0,00	4 200,00	580 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	7 000,00	0,00	97 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00	0,00	2 800,00	10 000,00	

RAZEM WYDATKI			2 464 076,00	38 200,00	14 785,00	2 487 491,00
----------------------	--	--	---------------------	------------------	------------------	---------------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 503 308,00	1 200,00	1 200,00	2 503 308,00	
80104	Przedszkola		2 442 835,00	1 200,00	1 200,00	2 442 835,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 000,00	1 200,00	0,00	49 200,00	
RAZEM WYDATKI							
			2 503 308,00	1 200,00	1 200,00	2 503 308,00	

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 967 628,00	18 500,00	18 500,00	1 967 628,00
80104	Przedszkola		1 951 000,00	18 500,00	18 500,00	1 951 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		500,00	0,00	500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 000,00	18 500,00	0,00	64 500,00
4270	Zakup usług remontowych		53 000,00	0,00	18 000,00	35 000,00
RAZEM WYDATKI			1 967 628,00	18 500,00	18 500,00	1 967 628,00

WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		1 876 803,00	7 000,00	7 000,00	1 876 803,00	
80104	Przedszkola		1 844 945,00	7 000,00	7 000,00	1 844 945,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		104 800,00	0,00	7 000,00	97 800,00	
4260	Zakup energii		57 000,00	7 000,00	0,00	64 000,00	
RAZEM WYDATKI			1 876 803,00	7 000,00	7 000,00	1 876 803,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 634 421,00	3 400,00	3 400,00	1 634 421,00	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 580 114,00	3 400,00	3 400,00	1 580 114,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
4190		Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	900,00	1 100,00	
4270		Zakup usług remontowych	1 724,00	0,00	500,00	1 224,00	
4430		Różne opłaty i składki	640,00	3 396,00	0,00	4 036,00	
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	4,00	0,00	4,00	

RAZEM WYDATKI

1 634 421,00	3 400,00	3 400,00	1 634 421,00
--------------	----------	----------	--------------

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 17 do zarządzenia Nr 241/2019
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 10 lipca 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)
852	Pomoc społeczna		1 609 856,52	4 649,88	0,00	1 614 506,40	
85215	Dodatki mieszkaniowe		16 961,52	4 649,88	0,00	21 611,40	
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	16 961,52	4 649,88	0,00	21 611,40	

RAZEM DOCHODY

54 828 318,46 4 649,88 0,00 54 832 968,34

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		53 228,52	4 649,88	0,00	57 878,40
85215	Dodatki mieszkaniowe		16 961,52	4 649,88	0,00	21 611,40
3110	Świadczenia społeczne		16 628,95	4 558,71	0,00	21 187,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		332,57	91,17	0,00	423,74
RAZEM WYDATKI			52 442 352,23	4 649,88	0,00	52 447 002,11

UZASADNIENIE:

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

1) Decyzją Nr 244/2019 z 5 lipca 2019 r., Wojewoda Zachodniopomorski zwiększył Miastu o 4.649,88 zł dotację celową przeznaczając ją na 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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe*).

O w/w kwotę należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanej podziale klasyfikacyjnej.

2) Ponadto proponuję:

a) w ramach działu 801 Oświata i wychowanie: przesunąć środki w wysokości 48.415 zł (*rozdział 80195 Pozostała działalność*) pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego do:

- Szkoły Podstawowej nr 1 na wykonanie remontu pojedynczego pionu kanalizacyjnego (5.000 zł - *rozdział 80101 Szkoły podstawowe*),
- Szkoły Podstawowej nr 2 na wykonanie ekspertyzy technicznej mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa przed zadymieniem na korytarzu na parterze szkoły poprzez podział na odcinki przy zastosowaniu przegród z drzwiami dymoszczelnymi (20.000 zł - *rozdział 80101 Szkoły podstawowe*),
- Szkoły Podstawowej nr 10 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do oddziałów dzieci młodszych (23.415 zł - *rozdział 80101 Szkoły podstawowe*),

b) w ramach działu 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne: zwiększyć o 55.000 zł planowane nakłady finansowe na zadaniu majątkowym jednorocznym pn.: „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 4” (zadanie z Budżetu Obywatelskiego). W wyniku postępowania przetargowego okazało się, że koszt realizacji inwestycji będzie wyższy niż pierwotnie zakładano. Zabezpieczenie środków stanowić będzie zmniejszenie o w/w kwotę planowanego limitu nakładów finansowych na zadaniu majątkowym jednorocznym pn.: „Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich”,

c) w ramach planu finansowego Zarządu Usług Komunalnych (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*): wyodrębnić środki finansowe w wysokości 85.000 zł z przeznaczeniem na wymianę urządzenia zabawowego na placu zabaw w Parku B.Chrobrego (wydatek majątkowy jednoroczny w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach),

d) uwzględnić wnioski o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami i paragrafami, a dotyczące zabezpieczenia środków m.in. na:

- pokrycie kosztów przygotowania wniosków do działań obejmujących wymianę pieców i termomodernizację częściową lub całkowitą w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego, wykonanie zabudowy meblowej, uiszczenie zaległego podatku dochodowego od os. prawnych wraz z odsetkami (dotyczy zakupu usługi od nierezydenta i konieczności rozliczenia podatku u źródła) (Urząd Miejski),
- wypłatę wynagrodzenia dla kuratora osoby ubezwłasnowolnionej zgodnie z postanowieniem sądu, wykonanie remontu podłogi w pomieszczeniach pracowniczych (dwa pokoje) (MOPS),

- pokrycie kosztów komorniczych związanych z egzekucją zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ZUK),
- opłatę polis ubezpieczeniowych łodzi znajdujących się na stanie MDK,
- zmiany w wydatkach bieżących placówek oświatowych (SP nr 2, SP nr 4, SP nr 9, SP nr 10, PM nr 3, PN nr 4, PM nr 6) umożliwiającących 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	2 226 675
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)	355 000
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):	50 000
9	600	60095	6050	- teren przy Stargardzkim Centrum Kultury - 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 Pijnej - 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	90004	6050	Wymiana urządzenia zabawowego na placu zabaw w Parku B.Chrobrego	85 000
38	900	90013	6050	Modernizacja dachu na budynku administracyjno - biurowym oraz boksów w schronisku dla bezdomnych zwierząt	40 000
39	900	90013	6050	Koncepcja rozbudowy schroniska	20 000
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	770 000
41	900	90095	6050	Kolorowy Zachód - budowa ścianki graffiti przy fontannie na os.Zachód (BO)	30 000
42	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	68 250
43	921	92109	6220	Doposażenie obiektu SCK w niezbędny sprzęt, dostosowany do najnowszych potrzeb technicznych	700 000
44	921	92118	6220	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynków Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Stargardzie	396 150
45	921	92120	6570	Remont elewacji kościoła pw. NMP Królowej Świata oraz przeprowadzenie zabiegów konserwatorskich (wkład własny parafii)	177 470
46	921	92120	6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie uszkodzonek konstrukcji południowej zakrystii w Kościele pw. Ducha Świętego	270 000
RAZEM:					14 415 393