

Zarządzenie Nr 56/2020
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 26 lutego 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 4.123,71 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 4.123,71 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 4.123,71 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 2.000,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 2.000,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 2.000,00 zł.

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

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 340.821.480,71 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 312.014.423,71 zł,
- 2) dochody majątkowe – 28.807.057,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 182.202,71 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 182.202,71 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 12.063,71 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 180.079,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 180.079,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 9.940,00 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 356.127.401,71 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 309.737.843,71 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 i 11 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.

Zmiana Nr 45/2020
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
względem projektu
RADCA PRAWNY
Monika Kaszczyszyn-Skiba
88-854

Prezydent Miasta
Rafał Tajda

Budżet na rok 2020

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
852	Pomoc społeczna		6 940 309,00	0,00	2 000,00	6 938 309,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	979 600,00	0,00	2 000,00	977 600,00
	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	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
855	Rodzina		89 785 308,00	4 123,71	0,00	89 789 431,71
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 494 500,00	4 123,71	0,00	21 498 623,71
	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	21 300 000,00	4 123,71	0,00	21 304 123,71
RAZEM DOCHODY			340 819 357,00	4 123,71	2 000,00	340 821 480,71

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	312 012 300,00	4 123,71	2 000,00	312 014 423,71
w tym:				
Dochody zlecone	90 739 458,00	4 123,71	2 000,00	90 741 581,71
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	340 819 357,00	4 123,71	2 000,00	340 821 480,71

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		1 591 507,00	0,00	2 000,00	1 589 507,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	0,00	2 000,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
855	Rodzina		88 588 000,00	4 123,71	0,00	88 592 123,71
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 300 000,00	4 123,71	0,00	21 304 123,71
	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	21 300 000,00	4 123,71	0,00	21 304 123,71
RAZEM DOCHODY			90 739 458,00	4 123,71	2 000,00	90 741 581,71

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody zlecone	90 739 458,00	4 123,71	2 000,00	90 741 581,71
RAZEM DOCHODY	90 739 458,00	4 123,71	2 000,00	90 741 581,71

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
750	Administracja publiczna		20 174 924,00	100,00	100,00	20 174 924,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 610 100,00	100,00	100,00	17 610 100,00
	Wydatki bieżące		17 510 100,00	100,00	100,00	17 510 100,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		17 463 600,00	100,00	100,00	17 463 600,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 049 300,00	100,00	100,00	15 049 300,00
758	Różne rozliczenia		1 590 210,00	0,00	23 370,00	1 566 840,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 470 210,00	0,00	23 370,00	1 446 840,00
	Wydatki bieżące		1 470 210,00	0,00	23 370,00	1 446 840,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 470 210,00	0,00	23 370,00	1 446 840,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 470 210,00	0,00	23 370,00	1 446 840,00
801	Oświata i wychowanie		90 345 177,00	58 244,00	58 244,00	90 345 177,00
80101	Szkoły podstawowe		51 659 697,00	56 004,00	56 004,00	51 659 697,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	50 634 697,00	56 004,00	56 004,00	50 634 697,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	49 782 423,00	110,00	110,00	49 782 423,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 739 064,00	110,00	110,00	5 739 064,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	244 424,00	55 894,00	55 894,00	244 424,00
		mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
			23 782 573,00	2 240,00	2 240,00	23 782 573,00
		80104 Przedszkola				
		Wydatki bieżące	23 697 573,00	2 240,00	2 240,00	23 697 573,00
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	97 573,00	2 240,00	2 240,00	97 573,00
		mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		851 Ochrona zdrowia	1 691 900,00	6 868,00	6 868,00	1 691 900,00
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 569 400,00	6 868,00	6 868,00	1 569 400,00
		Wydatki bieżące	1 569 400,00	6 868,00	6 868,00	1 569 400,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	562 400,00	6 868,00	6 868,00	562 400,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 605,00	4 868,00	4 868,00	438 605,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	121 795,00	2 000,00	0,00	123 795,00
		852 Pomoc społeczna	21 293 114,00	74 800,00	76 800,00	21 291 114,00
		85202 Domy pomocy społecznej	2 671 000,00	74 800,00	0,00	2 745 800,00
		Wydatki bieżące	2 671 000,00	74 800,00	0,00	2 745 800,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 671 000,00	74 800,00	0,00	2 745 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 671 000,00	74 800,00	0,00	2 745 800,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 511 000,00	0,00	57 733,00	6 453 267,00
		Wydatki bieżące w tym:	6 492 550,00	0,00	57 733,00	6 434 817,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 464 455,00	0,00	55 763,00	6 408 692,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 473 563,00	0,00	55 763,00	5 417 800,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	28 095,00	0,00	1 970,00	26 125,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 979 800,00	0,00	19 067,00	2 960 733,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 979 800,00	0,00	19 067,00	2 960 733,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 757 819,00	0,00	19 067,00	2 738 752,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 516 713,00	0,00	19 067,00	2 497 646,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 803 820,00	4 324,00	4 324,00	4 803 820,00
85401	Świetlice szkolne		2 763 475,00	1 324,00	1 324,00	2 763 475,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 763 475,00	1 324,00	1 324,00	2 763 475,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 763 175,00	1 324,00	1 324,00	2 763 175,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 601 034,00	1 324,00	1 324,00	2 601 034,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 700 000,00	0,00	3 000,00	1 697 000,00
	Wydatki bieżące		1 700 000,00	0,00	3 000,00	1 697 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 694 000,00	0,00	3 000,00	1 691 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		196 768,00	0,00	3 000,00	193 768,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		118 045,00	3 000,00	0,00	121 045,00
	Wydatki bieżące		118 045,00	3 000,00	0,00	121 045,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		65 045,00	3 000,00	0,00	68 045,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		6 242,00	3 000,00	0,00	9 242,00
855	Rodzina		94 397 109,00	14 496,71	10 373,00	94 401 232,71
85501	Świadczenie wychowawcze		65 000 000,00	183,00	183,00	65 000 000,00
	Wydatki bieżące		65 000 000,00	183,00	183,00	65 000 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		551 340,00	183,00	183,00	551 340,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500 988,00	183,00	183,00	500 988,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 708 000,00	12 266,71	8 143,00	21 712 123,71
	Wydatki bieżące		21 708 000,00	12 266,71	8 143,00	21 712 123,71

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 134 429,00	8 266,71	8 143,00	2 134 552,71
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 990 859,00	8 266,71	8 143,00	1 990 982,71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 573 571,00	4 000,00	0,00	19 577 571,00
		85504 Wspieranie rodziny	2 290 000,00	2 047,00	2 047,00	2 290 000,00
		Wydatki bieżące	2 290 000,00	2 047,00	2 047,00	2 290 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	256 570,00	2 047,00	2 047,00	256 570,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 189,00	2 047,00	2 047,00	240 189,00
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 321 682,00	23 370,00	0,00	11 345 052,00
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 894 368,00	23 370,00	0,00	3 917 738,00
		Wydatki bieżące	3 160 000,00	23 370,00	0,00	3 183 370,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	23 370,00	0,00	23 370,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	23 370,00	0,00	23 370,00
		RAZEM WYDATKI	356 125 278,00	182 202,71	180 079,00	356 127 401,71

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	309 735 720,00	182 202,71	180 079,00	309 737 843,71
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	185 718 398,76	120 068,71	119 975,00	185 718 492,47
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 862 893,76	16 788,71	93 495,00	103 786 187,47
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	81 855 505,00	103 280,00	26 480,00	81 932 305,00
dotacje na zadania bieżące	26 631 226,00	0,00	0,00	26 631 226,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	94 147 205,24	4 000,00	1 970,00	94 149 235,24
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 010 361,00	58 134,00	58 134,00	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
wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.	9 181 009,00	0,00	0,00	9 181 009,00
RAZEM WYDATKI	356 125 278,00	182 202,71	180 079,00	356 127 401,71

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		1 591 507,00	0,00	2 000,00	1 589 507,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne		1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30,00	0,00	30,00	0,00	
Wydatki bieżące							0,00
w tym:							0,00
wydatki jednostek budżetowych,							0,00
w tym:							0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane							0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;							0,00
855	Rodzina		88 588 000,00	12 063,71	7 940,00	88 592 123,71	
85501	Świadczenie wychowawcze		65 000 000,00	183,00	183,00	65 000 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		381 476,00	183,00	0,00	381 659,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 030,00	0,00	183,00	34 847,00	
Wydatki bieżące							65 000 000,00
w tym:							183,00
wydatki jednostek budżetowych,							183,00
							551 340,00
							183,00
							551 340,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 988,00	183,00	183,00	500 988,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 300 000,00	11 880,71	7 757,00	21 304 123,71
	3110	Świadczenia społeczne	19 570 771,00	4 000,00	0,00	19 574 771,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 793,00	7 880,71	0,00	382 673,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 177,00	0,00	7 757,00	37 420,00
		Wydatki bieżące	21 300 000,00	11 880,71	7 757,00	21 304 123,71
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,				
		w tym:	1 727 009,00	7 880,71	7 757,00	1 727 132,71
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 671 390,00	7 880,71	7 757,00	1 671 513,71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 572 991,00	4 000,00	0,00	19 576 991,00
		RAZEM WYDATKI	90 739 458,00	12 063,71	9 940,00	90 741 581,71

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	90 739 458,00	12 063,71	9 940,00	90 741 581,71
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	3 129 312,76	8 063,71	7 970,00	3 129 406,47
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 832 277,76	8 063,71	7 970,00	2 832 371,47
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;	86 064 959,24	4 000,00	1 970,00	86 066 989,24
RAZEM WYDATKI	90 739 458,00	12 063,71	9 940,00	90 741 581,71

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 56/2020
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 26 lutego 2020 roku

WYDATKI

Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
750	Administracja publiczna		19 615 399,00	100,00	100,00	19 615 399,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 610 100,00	100,00	100,00	17 610 100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 069 400,00	0,00	100,00	2 069 300,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		302 400,00	100,00	0,00	302 500,00	
758	Różne rozliczenia		1 590 210,00	0,00	23 370,00	1 566 840,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 470 210,00	0,00	23 370,00	1 446 840,00	
4810	Rezerwy		1 470 210,00	0,00	23 370,00	1 446 840,00	
801	Oświata i wychowanie		16 998 569,00	55 894,00	55 894,00	16 998 569,00	
80101	Szkoły podstawowe		4 007 369,00	55 894,00	55 894,00	4 007 369,00	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 777,00	0,00	47 777,00	21 000,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 835,00	0,00	8 117,00	3 718,00	
4248	Zakup środków dydaktycznych i książek		77 193,00	27 357,00	0,00	104 550,00	
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 623,00	4 827,00	0,00	18 450,00	
4308	Zakup usług pozostałych		51 375,00	20 420,00	0,00	71 795,00	
4309	Zakup usług pozostałych		9 066,00	3 290,00	0,00	12 356,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 211 682,00	23 370,00	0,00	11 235 052,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 894 368,00	23 370,00	0,00	3 917 738,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	23 370,00	0,00	23 370,00

RAZEM WYDATKI

139 160 728,00	79 364,00	79 364,00	139 160 728,00
----------------	-----------	-----------	----------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
851	Ochrona zdrowia		455 900,00	6 868,00	6 868,00	455 900,00	455 900,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		455 900,00	6 868,00	6 868,00	455 900,00	455 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		280 108,00	4 868,00	0,00	284 976,00	284 976,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 034,00	0,00	6 868,00	15 166,00	15 166,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna		19 108 307,00	74 800,00	74 800,00	19 108 307,00	19 108 307,00
85202	Domy pomocy społecznej		2 671 000,00	74 800,00	0,00	2 745 800,00	2 745 800,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		2 671 000,00	74 800,00	0,00	2 745 800,00	2 745 800,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 509 000,00	0,00	55 733,00	6 453 267,00	6 453 267,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		354 651,00	0,00	55 733,00	298 918,00	298 918,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 744 800,00	0,00	19 067,00	2 725 733,00	2 725 733,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		144 981,00	0,00	19 067,00	125 914,00	125 914,00
855	Rodzina		1 827 000,00	2 433,00	2 433,00	1 827 000,00	1 827 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		330 000,00	386,00	386,00	330 000,00	330 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		291 688,00	386,00	0,00	292 074,00	292 074,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 124,00	0,00	386,00	7 738,00	7 738,00
85504	Wspieranie rodziny		190 000,00	2 047,00	2 047,00	190 000,00	190 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		133 475,00	2 047,00	0,00	135 522,00	135 522,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 583,00	0,00	2 047,00	9 536,00	9 536,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	21 437 207,00	84 101,00	84 101,00	21 437 207,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		7 387 119,00	110,00	110,00	7 387 119,00	
80101	Szkoły podstawowe		7 191 876,00	110,00	110,00	7 191 876,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	110,00	4 390,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	110,00	0,00	980,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		470 831,00	1 324,00	1 324,00	470 831,00	
85401	Świetlice szkolne		462 881,00	1 324,00	1 324,00	462 881,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 878,00	0,00	1 324,00	347 554,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 261,00	1 324,00	0,00	25 585,00	

RAZEM WYDATKI

7 857 950,00	1 434,00	1 434,00	7 857 950,00
--------------	----------	----------	--------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
801	Oświata i wychowanie		3 913 708,00	2 240,00	2 240,00	3 913 708,00
80104	Przedszkola		3 913 708,00	2 240,00	2 240,00	3 913 708,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 671,00	1 872,20	0,00	3 543,20
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 110,00	0,00	1 623,90	2 486,10
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		287,20	321,80	0,00	609,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 006,00	0,00	575,30	430,70
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		41,00	46,00	0,00	87,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		144,80	0,00	40,80	104,00
RAZEM WYDATKI			3 913 708,00	2 240,00	2 240,00	3 913 708,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 700 000,00	3 000,00	3 000,00	1 700 000,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 700 000,00	0,00	3 000,00	1 697 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		58 677,00	0,00	3 000,00	55 677,00	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	

RAZEM WYDATKI

1 700 000,00	3 000,00	3 000,00	1 700 000,00
--------------	----------	----------	--------------

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 10 do zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Stargard

z dnia 25 ~~10~~ ¹⁵ ~~07~~ ⁰⁸ 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		1 591 507,00	0,00	2 000,00	1 589 507,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 000,00	0,00	2 000,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
855	Rodzina		88 588 000,00	4 123,71	0,00	88 592 123,71	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 300 000,00	4 123,71	0,00	21 304 123,71	
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	21 300 000,00	4 123,71	0,00	21 304 123,71	
RAZEM DOCHODY			90 739 458,00	4 123,71	2 000,00	90 741 581,71	

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		46 321,00	0,00	2 000,00	44 321,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		1 970,00	0,00	1 970,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30,00	0,00	30,00	0,00
855	Rodzina		88 588 000,00	12 063,71	7 940,00	88 592 123,71
85501	Świadczenie wychowawcze		65 000 000,00	183,00	183,00	65 000 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		381 476,00	183,00	0,00	381 659,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 030,00	0,00	183,00	34 847,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 300 000,00	11 880,71	7 757,00	21 304 123,71
3110	Świadczenia społeczne		19 570 771,00	4 000,00	0,00	19 574 771,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		374 793,00	7 880,71	0,00	382 673,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 177,00	0,00	7 757,00	37 420,00
RAZEM WYDATKI			88 658 321,00	12 063,71	9 940,00	88 660 444,71

UZASADNIENIE:

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

1) Decyzjami: Nr 19/2020 z 4 lutego 2020 r. i Nr 28/2020 z 11 lutego 2020 r., Wojewoda Zachodniopomorski:

a) przyznał Miastu dotację celową w wysokości 4.123,71 zł z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (*dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*),

b) zmniejszył Miastu dotację celową o 2.000 zł przeznaczoną na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*).

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

2) Ponadto proponuję:

a) zmniejszyć o 23.370 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 związanych z przygotowaniem analizy i opinii w sprawie finansowania i funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Nauki w Stargardzie (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*);

b) uwzględnić wnioski o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami i paragrafami n/w dysponentów, a dotyczące:

- zmiany w klasyfikacji planowanych środków związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: Transgraniczny Most Przyszłości – utworzenie polsko – niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania” oraz w wydatkach bieżących urzędu (Urząd Miejski),
- zwiększenia planowanego limitu środków na finansowanie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej, korektę w środkach związanych z działaniami w ramach realizowanego zadania „Szkoła – Rodzina – Środowisko” oraz uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych pracowników (MOPS),
- zmiany w klasyfikacji planowanych środków związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM nr 5,
- zmian w ramach planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych (tj. SP nr 5 i MDK) wynikających z konieczności dostosowania planu do potrzeb w/w placówek.

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

Dyrektor Wydziału
Miroslawa Szymańska