

Zarządzenie Nr 34/2020
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 29 stycznia 2020 roku

w sprawie: zmiany budżetu miasta na rok 2020 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2020 rok.

Na podstawie art. 222 ust.4, art. 249 ust.1 pkt 1, ust. 3 i 4 w związku z art. 247 ust.2 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 XIII/154/2019 Rady Miejskiej w Stargardzie z 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2020 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 9.321,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 9.321,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 9.321,00 zł.

2. Zmiany w zakresie dochodów budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 340.819.357,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 312.012.300,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 28.807.057,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 233.685,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 233.685,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 9.321,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 224.364,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 224.364,00 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 356.125.278,00 zł, w tym:

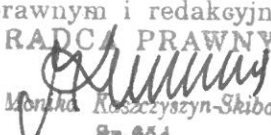
- 1) wydatki bieżące – 309.735.720,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 46.389.558,00 zł.

§ 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 2020 rok, zgodnie z załącznikami nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19 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 21/2020
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY

Monika Roszczyńska-Skiba
82-654


Prezydent Miasta
Rafał Zając

Budżet na rok 2020

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
			(w zł)		
			Plan po zmianach		
852	Pomoc społeczna		6 930 988,00	9 321,00	0,00
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		0,00	9 321,00	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	0,00	9 321,00	0,00
RAZEM DOCHODY			340 810 036,00	9 321,00	0,00
					340 819 357,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	312 002 979,00	9 321,00	0,00	312 012 300,00
w tym:				
Dochody zlecone	90 730 137,00	9 321,00	0,00	90 739 458,00
Dochody na porozumienia między JST	2 575 112,00	0,00	0,00	2 575 112,00
Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
Dochody majątkowe	28 807 057,00	0,00	0,00	28 807 057,00
RAZEM DOCHODY	340 810 036,00	9 321,00	0,00	340 819 357,00

Budżet na rok 2020

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		1 582 186,00	9 321,00	0,00	1 591 507,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	9 321,00	0,00	9 321,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 321,00	0,00	9 321,00
RAZEM DOCHODY			90 730 137,00	9 321,00	0,00	90 739 458,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	90 730 137,00	9 321,00	0,00	90 739 458,00
RAZEM DOCHODY	90 730 137,00	9 321,00	0,00	90 739 458,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		34 653 315,00	34 653 315,00
60016	Drogi publiczne gminne		13 390 849,00	13 390 849,00
Wydatki bieżące			2 035 849,00	2 035 849,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,			1 840 727,00	1 840 727,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 840 727,00	1 840 727,00
710	Działalność usługowa		1 112 852,00	1 112 852,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		269 500,00	269 500,00
Wydatki bieżące			269 500,00	269 500,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,			262 500,00	262 500,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			262 500,00	262 500,00
750	Administracja publiczna		20 174 924,00	20 174 924,00
			13 200,00	13 200,00
			20 174 924,00	20 174 924,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 601 900,00	13 200,00	5 000,00	17 610 100,00
	Wydatki bieżące		17 501 900,00	13 200,00	5 000,00	17 510 100,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		17 455 400,00	13 200,00	5 000,00	17 463 600,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 046 400,00	7 900,00	5 000,00	15 049 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 409 000,00	5 300,00	0,00	2 414 300,00
75095	Pozostała działalność		609 250,00	0,00	8 200,00	601 050,00
	Wydatki bieżące		609 250,00	0,00	8 200,00	601 050,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		609 250,00	0,00	8 200,00	601 050,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		597 750,00	0,00	8 200,00	589 550,00
758	Różne rozliczenia		1 618 110,00	0,00	27 900,00	1 590 210,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 498 110,00	0,00	27 900,00	1 470 210,00
	Wydatki bieżące		1 498 110,00	0,00	27 900,00	1 470 210,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 498 110,00	0,00	27 900,00	1 470 210,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 498 110,00	0,00	27 900,00	1 470 210,00
801	Oświata i wychowanie		90 345 177,00	12 264,00	12 264,00	90 345 177,00
80101	Szkoły podstawowe		51 659 697,00	12 264,00	12 264,00	51 659 697,00
	Wydatki bieżące		50 634 697,00	12 264,00	12 264,00	50 634 697,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	49 782 423,00	12 264,00	12 264,00	49 782 423,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 043 359,00	12 264,00	12 264,00	44 043 359,00
852	Pomoc społeczna		21 283 793,00	9 321,00	0,00	21 293 114,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 496 000,00	9 321,00	0,00	2 505 321,00
		Wydatki bieżące	2 496 000,00	9 321,00	0,00	2 505 321,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	182,76	0,00	182,76
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	182,76	0,00	182,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 496 000,00	9 138,24	0,00	2 505 138,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 803 820,00	50 000,00	50 000,00	4 803 820,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		96 000,00	50 000,00	50 000,00	96 000,00
		Wydatki bieżące	96 000,00	50 000,00	50 000,00	96 000,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	96 000,00	50 000,00	50 000,00	96 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 693 910,00	117 900,00	90 000,00	35 721 810,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		15 300 000,00	2 200,00	2 200,00	15 300 000,00
		Wydatki bieżące	15 300 000,00	2 200,00	2 200,00	15 300 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	15 298 000,00	2 200,00	2 200,00	15 298 000,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	887 000,00	2 200,00	2 200,00	887 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 965 700,00	30 000,00	0,00	1 995 700,00
	Wydatki bieżące		1 955 700,00	30 000,00	0,00	1 985 700,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 955 700,00	30 000,00	0,00	1 985 700,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 955 700,00	30 000,00	0,00	1 985 700,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 286 000,00	0,00	85 000,00	3 201 000,00
	Wydatki bieżące		3 166 000,00	0,00	85 000,00	3 081 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 166 000,00	0,00	85 000,00	3 081 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 166 000,00	0,00	85 000,00	3 081 000,00
90095	Pozostała działalność		1 388 432,00	85 700,00	2 800,00	1 471 332,00
	Wydatki bieżące		1 308 432,00	85 700,00	2 800,00	1 391 332,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 302 432,00	85 700,00	2 800,00	1 385 332,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		386 000,00	700,00	700,00	386 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		916 432,00	85 000,00	2 100,00	999 332,00
RAZEM WYDATKI			356 115 957,00	233 685,00	224 364,00	356 125 278,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	309 726 399,00	233 685,00	224 364,00	309 735 720,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	185 718 216,00	174 546,76	174 364,00	185 718 398,76
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 848 811,00	34 246,76	20 164,00	103 862 893,76
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	81 869 405,00	140 300,00	154 200,00	81 855 505,00
dotacje na zadania bieżące	26 631 226,00	0,00	0,00	26 631 226,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	94 138 067,00	59 138,24	50 000,00	94 147 205,24
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 010 361,00	0,00	0,00	1 010 361,00
obsługa długu	2 228 529,00	0,00	0,00	2 228 529,00
Wydatki majątkowe	46 389 558,00	0,00	0,00	46 389 558,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 208 549,00	0,00	0,00	37 208 549,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	19 937 651,00	0,00	0,00	19 937 651,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	9 181 009,00	0,00	0,00	9 181 009,00
RAZEM WYDATKI	356 115 957,00	233 685,00	224 364,00	356 125 278,00

Budżet na rok 2020

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		1 582 186,00	9 321,00	0,00	1 591 507,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	9 321,00	0,00	9 321,00
3110	Świadczenia społeczne		0,00	9 138,24	0,00	9 138,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	182,76	0,00	182,76
Wydatki bieżące			0,00	9 321,00	0,00	9 321,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			0,00	182,76	0,00	182,76
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	182,76	0,00	182,76
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			0,00	9 138,24	0,00	9 138,24
RAZEM WYDATKI			90 730 137,00	9 321,00	0,00	90 739 458,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	90 730 137,00	9 321,00	0,00	90 739 458,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,				
w tym:	3 129 130,00	182,76	0,00	3 129 312,76
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 832 095,00	182,76	0,00	2 832 277,76
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	297 035,00	0,00	0,00	297 035,00
dotacje na zadania bieżące	1 545 186,00	0,00	0,00	1 545 186,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	86 055 821,00	9 138,24	0,00	86 064 959,24
RAZEM WYDATKI	90 730 137,00	9 321,00	0,00	90 739 458,00

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 34/2020
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 29 stycznia 2020 roku

WYDATKI

Zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		32 337 402,00	20 000,00	20 000,00	32 337 402,00
60016	Drogi publiczne gminne		12 822 000,00	20 000,00	20 000,00	12 822 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 244 878,00	0,00	20 000,00	1 224 878,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		10 000,00	13 500,00	0,00	23 500,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 000,00	6 500,00	0,00	16 500,00
710	Działalność usługowa		368 500,00	11 000,00	11 000,00	368 500,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		269 500,00	11 000,00	11 000,00	269 500,00
4090	Honoraria		0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		262 500,00	0,00	11 000,00	251 500,00
750	Administracja publiczna		19 615 399,00	13 200,00	13 200,00	19 615 399,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 601 900,00	13 200,00	5 000,00	17 610 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 577 400,00	4 700,00	0,00	11 582 100,00
4090	Honoraria		12 200,00	0,00	5 000,00	7 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		179 600,00	3 200,00	0,00	182 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		260 800,00	1 000,00	0,00	261 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 202 100,00	4 000,00	0,00	1 206 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	300,00	0,00	19 300,00
	75095	Pozostała działalność	572 500,00	0,00	8 200,00	564 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	0,00	3 200,00	39 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	245 000,00	0,00	5 000,00	240 000,00
	758	Różne rozliczenia	1 618 110,00	0,00	27 900,00	1 590 210,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 498 110,00	0,00	27 900,00	1 470 210,00
	4810	Rezerwy	1 498 110,00	0,00	27 900,00	1 470 210,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	269 300,00	0,00	50 000,00	219 300,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 209 861,00	115 000,00	87 100,00	17 237 761,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00	30 000,00	0,00	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	30 000,00	0,00	37 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 286 000,00	0,00	85 000,00	3 201 000,00
	4260	Zakup energii	1 930 000,00	0,00	85 000,00	1 845 000,00
	90095	Pozostała działalność	707 932,00	85 000,00	2 100,00	790 832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	522 332,00	85 000,00	2 100,00	605 232,00
RAZEM WYDATKI			139 210 728,00	159 200,00	209 200,00	139 160 728,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		335 260,00	6 500,00	0,00	341 760,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
RAZEM WYDATKI			6 050 000,00	6 500,00	0,00	6 056 500,00

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		282 575,00	5 600,00	0,00	288 175,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
3240		Stypendia dla uczniów	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
RAZEM WYDATKI			9 212 555,00	5 600,00	0,00	9 218 155,00

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		182 890,00	4 850,00	0,00	187 740,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			0,00	4 850,00	0,00	4 850,00
3240	Stypendia dla uczniów		0,00	4 850,00	0,00	4 850,00
RAZEM WYDATKI			5 800 000,00	4 850,00	0,00	5 804 850,00

WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		250 824,00	4 500,00	0,00	255 324,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	
3240	Stypendia dla uczniów		0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	
RAZEM WYDATKI			4 050 000,00	4 500,00	0,00	4 054 500,00	

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		462 881,00	7 950,00	0,00 470 831,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			0,00	7 950,00	0,00 7 950,00
3240	Stypendia dla uczniów		0,00	7 950,00	0,00 7 950,00
RAZEM WYDATKI			7 850 000,00	7 950,00	0,00 7 857 950,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
801	Oświata i wychowanie		5 894 300,00	12 264,00	12 264,00	5 894 300,00
80101	Szkoły podstawowe		5 894 300,00	12 264,00	12 264,00	5 894 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 995 641,00	0,00	12 264,00	3 983 377,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		300 000,00	12 264,00	0,00	312 264,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		405 700,00	5 500,00	0,00	411 200,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
3240	Stypendia dla uczniów		0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
RAZEM WYDATKI			6 300 000,00	17 764,00	12 264,00	6 305 500,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		218 955,00	2 800,00	0,00	221 755,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
3240 Stypendia dla uczniów			0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
RAZEM WYDATKI			3 600 000,00	2 800,00	0,00	3 602 800,00

WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		103 980,00	1 150,00	0,00	105 130,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00	
3240	Stypendia dla uczniów		0,00	1 150,00	0,00	1 150,00	
RAZEM WYDATKI			2 600 000,00	1 150,00	0,00	2 601 150,00	

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	4 050,00	0,00	4 050,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			0,00	4 050,00	0,00	4 050,00
3240	Stypendia dla uczniów		0,00	4 050,00	0,00	4 050,00
RAZEM WYDATKI			5 600 000,00	4 050,00	0,00	5 604 050,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		187 300,00	2 000,00	0,00	189 300,00
	85415. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
RAZEM WYDATKI			2 700 000,00	2 000,00	0,00	2 702 000,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		358 155,00	5 100,00	0,00	363 255,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	5 100,00	0,00	5 100,00
3240	Stypendia dla uczniów		0,00	5 100,00	0,00	5 100,00
RAZEM WYDATKI						
			5 740 000,00	5 100,00	0,00	5 745 100,00

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 388 049,00	2 900,00	2 900,00	18 388 049,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 300 000,00	2 200,00	2 200,00	15 300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	2 200,00	0,00	52 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	0,00	2 200,00	117 800,00
	90095	Pozostała działalność	680 500,00	700,00	700,00	680 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	700,00	0,00	14 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	0,00	700,00	46 300,00
RAZEM WYDATKI			19 700 000,00	2 900,00	2 900,00	19 700 000,00

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 18 do zarządzenia Nr 34/2020
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 29 stycznia 2020 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		1 582 186,00	9 321,00	0,00	1 591 507,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	9 321,00	0,00	9 321,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 321,00	0,00	9 321,00	
RAZEM DOCHODY			90 730 137,00	9 321,00	0,00	90 739 458,00	

WYDATKI - zadania zlecone

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
852	Pomoc społeczna		37 000,00	9 321,00	0,00	0,00	46 321,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	9 321,00	0,00	0,00	9 321,00
3110	Świadczenia społeczne		0,00	9 138,24	0,00	0,00	9 138,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	182,76	0,00	0,00	182,76
RAZEM WYDATKI			88 649 000,00	9 321,00	0,00	0,00	88 658 321,00

UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok stanowią następujące przesłanki:

1) Decyzją Nr 13/2020 z 27 stycznia 2020 r. Wojewoda Zachodniopomorski przyznał Miastu dotację celową w wysokości 9.321 zł 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 podziałce klasyfikacyjnej.

2) Ponadto proponuję:

- a) zmniejszyć o 27.900 zł planowaną rezerwę ogólną w *dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*. Środki w w/w wysokości zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów umowy na świadczenie usług doradczych w zakresie postępowania w sprawie nielegalnie nagromadzonych odpadów na terenie działki nr 153/10 w obrębie 13 miasta przy ul. Na Grobli 4 w Stargardzie (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi*);
- b) rozdysponować do placówek oświatowych pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego środki w wysokości 50.000 zł przeznaczone na wypłatę uczniom szkół podstawowych stypendiów szkolnych za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe,
- c) uwzględnić wnioski o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami i paragrafami, a dotyczące:
 - zabezpieczenia środków m.in. na: działania związane z promocją miasta, pokrycie pełnych kosztów związanych z utrzymaniem rowów i kanalizacji deszczowej oraz wypłatą odszkodowań (osobom fizycznym i prawnym) za grunty przejęte przez Miasto na mocy decyzji o realizacji inwestycji drogowych, wydatki bieżące urzędu oraz zmianę klasyfikacji planowanych środków związanych z realizacją i sfinansowaniem umowy o dzieło na opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulic: W.Polskiego, E.Orzeszkowej, Podleśnej (Urząd Miejski),
 - uzupełnienia środków na pokrycie pełnych kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego (ZUK, SP nr 7).

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

Dyrektor Wydziału
Miroslawa Szymańska