

Zarządzenie Nr 78/2020
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 1 kwietnia 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. 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 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 151.781,42 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 151.781,42 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 6.981,42 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 341.045.455,13 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 312.238.398,13 zł,
- 2) dochody majątkowe – 28.807.057,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 259.178,42 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 259.178,42 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 6.981,42 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 107.397,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 107.397,00 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 356.351.376,13 zł, w tym:


- 1) wydatki bieżące – 309.961.818,13 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 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 67/2020
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY

Monika Kaszczyszyn-Skiba
Sz-654

Prezydent Miasta

Rafał Łajdąc

Budżet na rok 2020

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
852	Pomoc społeczna		6 938 309,00	6 981,42	0,00	6 945 290,42
85215	Dodatki mieszkaniowe		9 321,00	6 981,42	0,00	16 302,42
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	9 321,00	6 981,42	0,00	16 302,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		400,00	144 800,00	0,00	145 200,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	144 800,00	0,00	144 800,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	144 800,00	0,00	144 800,00
RAZEM DOCHODY			340 893 673,71	151 781,42	0,00	341 045 455,13

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	312 086 616,71	151 781,42	0,00	312 238 398,13
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	90 813 774,71	6 981,42	0,00	90 820 756,13
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	2 575 112,00	0,00	0,00	2 575 112,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	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	340 893 673,71	151 781,42	0,00	341 045 455,13

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		1 589 507,00	6 981,42	0,00	1 596 488,42	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 321,00	6 981,42	0,00	16 302,42	
	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	9 321,00	6 981,42	0,00	16 302,42	

RAZEM DOCHODY

90 813 774,71	6 981,42	0,00	90 820 756,13
---------------	----------	------	---------------

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	90 813 774,71	6 981,42	0,00	90 820 756,13
RAZEM DOCHODY	90 813 774,71	6 981,42	0,00	90 820 756,13

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
						(w zł)
750	Administracja publiczna		20 174 924,00	6 150,00	6 150,00	20 174 924,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		190 399,00	6 150,00	0,00	196 549,00
	Wydatki bieżące		190 399,00	6 150,00	0,00	196 549,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		190 399,00	6 150,00	0,00	196 549,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		190 399,00	6 150,00	0,00	196 549,00
75095	Pozostała działalność		601 050,00	0,00	6 150,00	594 900,00
	Wydatki bieżące		601 050,00	0,00	6 150,00	594 900,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		601 050,00	0,00	6 150,00	594 900,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		589 550,00	0,00	6 150,00	583 400,00
801	Oświata i wychowanie		90 345 177,00	100 000,00	100 000,00	90 345 177,00
80101	Szkoły podstawowe		51 659 697,00	100 000,00	100 000,00	51 659 697,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	50 634 697,00	100 000,00	100 000,00	50 634 697,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	49 782 423,00	100 000,00	100 000,00	49 782 423,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 043 359,00	0,00	100 000,00	43 943 359,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 739 064,00	100 000,00	0,00	5 839 064,00
852	Pomoc społeczna		21 291 114,00	8 228,42	1 247,00	21 298 095,42
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 505 321,00	6 981,42	0,00	2 512 302,42
		Wydatki bieżące	2 505 321,00	6 981,42	0,00	2 512 302,42
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	182,76	136,89	0,00	319,65
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182,76	136,89	0,00	319,65
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 505 138,24	6 844,53	0,00	2 511 982,77
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 453 267,00	1 247,00	1 247,00	6 453 267,00
		Wydatki bieżące	6 434 817,00	1 247,00	1 247,00	6 434 817,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 408 692,00	0,00	1 247,00	6 407 445,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	990 892,00	0,00	1 247,00	989 645,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	26 125,00	1 247,00	0,00	27 372,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 803 820,00	144 800,00	0,00	4 948 620,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		96 000,00	144 800,00	0,00	240 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	96 000,00	144 800,00	0,00	240 800,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	96 000,00	144 800,00	0,00	240 800,00

RAZEM WYDATKI	356 199 594,71	259 178,42	107 397,00	356 351 376,13
----------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	-----------------------

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	309 810 036,71	259 178,42	107 397,00	309 961 818,13
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	185 790 685,47	106 286,89	107 397,00	185 789 575,36
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 843 447,47	136,89	100 000,00	103 743 584,36
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	81 947 238,00	106 150,00	7 397,00	82 045 991,00
dotacje na zadania bieżące	26 631 226,00	0,00	0,00	26 631 226,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	94 149 235,24	152 891,53	0,00	94 302 126,77
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	356 199 594,71	259 178,42	107 397,00	356 351 376,13

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		1 589 507,00	6 981,42	0,00	1 596 488,42	
85215	Dodatki mieszkaniowe		9 321,00	6 981,42	0,00	16 302,42	
3110	Świadczenia społeczne		9 138,24	6 844,53	0,00	15 982,77	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		182,76	136,89	0,00	319,65	
Wydutki bieżące							
w tym:							
wydatki jednostek budżetowych,							
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
świadczenia na rzecz osób fizycznych;							
			9 138,24	6 844,53	0,00	15 982,77	

RAZEM WYDATKI	90 813 774,71	6 981,42	0,00	90 820 756,13
----------------------	----------------------	-----------------	-------------	----------------------

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	90 813 774,71	6 981,42	0,00	90 820 756,13
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	3 201 599,47	136,89	0,00	3 201 736,36
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 881 971,47	136,89	0,00	2 882 108,36
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	319 628,00	0,00	0,00	319 628,00
dotacje na zadania bieżące	1 545 186,00	0,00	0,00	1 545 186,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	86 066 989,24	6 844,53	0,00	86 073 833,77
RAZEM WYDATKI	90 813 774,71	6 981,42	0,00	90 820 756,13

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 78/2020
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 1 kwietnia 2020 roku

DOCHODY**Zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	144 800,00	0,00	144 800,00	144 800,00
854115	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	144 800,00	0,00	144 800,00	144 800,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	144 800,00	0,00	144 800,00	144 800,00

RAZEM DOCHODY

229 897 904,00	144 800,00	0,00	230 042 704,00
----------------	------------	------	----------------

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
750	Administracja publiczna		19 615 399,00	6 150,00	6 150,00	19 615 399,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		190 399,00	6 150,00	0,00	196 549,00	
	4300 Zakup usług pozostałych		56 489,00	6 150,00	0,00	62 639,00	
75095	Pozostała działalność		564 300,00	0,00	6 150,00	558 150,00	
	4300 Zakup usług pozostałych		39 800,00	0,00	6 150,00	33 650,00	
801	Oświata i wychowanie		16 998 569,00	100 000,00	100 000,00	16 998 569,00	
80101	Szkoły podstawowe		4 007 369,00	100 000,00	100 000,00	4 007 369,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 259 424,00	0,00	100 000,00	3 159 424,00	
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	

RAZEM WYDATKI

139 123 068,00	106 150,00	106 150,00	139 123 068,00
----------------	------------	------------	----------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
852	Pomoc społeczna		19 108 307,00	1 247,00	1 247,00	19 108 307,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 453 267,00	1 247,00	1 247,00	6 453 267,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 125,00	1 247,00	0,00	27 372,00	
4480	Podatek od nieruchomości		16 400,00	0,00	1 247,00	15 153,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		46 000,00	144 800,00	0,00	190 800,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		46 000,00	144 800,00	0,00	190 800,00	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		46 000,00	144 800,00	0,00	190 800,00	
RAZEM WYDATKI			21 467 207,00	146 047,00	1 247,00	21 612 007,00	

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 78/2020
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 1 kwietnia 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		1 589 507,00	6 981,42	0,00	1 596 488,42	
85215	Dodatki mieszkaniowe		9 321,00	6 981,42	0,00	16 302,42	
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	9 321,00	6 981,42	0,00	16 302,42	

RAZEM DOCHODY

90 813 774,71	6 981,42	0,00	90 820 756,13
---------------	----------	------	---------------

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
852	Pomoc społeczna		44 321,00	6 981,42	0,00	51 302,42	
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		9 321,00	6 981,42	0,00	16 302,42	
3110	Świadczenia społeczne		9 138,24	6 844,53	0,00	15 982,77	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		182,76	136,89	0,00	319,65	
RAZEM WYDATKI			88 660 444,71	6 981,42	0,00	88 667 426,13	

UZASADNIENIE:

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

- 1) Decyzjami: Nr 87/2020 z 30 marca 2020 r. i Nr 94/2020 z 1 kwietnia 2020 r., Wojewoda Zachodniopomorski przyznał Miastu dotacje celowe w łącznej wysokości 151.781,42 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) 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 – 6.981,42 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe*),
 - b) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 144.800 zł (*dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*).

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

2) Ponadto proponuję:

- a) przeznaczyć 6.150 zł na pokrycie kosztów wykonania responsywnej strony internetowej, która promować będzie lokalnych (stargardzkich) przedsiębiorców – przedstawicieli sektorów: gastronomicznego, produkcyjnego, usługowego i handlowego (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*). Strona internetowa będzie miała za zadanie przeciwdziałać negatywnemu wpływowi na lokalną gospodarkę, jaki wywołuje pandemia koronawirusa. Źródło pokrycia wydatku stanowić będzie zmniejszenie o w/w kwotę środków będących dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego w w/w dziale, w *rozdziale 75095 Pozostała działalność*;
- b) w ramach *działu 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe*: zabezpieczyć (poprzez przesunięcie między paragrafami w planie finansowym UM) środki finansowe w wysokości 100.000 zł na zakup sprzętu (laptopów, tabletów) do zdalnego nauczania. Gmina aplikuje o środki na zakup w/w sprzętu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa – ZDALNA SZKOŁA. Środki stanowić będą refundację poniesionych wydatków. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa związaną z wprowadzeniem stanu epidemii i zamknięciem placówek oświatowych. W celu prowadzenia zajęć edukacyjnych i realizowania podstaw programowych koniecznym staje się zabezpieczenie sprzętu uczniom i nauczycielom nie mającym dostępu do internetu;
- c) uwzględnić wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczący zabezpieczenia wypłaty wynagrodzenia w formie prawa majątkowego w ramach jego planu finansowego.

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

Dyrektor Wydziału
Miroslawa Szymańska