

Zarządzenie Nr 99/2020
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 30 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. 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. z późn.zm) 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 84.554,25 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 84.554,25 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 84.554,25 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 340.558.009,38 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 311.750.952,38 zł,
- 2) dochody majątkowe – 28.807.057,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.021.812,25 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 986.812,25 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 89.211,25 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 35.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 937.258,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 937.258,00 zł. z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 4.657,00 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 355.863.930,38 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 309.999.372,38 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 45.864.558,00 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, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 i 27 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.

Prezydent Miasta

Rada Miasta

Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń.
od względem prawnym i redakcyjnym
RADA PRAWNY

mgr Jolanta Chojnicka-Graham

Budżet na rok 2020

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
				Plan po zmianach	
				(w zł)	
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	70 624,25	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	70 624,25	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	70 624,25	0,00
750	Administracja publiczna		550 075,00	9 880,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	522 925,00	9 880,00	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	522 775,00	9 880,00	0,00
855	Rodzina		89 899 431,71	4 050,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	4 050,00	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	4 050,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	340 473 455,13	84 554,25	0,00	340 558 009,38

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	311 666 398,13	84 554,25	0,00	311 750 952,38
w tym:				
Dochody zlecone	90 820 756,13	84 554,25	0,00	90 905 310,38
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	340 473 455,13	84 554,25	0,00	340 558 009,38

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)
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	70 624,25	0,00	70 624,25
01095	Pozostała działalność		0,00	70 624,25	0,00	70 624,25
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	70 624,25	0,00	70 624,25
750	Administracja publiczna		522 775,00	9 880,00	0,00	532 655,00
75011	Urzędy wojewódzkie		522 775,00	9 880,00	0,00	532 655,00
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	522 775,00	9 880,00	0,00	532 655,00
855	Rodzina		88 592 123,71	4 050,00	0,00	88 596 173,71
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	4 050,00	0,00	4 050,00
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	4 050,00	0,00	4 050,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	90 820 756,13	84 554,25	0,00	90 905 310,38

DOCHODY wg grup paragrafów					
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
<i>Dochody zlecone</i>	90 820 756,13	84 554,25	0,00	90 905 310,38	
RAZEM DOCHODY	90 820 756,13	84 554,25	0,00	90 905 310,38	

Budżet na rok 2020

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
					Plan po zmianach
					(w zł)
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 300,00	70 624,25	0,00
01095	Pozostała działalność		0,00	70 624,25	0,00
Wydatki bieżące			0,00	70 624,25	0,00
w tym:					70 624,25
wydatki jednostek budżetowych,			0,00	70 624,25	0,00
w tym:					70 624,25
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			0,00	70 624,25	0,00
					70 624,25
750	Administracja publiczna		20 174 924,00	17 780,00	7 900,00
75011	Urzędy wojewódzkie		1 257 175,00	9 880,00	0,00
Wydatki bieżące			1 257 175,00	9 880,00	0,00
w tym:					1 267 055,00
wydatki jednostek budżetowych,			1 257 175,00	9 880,00	0,00
w tym:					1 267 055,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 257 175,00	9 880,00	0,00
					1 267 055,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 610 100,00	7 900,00	7 900,00
					17 610 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Wydatki bieżące		17 510 100,00	7 900,00	7 900,00	17 510 100,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		17 463 600,00	7 900,00	7 900,00	17 463 600,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 049 300,00	7 900,00	7 900,00	15 049 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 489 984,00	14 348,00	4 798,00	2 499 534,00
75416	Straż gminna (miejska)		1 944 844,00	4 798,00	4 798,00	1 944 844,00
	Wydatki bieżące		1 944 844,00	4 798,00	4 798,00	1 944 844,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 896 657,00	4 798,00	4 798,00	1 896 657,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 698 277,00	3 298,00	3 298,00	1 698 277,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		198 380,00	1 500,00	1 500,00	198 380,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		465 000,00	9 550,00	0,00	474 550,00
	Wydatki bieżące		465 000,00	9 550,00	0,00	474 550,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		465 000,00	9 550,00	0,00	474 550,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		465 000,00	9 550,00	0,00	474 550,00
758	Różne rozliczenia		1 066 180,00	0,00	9 550,00	1 056 630,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		946 180,00	0,00	9 550,00	936 630,00
	Wydatki bieżące		946 180,00	0,00	9 550,00	936 630,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		946 180,00	0,00	9 550,00	936 630,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	946 180,00	0,00	9 550,00	936 630,00
801	Oświata i wychowanie		90 098 177,00	883 484,00	883 484,00	90 098 177,00
80101	Szkoły podstawowe		51 412 697,00	46 621,00	71 711,00	51 387 607,00
	Wydatki bieżące		50 584 697,00	11 621,00	71 711,00	50 524 607,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		49 732 423,00	11 621,00	71 711,00	49 672 333,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		43 943 359,00	1 737,00	71 711,00	43 873 385,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5 789 064,00	9 884,00	0,00	5 798 948,00
	Wydatki majątkowe		828 000,00	35 000,00	0,00	863 000,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		828 000,00	35 000,00	0,00	863 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		316 773,00	211 773,00	211 773,00	316 773,00
	Wydatki bieżące		316 773,00	211 773,00	211 773,00	316 773,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		105 000,00	211 773,00	0,00	316 773,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		105 000,00	211 773,00	0,00	316 773,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		211 773,00	0,00	211 773,00	0,00
80195	Pozostała działalność		1 284 427,00	625 090,00	600 000,00	1 309 517,00
	Wydatki bieżące		1 284 427,00	625 090,00	600 000,00	1 309 517,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 267 427,00	625 090,00	600 000,00	1 292 517,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 162 500,00	625 090,00	600 000,00	1 187 590,00
852	Pomoc społeczna		21 298 095,42	5 000,00	5 000,00	21 298 095,42
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 512 302,42	0,00	5 000,00	2 507 302,42
		Wydatki bieżące	2 512 302,42	0,00	5 000,00	2 507 302,42
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 511 982,77	0,00	5 000,00	2 506 982,77
85295	Pozostała działalność		608 900,00	5 000,00	0,00	613 900,00
		Wydatki bieżące	608 900,00	5 000,00	0,00	613 900,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	25 180,00	5 000,00	0,00	30 180,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 180,00	5 000,00	0,00	30 180,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 948 620,00	21 869,00	21 869,00	4 948 620,00
	85401	Świetlice szkolne	2 763 475,00	9 260,00	0,00	2 772 735,00
		Wydatki bieżące	2 763 475,00	9 260,00	0,00	2 772 735,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 763 175,00	9 260,00	0,00	2 772 435,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	162 141,00	9 260,00	0,00	171 401,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 697 000,00	1 109,00	1 109,00	1 697 000,00
		Wydatki bieżące	1 697 000,00	1 109,00	1 109,00	1 697 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<i>w tym:</i>					
		wydatki jednostek budżetowych,	1 691 000,00	1 109,00	1 109,00	1 691 000,00
	<i>w tym:</i>					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 497 232,00	529,00	0,00	1 497 761,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	193 768,00	580,00	1 109,00	193 239,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	121 045,00	0,00	9 260,00	111 785,00
		Wydatki bieżące	121 045,00	0,00	9 260,00	111 785,00
	<i>w tym:</i>					
		wydatki jednostek budżetowych,	68 045,00	0,00	9 260,00	58 785,00
	<i>w tym:</i>					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 803,00	0,00	6 318,00	52 485,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 242,00	0,00	2 942,00	6 300,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	<i>w tym:</i>					
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	<i>w tym:</i>					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
85495		Pozostała działalność	122 300,00	7 500,00	7 500,00	122 300,00
		Wydatki bieżące	122 300,00	7 500,00	7 500,00	122 300,00
	<i>w tym:</i>					
		wydatki jednostek budżetowych,	12 300,00	7 500,00	7 500,00	12 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
855	Rodzina		94 511 232,71	8 707,00	4 657,00	94 515 282,71
	85501 Świadczenie wychowawcze		65 000 000,00	4 191,00	4 191,00	65 000 000,00
	Wydatki bieżące		65 000 000,00	4 191,00	4 191,00	65 000 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		551 340,00	4 191,00	4 191,00	551 340,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500 988,00	0,00	4 191,00	496 797,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		50 352,00	4 191,00	0,00	54 543,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 822 123,71	466,00	466,00	21 822 123,71
	Wydatki bieżące		21 822 123,71	466,00	466,00	21 822 123,71
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 244 552,71	466,00	466,00	2 244 552,71
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 990 982,71	0,00	466,00	1 990 516,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		253 570,00	466,00	0,00	254 036,00
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	4 050,00	0,00	4 050,00
	Wydatki bieżące		0,00	4 050,00	0,00	4 050,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	4 050,00	0,00	4 050,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 050,00	0,00	4 050,00
		RAZEM WYDATKI	355 779 376,13	1 021 812,25	937 258,00	355 863 930,38

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	309 949 818,13	986 812,25	937 258,00	309 999 372,38
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	185 824 575,36	986 812,25	716 485,00	186 094 902,61
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 743 584,36	27 394,00	93 884,00	103 677 094,36
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	82 080 991,00	959 418,25	622 601,00	82 417 808,25
dotacje na zadania bieżące	26 584 226,00	0,00	0,00	26 584 226,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	94 302 126,77	0,00	220 773,00	94 081 353,77
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	45 829 558,00	35 000,00	0,00	45 864 558,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 648 549,00	35 000,00	0,00	35 683 549,00
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.	10 181 009,00	0,00	0,00	10 181 009,00
RAZEM WYDATKI	355 779 376,13	1 021 812,25	937 258,00	355 863 930,38

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)
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	70 624,25	0,00	70 624,25
01095	Pozostała działalność		0,00	70 624,25	0,00	70 624,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 384,79	0,00	1 384,79
4430	Różne opłaty i składki		0,00	69 239,46	0,00	69 239,46
Wydatki bieżące			0,00	70 624,25	0,00	70 624,25
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			0,00	70 624,25	0,00	70 624,25
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			0,00	70 624,25	0,00	70 624,25
750	Administracja publiczna		522 775,00	9 880,00	0,00	532 655,00
75011	Urzędy wojewódzkie		522 775,00	9 880,00	0,00	532 655,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		437 125,00	8 280,00	0,00	445 405,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75 000,00	1 400,00	0,00	76 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		10 650,00	200,00	0,00	10 850,00
Wydatki bieżące			522 775,00	9 880,00	0,00	532 655,00
w tym:						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	522 775,00	9 880,00	0,00	532 655,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 775,00	9 880,00	0,00	532 655,00
855	Rodzina		88 592 123,71	8 707,00	4 657,00	88 596 173,71
	85501 Świadczenie wychowawcze		65 000 000,00	4 191,00	4 191,00	65 000 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 659,00	0,00	4 191,00	377 468,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 441,00	4 191,00	0,00	15 632,00
		Wydatki bieżące	65 000 000,00	4 191,00	4 191,00	65 000 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	551 340,00	4 191,00	4 191,00	551 340,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 988,00	0,00	4 191,00	496 797,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 352,00	4 191,00	0,00	54 543,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			21 304 123,71	466,00	466,00	21 304 123,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 789,00	0,00	466,00	13 323,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 712,00	466,00	0,00	13 178,00
		Wydatki bieżące	21 304 123,71	466,00	466,00	21 304 123,71
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 727 132,71	466,00	466,00	1 727 132,71
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 671 513,71	0,00	466,00	1 671 047,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	55 619,00	466,00	0,00	56 085,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	4 050,00	0,00	4 050,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	585,00	0,00	585,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	85,00	0,00	85,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 380,00	0,00	3 380,00
<hr/>						
		Wydatki bieżące	0,00	4 050,00	0,00	4 050,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	4 050,00	0,00	4 050,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 050,00	0,00	4 050,00
<hr/>						
RAZEM WYDATKI			90 820 756,13	89 211,25	4 657,00	90 905 310,38
<hr/>						

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	90 820 756,13	89 211,25	4 657,00	90 905 310,38
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	3 201 736,36	89 211,25	4 657,00	3 286 290,61
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 882 108,36	13 930,00	4 657,00	2 891 381,36
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	319 628,00	75 281,25	0,00	394 909,25
dotacje na zadania bieżące	1 545 186,00	0,00	0,00	1 545 186,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	86 073 833,77	0,00	0,00	86 073 833,77
RAZEM WYDATKI	90 820 756,13	89 211,25	4 657,00	90 905 310,38

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 99/2020
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 30 kwietnia 2020 roku

WYDATKI

Zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		19 615 399,00	7 900,00	7 900,00	19 615 399,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 610 100,00	7 900,00	7 900,00	17 610 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 069 300,00	6 900,00	0,00	2 076 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		302 500,00	1 000,00	0,00	303 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		182 800,00	0,00	7 900,00	174 900,00
758	Różne rozliczenia		1 066 180,00	0,00	9 550,00	1 056 630,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		946 180,00	0,00	9 550,00	936 630,00
4810	Rezerwy		946 180,00	0,00	9 550,00	936 630,00
801	Oświata i wychowanie		16 998 569,00	1 300,00	873 163,00	16 126 706,00
80101	Szkoły podstawowe		4 007 369,00	1 300,00	61 390,00	3 947 279,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 159 424,00	0,00	61 390,00	3 098 034,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	1 300,00	0,00	2 300,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		316 773,00	0,00	211 773,00	105 000,00
3250	Stypendia różne		211 773,00	0,00	211 773,00	0,00
80195	Pozostała działalność		1 284 427,00	0,00	600 000,00	684 427,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		600 000,00	0,00	600 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		219 300,00	0,00	11 500,00	207 800,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	3250	Stypendia różne	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
85495	Pozostała działalność		122 300,00	0,00	7 500,00	114 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
RAZEM WYDATKI			138 798 068,00	9 200,00	902 113,00	137 905 155,00

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000,00	9 550,00	0,00	39 550,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		30 000,00	9 550,00	0,00	39 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 505,00	9 467,00	0,00	34 972,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 495,00	83,00	0,00	4 578,00
852	Pomoc społeczna		19 108 307,00	5 000,00	5 000,00	19 108 307,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 496 000,00	0,00	5 000,00	2 491 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 496 000,00	0,00	5 000,00	2 491 000,00
85295	Pozostała działalność		82 600,00	5 000,00	0,00	87 600,00
	4220	Zakup środków żywności	80,00	5 000,00	0,00	5 080,00
RAZEM WYDATKI			21 612 007,00	14 550,00	5 000,00	21 621 557,00

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 944 844,00	4 798,00	4 798,00	1 944 844,00
75416	Straż gminna (miejska)		1 944 844,00	4 798,00	4 798,00	1 944 844,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 321 703,00	3 298,00	0,00	1 325 001,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		102 844,00	0,00	3 298,00	99 546,00
4300	Zakup usług pozostałych		32 583,00	0,00	1 500,00	31 083,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	1 500,00	0,00	4 000,00
RAZEM WYDATKI			1 944 844,00	4 798,00	4 798,00	1 944 844,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		5 664 740,00	72 813,00	0,00	5 737 553,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	
80195	Pozostała działalność		0,00	53 813,00	0,00	53 813,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	53 813,00	0,00	53 813,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		341 760,00	9 260,00	9 260,00	341 760,00	
85401	Świetlice szkolne		326 000,00	9 260,00	0,00	335 260,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 734,00	9 260,00	0,00	12 994,00	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		9 260,00	0,00	9 260,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		908,00	0,00	908,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		130,00	0,00	130,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 342,00	0,00	2 342,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		600,00	0,00	600,00	0,00	
RAZEM WYDATKI			6 006 500,00	82 073,00	9 260,00	6 079 313,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		8 929 980,00	67 999,00	0,00	8 997 979,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
	80195	Pozostała działalność	0,00	43 999,00	0,00	43 999,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	43 999,00	0,00	43 999,00	

RAZEM WYDATKI

9 218 155,00 67 999,00 0,00 9 286 154,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	(w zł)			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 617 110,00	102 926,00	0,00	5 720 036,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
80195	Pozostała działalność		0,00	82 926,00	0,00	82 926,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	82 926,00	0,00	82 926,00
RAZEM WYDATKI			5 804 850,00	102 926,00	0,00	5 907 776,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		3 749 176,00	78 576,00	0,00	3 827 752,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
80195	Pozostała działalność		0,00	66 076,00	0,00	66 076,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	66 076,00	0,00	66 076,00	

RAZEM WYDATKI

4 004 500,00	78 576,00	0,00	4 083 076,00
--------------	-----------	------	--------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		7 240 119,00	88 135,00	0,00	7 328 254,00	
	<i>80146</i>	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
	<i>80195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	68 135,00	0,00	68 135,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	68 135,00	0,00	68 135,00	
RAZEM WYDATKI			7 710 950,00	88 135,00	0,00	7 799 085,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		5 894 300,00	49 729,00	8 621,00	5 935 408,00	
80101	Szkoły podstawowe		5 894 300,00	8 621,00	8 621,00	5 894 300,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 983 377,00	0,00	8 621,00	3 974 756,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		312 264,00	37,00	0,00	312 301,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		190 659,00	8 584,00	0,00	199 243,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	
80195	Pozostała działalność		0,00	27 108,00	0,00	27 108,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	27 108,00	0,00	27 108,00	
RAZEM WYDATKI			6 305 500,00	49 729,00	8 621,00	6 346 608,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	(w zł)			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 381 045,00	44 278,00	0,00	3 425 323,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
80195	Pozostała działalność		0,00	31 278,00	0,00	31 278,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	31 278,00	0,00	31 278,00
RAZEM WYDATKI			3 602 800,00	44 278,00	0,00	3 647 078,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 496 020,00	61 127,00	1 700,00	2 555 447,00	
80101	Szkoły podstawowe		2 350 190,00	1 700,00	1 700,00	2 350 190,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		123 000,00	0,00	1 700,00	121 300,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	1 700,00	0,00	4 700,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	
80195	Pozostała działalność		0,00	52 427,00	0,00	52 427,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	52 427,00	0,00	52 427,00	

RAZEM WYDATKI

2 601 150,00	61 127,00	1 700,00	2 660 577,00
--------------	-----------	----------	--------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		5 600 000,00	92 314,00	0,00	5 692 314,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
	80195	Pozostała działalność	0,00	80 314,00	0,00	80 314,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	80 314,00	0,00	80 314,00	
RAZEM WYDATKI			5 604 050,00	92 314,00	0,00	5 696 364,00	

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 512 700,00	85 787,00	0,00	2 598 487,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 983 200,00	35 000,00	0,00	2 018 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	42 787,00	0,00	42 787,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	42 787,00	0,00	42 787,00
RAZEM WYDATKI			2 702 000,00	85 787,00	0,00	2 787 787,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
801	Oświata i wychowanie		5 381 845,00	28 633,00	0,00	5 410 478,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>		0,00	8 633,00	0,00	8 633,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	8 633,00	0,00	8 633,00

RAZEM WYDATKI

5 745 100,00	28 633,00	0,00	5 773 733,00
--------------	-----------	------	--------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		3 068 865,00	17 163,00	0,00	3 086 028,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
80195	Pozostała działalność		0,00	9 163,00	0,00	9 163,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	9 163,00	0,00	9 163,00	
RAZEM WYDATKI			3 068 865,00	17 163,00	0,00	3 086 028,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)	
801	Oświata i wychowanie		2 300 000,00	16 062,00	0,00	0,00	2 316 062,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	10 062,00	0,00	0,00	10 062,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 062,00	0,00	0,00	10 062,00
RAZEM WYDATKI			2 300 000,00	16 062,00	0,00	0,00	2 316 062,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 700 000,00	9 961,00	0,00	2 709 961,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
80195	Pozostała działalność		0,00	3 461,00	0,00	3 461,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	3 461,00	0,00	3 461,00
RAZEM WYDATKI			2 700 000,00	9 961,00	0,00	2 709 961,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 050 000,00	14 696,00	0,00	2 064 696,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	6 773,00	0,00	6 773,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	773,00	0,00	773,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
80195	Pozostała działalność		0,00	7 923,00	0,00	7 923,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	7 923,00	0,00	7 923,00	
RAZEM WYDATKI			2 050 000,00	14 696,00	0,00	2 064 696,00	

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 913 708,00	38 397,00	0,00	3 952 105,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	28 397,00	0,00	28 397,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	28 397,00	0,00	28 397,00
RAZEM WYDATKI			3 913 708,00	38 397,00	0,00	3 952 105,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
801	Oświata i wychowanie		2 000 000,00	13 588,00	0,00	2 013 588,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	500,00	0,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	700,00	0,00	700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	3 800,00	0,00	3 800,00
80195	Pozostała działalność		0,00	8 588,00	0,00	8 588,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	8 588,00	0,00	8 588,00
RAZEM WYDATKI						
			2 000 000,00	13 588,00	0,00	2 013 588,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 700 000,00	12 609,00	1 109,00	1 711 500,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 697 000,00	1 109,00	1 109,00	1 697 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		92 103,00	529,00	0,00	92 632,00
4300	Zakup usług pozostałych		55 677,00	0,00	1 109,00	54 568,00
4430	Różne opłaty i składki		200,00	580,00	0,00	780,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
85495	Pozostała działalność		0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	7 500,00	0,00	7 500,00

RAZEM WYDATKI

1 700 000,00	12 609,00	1 109,00	1 711 500,00
--------------	-----------	----------	--------------

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 26 do zarządzenia Nr 99/2020
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 30 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)
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	70 624,25	0,00	70 624,25	70 624,25
01095	Pozostała działalność		0,00	70 624,25	0,00	70 624,25	70 624,25
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	70 624,25	0,00	70 624,25	70 624,25
750	Administracja publiczna		522 775,00	9 880,00	0,00	532 655,00	532 655,00
75011	Urzędy wojewódzkie		522 775,00	9 880,00	0,00	532 655,00	532 655,00
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	522 775,00	9 880,00	0,00	532 655,00	532 655,00
855	Rodzina		88 592 123,71	4 050,00	0,00	88 596 173,71	88 596 173,71
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	4 050,00	0,00	4 050,00	4 050,00
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	4 050,00	0,00	4 050,00	4 050,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	90 820 756,13	84 554,25	0,00	90 905 310,38

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	70 624,25	0,00	70 624,25
01095	Pozostała działalność		0,00	70 624,25	0,00	70 624,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 384,79	0,00	1 384,79
4430	Różne opłaty i składki		0,00	69 239,46	0,00	69 239,46
750	Administracja publiczna		522 775,00	9 880,00	0,00	532 655,00
75011	Urzędy wojewódzkie		522 775,00	9 880,00	0,00	532 655,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		437 125,00	8 280,00	0,00	445 405,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75 000,00	1 400,00	0,00	76 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		10 650,00	200,00	0,00	10 850,00
855	Rodzina		0,00	4 050,00	0,00	4 050,00
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	4 050,00	0,00	4 050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	585,00	0,00	585,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	85,00	0,00	85,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 380,00	0,00	3 380,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	2 153 330,00	84 554,25	0,00	2 237 884,25

WYDATKI - zadania zlecone

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		88 592 123,71	4 657,00	4 657,00	88 592 123,71
	85501	Świadczenie wychowawcze	65 000 000,00	4 191,00	4 191,00	65 000 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 659,00	0,00	4 191,00	377 468,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 441,00	4 191,00	0,00	15 632,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego				
	85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 304 123,71	466,00	466,00	21 304 123,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 789,00	0,00	466,00	13 323,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 712,00	466,00	0,00	13 178,00
RAZEM WYDATKI			88 667 426,13	4 657,00	4 657,00	88 667 426,13

UZASADNIENIE:

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

1) Decyzjami: Nr 114/2020 z 22 kwietnia 2020 r. i Nr 119/2020 z 23 kwietnia 2020 r., Wojewoda Zachodniopomorski przyznał Miastu dotacje celowe w łącznej wysokości 74.674,25 zł, z przeznaczeniem na:

- a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego w I terminie płatniczym 2020 r. – 70.624,25 zł (*dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność*),
- b) realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 4.050,00 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny*);

2) Zgodnie z informacją pozyskaną z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie o ostatecznych kwotach dotacji celowych przyznanych Miastu na rok bieżący, wzrosło o 9.880,00 zł dotacja celowa w *dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie* przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu wsparcia instytucjonalnego jednostki samorządu terytorialnego.

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

3) Ponadto proponuję:

- a) zabezpieczyć środki w wysokości 9.550,00 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe*) z przeznaczeniem na kontynuację działań zapobiegawczych związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie miasta, tj. zakup niezbędnych usług i materiałów do dezynfekcji oraz środków do ochrony i higieny osobistej pracowników MOPS. Źródło pokrycia wydatku stanowi zmniejszenie rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w w/w wysokości (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*);
- b) przesunąć środki pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego (w ramach *działów: 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*) do placówek oświatowych z przeznaczeniem na:
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów stargardzkich placówek oświatowych – 632.590,00 zł,
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 215.773,00 zł,
 - pokrycie kosztów wykonania projektu budowlanego instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół przy ul. Popiela (wydatek majątkowy jednoroczny) – 35.000,00 zł;
- c) uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcie środków budżetowych między rozdziałami i paragrafami, a dotyczące m.in. zabezpieczenia środków na:
 - zwiększenie udziału w kosztach funkcjonowania pozaszkolnego punktu katechetycznego oraz rozliczenie składek ZUS i FP od umów zlecenia realizowanych w ramach aktualnej pracy Biura Prasowego (Urząd Miejski),

- zakup produktów żywnościowych i gorących posiłków dla osób objętych kwarantanną domową oraz uzupełnienie środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (MOPS),
 - wypłatę wynagrodzenia strażnikom miejskim za zmienne składniki wynagrodzenia (dodatek za pracę w porze nocnej), opłacenie usług telekomunikacyjnych związanych z obsługą dwóch kamer mobilnych oraz opłatę internetu (Straż Miejska),
- oraz zmiany w ramach planów finansowych placówek oświatowych, obejmujących m.in.: konieczność sfinansowania zakupu materiałów do remontu świetlicy szkolnej (SP nr 1), uzupełnienie planowanego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (SP nr 7), pokrycie kosztów umowy zlecenia (SP nr 10), pokrycie kosztów za pracownika oddelegowanego do pracy związkowej oraz zabezpieczenie środków dotyczących rozliczenia składek ZUS z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego (MDK).

Aktualny wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2020 roku zawiera tabela do niniejszego uzasadnienia.

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

Dyrektor Wydziału
Mirosława Szynalska

TABELA

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2020 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	6300	Budowa drogi dla rowerów na odcinku od ronda Gdańska - Szosa Maszewska - Gdyńska m.Stargard do miejscowości Kicko, gm.Stargard (wsparcie finansowe)	15 000
2	600	60016	6050	Remont chodnika na ul. Chopina (BO)	20 000
3	600	60016	6050	Budowa miejsc postojowych przy ul. Armii Krajowej na wysokości budynków 13 i 23 (BO)	17 000
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej przebudowy pl. Wolności wraz z ul. Kar.S.Wyszyńskiego	680 000
5	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	1 150 000
6	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	100 000
7	700	70021	6050	Modernizację budynków i lokali komunalnych	600 000
8	710	71095	6030	Podwyższenie kapitału zakładowego SARL Sp. z o.o. (udzielanie preferencyjnych pożyczek płynnościowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz na zapewnienie wkładu własnego na realizację projektu pożyczek płynnościowych pozyskanych z ZARR S.A.)	1 000 000
9	750	75023	6050	Modernizacja serwerowni i sieci komputerowej na parterze budynku Ratusza	100 000
10	801	80101	6050	Kompleks zabawowo - rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr 5 (BO)	3 000
11	801	80101	6050	Modernizacja pokrycia dachowego (segment A) oraz odwilgocenie ścian budynku Szkoły Podstawowej nr 7	400 000
12	801	80101	6050	AKTYWNY KOMPLEKS SIŁOWY - siłownia plenerowa wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 10 w Stargardzie (BO)	300 000
13	801	80101	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej nr 11	100 000
14	801	80101	6050	Wykonanie projektu budowlanego instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół	35 000
14	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym (traktorek, szlaban)	25 000
15	801	80104	6050	Modernizacja obiektu i terenu Przedszkola Miejskiego nr 5	85 000
16	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne MOPS (rozszerzenie programu elektronicznego obiegu dokumentów o kolejne moduły)	18 450
17	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej na os. Tysiąclecia	25 000
18	900	90003	6050	Ekspertyza techniczna wraz z określeniem zakresu prac modernizacyjnych toalety miejskiej przy pl. Targowym i kosztorys	10 000
19	900	90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul.Tańskiego (BO)	50 000
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	70 000
21	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	80 000
22	921	92109	6220	Modernizacja dachu na budynku frontowym Stargardzkiego Centrum Kultury	193 788
23	921	92109	6220	Dokumentacja zamienna na modernizację Amfiteatru Miejskiego	250 000
24	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno- konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (wkład własny Kolegiaty NMP Królowej Świata w realizację projektu "Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko - restauracyjne w zabytkowej Kolegiacie NMP")	749 464
25	921	92120	6570	Prace konserwatorskie i restauratorskie uszkodzonej konstrukcji południowej zakrystii kościoła pw.Ducha Świętego - etap I - dokończenie prac	74 240
RAZEM:					6 150 942