

Zarządzenie Nr 435/2019
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 31 grudnia 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, 1622, 1649 i 2020) 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 183.716,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 183.716,00 zł, z czego: dochody realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 183.716,00 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 326.928.328,17 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 296.276.945,17 zł,
- 2) dochody majątkowe – 30.651.383,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 368.039,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 366.275,00 zł, z czego: wydatki realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 183.716,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 1.764,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 184.323,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 182.560,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 1.763,00 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 345.906.174,17 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 299.229.050,17 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 46.677.124,00 zł.

§ 3. Zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych dokonane w § 1 i 2 niniejszego zarządzenia powodują zmiany:

- 1) w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2019 rok, zgodnie z załącznikami nr 5, 6, 7 i 8 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w planach finansowych dysponentów środków budżetowych określonych w załącznikach wymienionych w pkt 1.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dysponentom środków budżetowych określonym w § 3 pkt 1 i Dyrektorowi Wydziału Ekonomicznego UM.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opinia Nr 434/2019
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
od względem prawnym i redakcyjnym
RADA MIASTA
Monika Buszczyńska-Skiba
Sz-654

Prezydent Miasta
Ryszard Zajac

Budżet na rok 2019

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
(w zł)					
801	Oświata i wychowanie		9 653 518,18	170 000,00	0,00
80104	Przedszkola		3 231 810,00	170 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	170 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		7 445 471,05	13 716,00	0,00
85295	Pozostała działalność		165 011,00	13 716,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 716,00	0,00
RAZEM DOCHODY			326 744 612,17	183 716,00	0,00
					326 928 328,17

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	296 093 229,17	183 716,00	0,00	296 276 945,17
w tym:				
Dochody zlecone	76 224 232,17	0,00	0,00	76 224 232,17
Dochody na porozumienia między JST	2 778 807,00	183 716,00	0,00	2 962 523,00
Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
Dochody majątkowe	30 651 383,00	0,00	0,00	30 651 383,00
RAZEM DOCHODY	326 744 612,17	183 716,00	0,00	326 928 328,17

Budżet na rok 2019

DOCHODY						
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
801	Oświata i wychowanie		700 000,00	170 000,00	0,00	870 000,00
80104	Przedszkola		700 000,00	170 000,00	0,00	870 000,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	170 000,00	0,00	870 000,00
852	Pomoc społeczna		0,00	13 716,00	0,00	13 716,00
85295	Pozostała działalność		0,00	13 716,00	0,00	13 716,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 716,00	0,00	13 716,00
RAZEM DOCHODY			2 778 807,00	183 716,00	0,00	2 962 523,00

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody na porozumienia między JST	2 778 807,00	183 716,00	0,00	2 962 523,00
RAZEM DOCHODY	2 778 807,00	183 716,00	0,00	2 962 523,00

Budžet na rok 2019

WYDATKI						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		41 705 064,00	43 786,00	0,00	41 748 850,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		25 074 883,00	43 786,00	0,00	25 118 669,00
	Wydatki bieżące		16 486 531,00	43 786,00	0,00	16 530 317,00
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	16 486 531,00	43 786,00	0,00	16 530 317,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 486 531,00	43 786,00	0,00	16 530 317,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		26 211 998,00	1 763,00	1 763,00	26 211 998,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		25 985 998,00	1 763,00	1 763,00	25 985 998,00
	Wydatki majątkowe		10 746 998,00	1 763,00	1 763,00	10 746 998,00
	w tym:					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 637 000,00	1 763,00	1 763,00	3 637 000,00
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 304 545,00	0,00	1 763,00	1 302 782,00
750	Administracja publiczna		21 326 985,12	6 150,00	6 150,00	21 326 985,12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	23	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 645 868,00	6 150,00	6 150,00	17 645 868,00
		Wydutki bieżące	17 495 868,00	6 150,00	6 150,00	17 495 868,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	17 447 868,00	5 000,00	5 000,00	17 447 868,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 757 493,00	0,00	5 000,00	14 752 493,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 690 375,00	5 000,00	0,00	2 695 375,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 000,00	1 150,00	1 150,00	9 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 920 255,00	2 745,00	0,00	2 923 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 745,00	0,00	2 745,00
		Wydutki bieżące	0,00	2 745,00	0,00	2 745,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	2 745,00	0,00	2 745,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	2 745,00	0,00	2 745,00
758		Różne rozliczenia	2 260 925,00	0,00	164 804,00	2 096 121,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 806 254,00	0,00	164 804,00	1 641 450,00
		Wydutki bieżące	1 806 254,00	0,00	164 804,00	1 641 450,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 806 254,00	0,00	164 804,00	1 641 450,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 806 254,00	0,00	164 804,00	1 641 450,00
801		Oświata i wychowanie	97 383 034,18	299 877,00	11 604,00	97 671 307,18

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80	101	Szkoły podstawowe	54 189 993,26	129 607,00	607,00	54 318 993,26
		Wydatki bieżące	46 173 914,26	129 607,00	607,00	46 302 914,26
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	45 310 387,26	129 607,00	607,00	45 439 387,26
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 384 955,15	129 000,00	607,00	39 513 348,15
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 925 432,11	607,00	0,00	5 926 039,11
80	104	Przedszkola	22 274 725,00	170 270,00	0,00	22 444 995,00
		Wydatki bieżące	22 274 725,00	170 270,00	0,00	22 444 995,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	15 699 033,00	270,00	0,00	15 699 303,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 995 424,00	270,00	0,00	1 995 694,00
		dotacje na zadania bieżące	6 521 104,00	170 000,00	0,00	6 691 104,00
80	195	Pozostała działalność	1 232 504,00	0,00	10 997,00	1 221 507,00
		Wydatki bieżące	1 232 504,00	0,00	10 997,00	1 221 507,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 211 504,00	0,00	10 997,00	1 200 507,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 120 158,00	0,00	10 997,00	1 109 161,00
852		Pomoc społeczna	23 826 206,05	13 716,00	0,00	23 839 922,05
852	95	Pozostała działalność	820 171,00	13 716,00	0,00	833 887,00
		Wydatki bieżące	771 171,00	13 716,00	0,00	784 887,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	683 471,00	13 716,00	0,00	697 187,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 749 687,00	2,00	2,00	21 749 687,00
90013	Schroniska dla zwierząt		706 000,00	1,00	0,00	706 001,00
	Wydatki majątkowe		60 000,00	1,00	0,00	60 001,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000,00	1,00	0,00	60 001,00
90095	Pozostała działalność		1 474 880,00	1,00	2,00	1 474 879,00
	Wydatki bieżące		1 364 630,00	1,00	2,00	1 364 629,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 331 880,00	1,00	2,00	1 331 879,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		960 480,00	1,00	2,00	960 479,00
RAZEM WYDATKI			345 722 458,17	368 039,00	184 323,00	345 906 174,17

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	299 045 335,17	366 275,00	182 560,00	299 229 050,17
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	189 336 726,66	181 409,00	181 410,00	189 336 725,66
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 780 309,88	129 000,00	5 607,00	103 903 702,88
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	85 556 416,78	52 409,00	175 803,00	85 433 022,78
dotacje na zadania bieżące	28 384 474,00	183 716,00	0,00	28 568 190,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	78 560 108,51	0,00	0,00	78 560 108,51
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	428 278,00	1 150,00	1 150,00	428 278,00
obsługa długu	2 335 748,00	0,00	0,00	2 335 748,00
Wydatki majątkowe	46 677 123,00	1 764,00	1 763,00	46 677 124,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 275 741,00	1 764,00	1 763,00	39 275 742,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	13 133 965,00	0,00	1 763,00	13 132 202,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	7 259 998,00	0,00	0,00	7 259 998,00
RAZEM WYDATKI	345 722 458,17	368 039,00	184 323,00	345 906 174,17

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		700 000,00	170 000,00	0,00	870 000,00
	80104	Przedszkola	700 000,00	170 000,00	0,00	870 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	170 000,00	0,00	870 000,00
		Wydatki bieżące	700 000,00	170 000,00	0,00	870 000,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	700 000,00	170 000,00	0,00	870 000,00
852	Pomoc społeczna		0,00	13 716,00	0,00	13 716,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	13 716,00	0,00	13 716,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 716,00	0,00	13 716,00
		Wydatki bieżące	0,00	13 716,00	0,00	13 716,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	0,00	13 716,00	0,00	13 716,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	2 627 920,00	183 716,00	0,00	2 811 636,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	2 627 920,00	183 716,00	0,00	2 811 636,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	1 822 920,00	0,00	0,00	1 822 920,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 822 920,00	0,00	0,00	1 822 920,00
dotacje na zadania bieżące	805 000,00	183 716,00	0,00	988 716,00
RAZEM WYDATKI	2 627 920,00	183 716,00	0,00	2 811 636,00

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		39 089 144,00	43 786,00	0,00	39 132 930,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		23 548 963,00	43 786,00	0,00	23 592 749,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 960 611,00	43 786,00	0,00	15 004 397,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		26 211 998,00	1 763,00	1 763,00	26 211 998,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		25 985 998,00	1 763,00	1 763,00	25 985 998,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 332 455,00	1 763,00	0,00	2 334 218,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 463,00	0,00	463,00	1 107 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 082,00	0,00	1 300,00	195 782,00
750	Administracja publiczna		20 348 906,00	6 150,00	6 150,00	20 348 906,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 645 868,00	6 150,00	6 150,00	17 645 868,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00	1 150,00	5 850,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 006,00	0,00	1 006,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	295 560,00	0,00	5 000,00	290 560,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	144,00	0,00	144,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 315 176,00	2 000,00	0,00	1 317 176,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	67 350,00	3 000,00	0,00	70 350,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
75421	Zarządzanie kryzysowe					
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 745,00	0,00	2 745,00
758	Różne rozliczenia					
75818	Rezerwy ogólne i celowe					
	4810	Rezerwy	1 806 254,00	0,00	164 804,00	1 641 450,00
801	Oświata i wychowanie					
80104	Przedszkola					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	361,00	270,00	0,00	631,00
80195	Pozostała działalność					
	4190	Nagrody konkursowe	7 761,00	0,00	270,00	7 491,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 886,00	0,00	10 727,00	150 159,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
90013	Schroniska dla zwierząt					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	1,00	0,00	60 001,00
90095	Pozostała działalność					
	4260	Zakup energii	23 500,00	0,00	1,00	23 499,00
	4300	Zakup usług pozostałych	515 880,00	0,00	1,00	515 879,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,00	1,00
RAZEM WYDATKI			138 496 449,00	54 716,00	183 716,00	138 367 449,00

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		9 876 432,00	607,00	607,00	9 876 432,00
80101	Szkoły podstawowe		2 297 439,00	607,00	607,00	2 297 439,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		254 589,00	0,00	607,00	253 982,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 600,00	607,00	0,00	6 207,00
RAZEM WYDATKI			10 175 076,00	607,00	607,00	10 175 076,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		985 430,71	129 000,00	0,00	1 114 430,71
80101	Szkoły podstawowe		707 110,43	129 000,00	0,00	836 110,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 579,71	67 000,00	0,00	493 579,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 619,58	59 000,00	0,00	169 619,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 414,73	3 000,00	0,00	25 414,73
RAZEM WYDATKI			1 087 086,53	129 000,00	0,00	1 216 086,53

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 8 do zarządzenia Nr 435/2019
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 31 grudnia 2019 roku

DOCHODY

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		700 000,00	170 000,00	0,00	870 000,00
	80104	Przedszkola	700 000,00	170 000,00	0,00	870 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	170 000,00	0,00	870 000,00
852	Pomoc społeczna		0,00	13 716,00	0,00	13 716,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	13 716,00	0,00	13 716,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 716,00	0,00	13 716,00
RAZEM DOCHODY			2 778 807,00	183 716,00	0,00	2 962 523,00

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		700 000,00	170 000,00	0,00	870 000,00
80104	Przedszkola		700 000,00	170 000,00	0,00	870 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		700 000,00	170 000,00	0,00	870 000,00
852	Pomoc społeczna		0,00	13 716,00	0,00	13 716,00
85295	Pozostała działalność		0,00	13 716,00	0,00	13 716,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	13 716,00	0,00	13 716,00

RAZEM WYDATKI

2 427 920,00	183 716,00	0,00	2 611 636,00
--------------	------------	------	--------------

TABELA

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	60013	6300	Dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej przy ul. Wł. Broniewskiego w Stargardzie (na odcinku od Ronda Solidarności do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej)	180 000
3	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	2 348 675
4	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej, prostopadłej do ul. Metalowej	1 030 000
5	600	60016	6050	Budowy połączenia drogowego między ul. Składową a ul. E.Orzeszkową - fragment Obwodnicy Północnej (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	200 121
6	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 4 (BO)	355 000
7	600	60016	6050	Aranżacja i wykonanie chodnika obok ul. Szewskiej od strony mostu do Hotelu PTTK (BO)	100 000
8	600 754	60016 75495	6050 6050	Bezpieczne Osiedle Pyrzyckie - podniesienie stanu bezpieczeństwa na osiedlu poprzez montaż monitoringu oraz wzniesienie jednego przejścia dla pieszych (BO)	80 000 145 885
9	600	60095	6050	Nowoczesny Stargard - power bank i stacja napraw rowerów zasilana energią słoneczną (BO): - teren przy Stargardzkim Centrum Kultury	50 000
10	600	60095	6050	- teren przy fontannie na os. Zachód	50 000
11	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	50 000
12	700	70021	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych	1 800 000
13	750	75023	6060	Zakup serwera klastrowego (backup) do budynku Ratusza	150 000
14	754	75404	6170	Dofinansowanie 50 % kosztów zakupu czterech radiowozów, w tym pojazdu typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	210 893
15	754	75410	6170	Dofinansowanie kosztów zakupu pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	250 000
16	754	75416	6060	Zakup nowego radiowozu do służby prewencyjnej Straży Miejskiej	72 560
17	754	75495	6050	Bezpieczny Park Chrobrego - monitoring (BO)	49 321
18	754	75495	6050	Zakup i montaż rejestratora danych do systemu monitoringu wizyjnego miasta	20 714
19	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
20	801	80101	6050	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 5	62 730
21	801	80101	6050	Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 11	70 000
22	801	80101	6050	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 7 (segment A)	230 000
23	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2	21 063
24	801	80101	6050	Kompleks rekreacyjno - sportowy "POD CHMURKĄ" przy SP nr 3 (BO)	349 422
25	801	80101	6050	Stargardzkie Źródło Wody Pitnej - sieć źródeł pitnych w przestrzeni miejskiej Stargardu przy SP nr 4 (BO)	50 000
26	801	80101	6050	Kompleksowa modernizacja obiektu sportowego przy SP nr 8 (BO)	341 500
27	801	80101	6050	Nasze dzieci na bezpieczne boiska !!! SP nr 9 (BO)	245 000
28	801	80101	6050	Plac rekreacyjno - sportowy dla dzieci i młodzieży przy SP nr 10 (BO)	210 000
29	801	80101	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku SP nr 11	167 166

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
30	851	85111	6220	Zakup sprzętu endoskopowego do Pracowni Endoskopii w SP WZOZ w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27	156 800
31	851	85111	6220	Dofinansowanie modernizacji dźwigów hydraulicznych	160 000
32	851	85111	6220	Zakup nowego mikroskopu operacyjnego dla oddziału otolaryngologicznego SP WZOZ w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27	196 000
33	851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego oraz modernizacja / rozbudowa i przywracanie sprawności systemów bezpieczeństwa SP WZOZ w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27	156 800
34	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne MOPS (urządzenie wielofunkcyjne, system e-kancelaria, urządzenie brzegowe sieci komputerowej Ośrodka)	81 000
35	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + na obszarze Kluczewa	49 000
36	900	90004	6050	ABC... nasz plac zabaw - nowe elementy wyposażenia na placu zabaw przy ul. Armii Krajowej na os. Pyrzyckim (BO)	50 000
37	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu róg Lelewela początek Lotników (BO)	50 000
38	900	90004	6050	Przebudowa Alei Słowiczej	80 000
39	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy pomniku patriotycznym u zbiegu ulic: M.Skłodowskiej - Curie i K.Wielkiego	300 000
40	900	90004	6050	Aranżacja i wykonanie miejsca odpoczynku i zabawy dla dzieci w Parku Panorama	180 000
41	900	90004	6050	Wymiana urządzenia zabawowego na placu zabaw w Parku B.Chrobrego	67 281
				<i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dotyczących zadań z Budżetu Obywatelskiego 2020, tj.</i>	
42	900	90004	6050	- "Rodzinny plac zabaw (plac zabaw dla dzieci, siłownia dla dorosłych) ul. Stefana Żeromskiego"	40 000
43	900	90004	6050	- "Bezpieczne całoroczne trampoliny ziemne w Parku Chrobrego"	15 000
44	900	90004	6050	- "Aranżacja zielonych miejsc wypoczynku oraz rozbudowa osiedlowego placu zabaw przy ul. Armii Krajowej"	45 000
45	900	90013	6050	Modernizacja budynku administracyjno - biurowego i boksów w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kiczarowie	60 001
46	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	928 500
47	900	90095	6050	Kolorowy Zachód - budowa ścianki graffiti przy fontannie na os.Zachód (BO)	30 000
48	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	58 250
49	900	90095	6050	Wykonanie monitoringu przepompowni wód deszczowych przy ul. Metalowej	22 000
50	921	92109	6220	Doposażenie obiektu SCK w niezbędny sprzęt, dostosowany do najnowszych potrzeb technicznych	700 000
51	921	92118	6220	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynków Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Stargardzie	396 150
52	921	92118	6220	Dofinansowanie "Adaptacji pomieszczeń gospodarczych budynku szkolnego na magazyn muzealny zabytków archeologicznych MAH w Stargardzie	92 500
53	921	92120	6570	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w ramach projektu pn.: Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko - restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie NMP Królowej Świata w Stargardzie	38 468
54	921	92120	6570	Remont organistówki gotyckiej stanowiącej część zespołu budynków plebanii kościoła pw. NMP Królowej Świata - wymiana okien (refundacja prac)	139 002
55	921	92120	6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie uszkodzonej konstrukcji południowej zakrystii w Kościele pw. Ducha Świętego	470 000
56	921	92120	6570	Dofinansowanie "Remontu zabytkowej, neogotyckiej cerkwi prawosławnej pw. Św.App. Piotra i Pawła w Stargardzie	120 000
57	921	92120	6050	Renowacja altany wraz z częściowym odtworzeniem zabytkowego układu komunikacyjnego w Parku Podworskim w Stargardzie	40 000
RAZEM:					16 283 000

UZASADNIENIE:

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

1. Porozumienia zawarte między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększają łącznie dotacje celowe o 183.716 zł, przeznaczając je na:

1) realizację na rzecz mieszkańców gmin: Dolice, Stargard, Marianowo, Stara Dąbrowa, Warnice, Kobylanka, Chociwel, Choszczno, Dobrzany, Ińsko, Suchań, Maszewo i Pyrzyce – zadań wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach działających na terenie Miasta Gminy Stargard i przekazywane są jako dotacja przedszkolom niepublicznym, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe w w/w gminach – 170.000 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola*);

2) prowadzenie noclegowni i ogrzewalni. Siedem gmin z powiatu stargardzkiego wniosło opłaty za miejsca w noclegowni, a dodatkowo dwie gminy za miejsca w ogrzewalni w łącznej wysokości 13.716 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, 85295 Pozostała działalność*), przeznaczając je na przekazywane przez Miasto dotacje dla organizacji pozarządowych, które działają w Sferze Pomocy Społecznej, w działaniach:

a) prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemów bezdomności – 2.588 zł,

b) utworzenie i prowadzenie noclegowni – 11.128 zł.

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

2. Proponuję zmniejszyć łącznie o 164.804 zł planowaną rezerwę ogólną w *dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*. Środki w w/w wysokości zostaną przeznaczone na pokrycie:

1) zwiększonych wydatków MPK Sp. z o.o. z uwagi na ilość zrealizowanych, w ramach remontów dróg, wozokilometrów, a tym samym zwiększonych kosztów lokalnego transportu drogowego – 43.786 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy*);

2) kosztów pobytu w hotelu dwóch rodzin, w związku z pożarem budynku przy ul. Wojska Polskiego w Stargardzie – 2.745 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe*);

3) zwiększonych wydatków z tytułu wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne nauczycieli i administracji w Zespole Szkół w Stargardzie – 118.273 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*).

3. Ponadto proponuję uwzględnić wnioski o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami i paragrafami, a dotyczące m.in.:

1) zmiany w klasyfikowaniu wydatków majątkowych, polegające na dostosowaniu wydatków kwalifikowanych do faktycznie poniesionych kosztów, w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy Placu Świętego Ducha 26 i ulicach: W. Polskiego 78a, Bogusława IV 22, H.S. Czarnieckiego 19 i M. Konopnickiej 8 w Stargardzie” (Urząd Miejski);

2) zabezpieczenia środków m.in. na: uzupełnienie refundacji kosztów pobytu dziecka będącego mieszkańcem Stargardu a uczęszczającego we wrześniu br. do przedszkola publicznego w Sowinie, bieżące zadania Urzędu oraz zmiany w klasyfikowaniu wydatków bieżących związanych z realizacją projektu „Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości

usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Stargard, Gryfino, Mińsk Mazowiecki, Głogów, Nowy Targ oraz Zgorzelec” (Urząd Miejski);

- 3) zmian w ramach planów finansowych placówek oświatowych wynikających z konieczności dostosowania planu do 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