

Zarządzenie Nr 199/2020
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 29 lipca 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 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 388.527,93 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 388.527,93 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 93.797,93 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 131,87 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 131,87 zł.

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

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 344.782.360,57 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 313.442.368,57 zł,
2) dochody majątkowe – 31.339.992,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 541.106,93 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 541.106,93 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 93.847,93 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 152.710,87 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 152.710,87 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 50,00 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 360.091.517,64 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 312.294.347,64 zł,
2) wydatki majątkowe – 47.797.170,00 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 i 13 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 176/2020
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY
[Podpis]
Monika Kaszczyszyn-Skiba
Sz-654

[Podpis]
Prezydent Miasta
Bogdan Łajczak

Budżet na rok 2020

DOCHODY

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		629 201,50	25 056,00	0,00	654 257,50
75056	Spis powszechny i inne		0,00	25 056,00	0,00	25 056,00
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	25 056,00	0,00	25 056,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		272 675,00	45 500,00	0,00	318 175,00
75495	Pozostała działalność		171 875,00	45 500,00	0,00	217 375,00
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		171 875,00	45 500,00	0,00	217 375,00
801	Oświata i wychowanie		7 381 346,21	0,00	131,87	7 381 214,34
80101	Szkoły podstawowe		4 230 256,21	0,00	131,87	4 230 124,34
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorial		224 786,21	0,00	131,87	224 654,34
852	Pomoc społeczna		7 546 011,42	313 848,22	0,00	7 859 859,64
85203	Ośrodki wsparcia		1 883 202,00	15 246,75	0,00	1 898 448,75

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	1 647 167,00	15 246,75	0,00	1 662 413,75
	85215	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	16 302,42	3 871,47	0,00	20 173,89
	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	16 302,42	3 871,47	0,00	20 173,89
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	2 040 000,00	205 746,00	0,00	2 245 746,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 040 000,00	205 746,00	0,00	2 245 746,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	977 600,00	88 984,00	0,00	1 066 584,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	976 000,00	88 984,00	0,00	1 064 984,00
855	Rodzina		89 980 569,13	4 123,71	0,00	89 984 692,84
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	21 616 871,13	4 123,71	0,00	21 620 994,84
	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	21 312 371,13	4 123,71	0,00	21 316 494,84
RAZEM DOCHODY			344 393 964,51	388 527,93	131,87	344 782 360,57

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	313 053 972,51	388 527,93	131,87	313 442 368,57
w tym:				
Dochody zlecone	91 747 935,30	93 797,93	0,00	91 841 733,23
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	31 339 992,00	0,00	0,00	31 339 992,00
w tym:				
Dochody majątkowe zlecone	193 740,00	0,00	0,00	193 740,00
RAZEM DOCHODY	344 393 964,51	388 527,93	131,87	344 782 360,57

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)
750	Administracja publiczna		600 401,50	25 056,00	0,00	625 457,50	
75056	Spis powszechny i inne		0,00	25 056,00	0,00	25 056,00	
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	25 056,00	0,00	25 056,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		171 875,00	45 500,00	0,00	217 375,00	
75495	Pozostała działalność		171 875,00	45 500,00	0,00	217 375,00	
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	171 875,00	45 500,00	0,00	217 375,00	
852	Pomoc społeczna		2 058 709,42	19 118,22	0,00	2 077 827,64	
85203	Ośrodków wsparcia		1 840 907,00	15 246,75	0,00	1 856 153,75	
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	1 647 167,00	15 246,75	0,00	1 662 413,75	
85215	Dotatki mieszkaniowe		16 302,42	3 871,47	0,00	20 173,89	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	16 302,42	3 871,47	0,00	20 173,89
855	Rodzina		88 621 421,13	4 123,71	0,00	88 625 544,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 312 371,13	4 123,71	0,00	21 316 494,84
		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	21 312 371,13	4 123,71	0,00	21 316 494,84
		RAZEM DOCHODY	91 941 675,30	93 797,93	0,00	92 035 473,23

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	91 747 935,30	93 797,93	0,00	91 841 733,23
<i>Dochody majątkowe zlecone</i>	193 740,00	0,00	0,00	193 740,00
RAZEM DOCHODY	91 941 675,30	93 797,93	0,00	92 035 473,23

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		20 254 684,11	26 449,00	1 393,00	20 279 740,11
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 612 233,61	1 393,00	1 073,00	17 612 553,61
	Wydatki bieżące		17 512 233,61	1 393,00	1 073,00	17 512 553,61
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		17 463 600,00	1 393,00	1 073,00	17 463 920,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 462 105,00	1 393,00	1 073,00	2 462 425,00
75056	Spis powszechny i inne		0,00	25 056,00	0,00	25 056,00
	Wydatki bieżące		0,00	25 056,00	0,00	25 056,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	4 716,00	0,00	4 716,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	716,00	0,00	716,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		0,00	20 340,00	0,00	20 340,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		196 549,00	0,00	320,00	196 229,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	196 549,00	0,00	320,00	196 229,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	196 549,00	0,00	320,00	196 229,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	196 549,00	0,00	320,00	196 229,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		394 644,00	50,00	50,00	394 644,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		381 468,00	50,00	50,00	381 468,00
		Wydatki bieżące	381 468,00	50,00	50,00	381 468,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	144 068,00	50,00	50,00	144 068,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 620,00	50,00	50,00	97 620,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 671 909,00	45 500,00	0,00	2 717 409,00
75495	Pozostała działalność		233 875,00	45 500,00	0,00	279 375,00
		Wydatki bieżące	233 875,00	45 500,00	0,00	279 375,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	223 875,00	45 500,00	0,00	269 375,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	223 875,00	45 500,00	0,00	269 375,00
801	Oświata i wychowanie		90 692 835,67	109 855,00	109 986,87	90 692 703,80
80101	Szkoły podstawowe		53 125 488,21	47 492,00	47 323,87	53 125 656,34
		Wydatki bieżące	52 490 488,21	47 492,00	47 323,87	52 490 656,34

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	51 377 755,00	47 492,00	47 192,00	51 378 055,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 370 465,00	0,00	17 397,00	45 353 068,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 007 290,00	47 492,00	29 795,00	6 024 987,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	469 210,21	0,00	131,87	469 078,34
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		757 555,00	177,00	17 177,00	740 555,00
	Wydatki bieżące		757 555,00	177,00	17 177,00	740 555,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		757 555,00	177,00	17 177,00	740 555,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		696 059,00	0,00	17 177,00	678 882,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		61 496,00	177,00	0,00	61 673,00
80104	Przedszkola		22 330 934,46	26 531,00	26 531,00	22 330 934,46
	Wydatki bieżące		22 245 934,46	26 531,00	26 531,00	22 245 934,46
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		15 419 136,10	24 531,00	26 531,00	15 417 136,10
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 372 892,09	14 531,00	14 531,00	13 372 892,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 046 244,01	10 000,00	12 000,00	2 044 244,01
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		28 800,00	2 000,00	0,00	30 800,00
80132	Szkoły artystyczne		437 980,00	17 000,00	0,00	454 980,00
	Wydatki bieżące		437 980,00	17 000,00	0,00	454 980,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		437 680,00	17 000,00	0,00	454 680,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		299 600,00	17 000,00	0,00	316 600,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		316 773,00	450,00	450,00	316 773,00
	Wydatki bieżące		316 773,00	450,00	450,00	316 773,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		316 773,00	450,00	450,00	316 773,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		316 773,00	450,00	450,00	316 773,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		5 459 771,00	18 205,00	18 205,00	5 459 771,00
	Wydatki bieżące		5 459 771,00	18 205,00	18 205,00	5 459 771,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		4 964 771,00	18 205,00	18 205,00	4 964 771,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		263 739,00	18 205,00	18 205,00	263 739,00
80195	Pozostała działalność		1 309 514,00	0,00	300,00	1 309 214,00
	Wydatki bieżące		1 309 514,00	0,00	300,00	1 309 214,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 292 514,00	0,00	300,00	1 292 214,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 187 587,00	0,00	300,00	1 187 287,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		21 898 816,42	313 848,22	0,00	22 212 664,64
	85203	Ośrodki wsparcia	1 860 907,00	15 246,75	0,00	1 876 153,75
		Wydatki bieżące	1 667 167,00	15 246,75	0,00	1 682 413,75
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	1 667 167,00	15 246,75	0,00	1 682 413,75
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 507 302,42	3 871,47	0,00	2 511 173,89
		Wydatki bieżące	2 507 302,42	3 871,47	0,00	2 511 173,89
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	319,65	75,91	0,00	395,56
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319,65	75,91	0,00	395,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 506 982,77	3 795,56	0,00	2 510 778,33
	85216	Zasiłki stałe	2 040 000,00	205 746,00	0,00	2 245 746,00
		Wydatki bieżące	2 040 000,00	205 746,00	0,00	2 245 746,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 040 000,00	205 746,00	0,00	2 245 746,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 213 267,00	88 984,00	0,00	6 302 251,00
		Wydatki bieżące	6 194 817,00	88 984,00	0,00	6 283 801,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 167 445,00	88 984,00	0,00	6 256 429,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 177 800,00	88 984,00	0,00	5 266 784,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 947 535,00	20 000,00	20 000,00	4 947 535,00
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		1 697 000,00	20 000,00	0,00	1 717 000,00
	Wydatki bieżące		1 697 000,00	20 000,00	0,00	1 717 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 691 000,00	20 000,00	0,00	1 711 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		204 239,00	20 000,00	0,00	224 239,00
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		111 785,00	0,00	20 000,00	91 785,00
	Wydatki bieżące		111 785,00	0,00	20 000,00	91 785,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		58 785,00	0,00	20 000,00	38 785,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44 595,00	0,00	20 000,00	24 595,00
855	Rodzina		94 592 370,13	4 123,71	0,00	94 596 493,84
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 830 371,13	4 123,71	0,00	21 834 494,84
	Wydatki bieżące		21 830 371,13	4 123,71	0,00	21 834 494,84
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 244 800,13	123,71	0,00	2 244 923,84
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 990 764,13	123,71	0,00	1 990 887,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		19 585 571,00	4 000,00	0,00	19 589 571,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 021 810,00	21 281,00	21 281,00	34 021 810,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	436 220,00	21 280,00	21 280,00	436 220,00
		Wydatki bieżące	436 220,00	21 280,00	21 280,00	436 220,00
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	436 220,00	21 280,00	21 280,00	436 220,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 186 000,00	1,00	1,00	3 186 000,00
		Wydatki bieżące	3 066 000,00	1,00	1,00	3 066 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 066 000,00	1,00	1,00	3 066 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 066 000,00	1,00	1,00	3 066 000,00
		RAZEM WYDATKI	359 703 121,58	541 106,93	152 710,87	360 091 517,64

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	311 905 951,58	541 106,93	152 710,87	312 294 347,64
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	187 000 990,63	268 698,62	131 299,00	187 138 390,25
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 764 693,37	124 764,62	69 155,00	103 820 302,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	83 236 297,26	143 934,00	62 144,00	83 318 087,26
dotacje na zadania bieżące	27 050 219,00	15 246,75	0,00	27 065 465,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	94 390 006,77	235 881,56	0,00	94 625 888,33
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 236 206,18	21 280,00	21 411,87	1 236 074,31
obsługa długu	2 228 529,00	0,00	0,00	2 228 529,00
Wydatki majątkowe	47 797 170,00	0,00	0,00	47 797 170,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 019 161,00	0,00	0,00	34 019 161,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	19 073 417,00	0,00	0,00	19 073 417,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	13 778 009,00	0,00	0,00	13 778 009,00
RAZEM WYDATKI	359 703 121,58	541 106,93	152 710,87	360 091 517,64

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
			(w zł)			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		600 401,50	25 056,00	0,00	625 457,50
75056	Spis powszechny i inne		0,00	25 056,00	0,00	25 056,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	8 700,00	0,00	8 700,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	11 640,00	0,00	11 640,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	500,00	0,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	716,00	0,00	716,00
Wydatki bieżące			0,00	25 056,00	0,00	25 056,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			0,00	4 716,00	0,00	4 716,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			0,00	716,00	0,00	716,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			0,00	20 340,00	0,00	20 340,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		394 644,00	50,00	50,00	394 644,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		381 468,00	50,00	50,00	381 468,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 350,00	50,00	0,00	10 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 370,00	0,00	50,00	1 320,00
	Wydatki bieżące		381 468,00	50,00	50,00	381 468,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		144 068,00	50,00	50,00	144 068,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		97 620,00	50,00	50,00	97 620,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		171 875,00	45 500,00	0,00	217 375,00
75495	Pozostała działalność		171 875,00	45 500,00	0,00	217 375,00
4300	Zakup usług pozostałych		171 875,00	45 500,00	0,00	217 375,00
	Wydatki bieżące		171 875,00	45 500,00	0,00	217 375,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		171 875,00	45 500,00	0,00	217 375,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		171 875,00	45 500,00	0,00	217 375,00
852	Pomoc społeczna		2 058 709,42	19 118,22	0,00	2 077 827,64
85203	Ośrodki wsparcia		1 840 907,00	15 246,75	0,00	1 856 153,75
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 647 167,00	15 246,75	0,00	1 662 413,75
	Wydatki bieżące		1 647 167,00	15 246,75	0,00	1 662 413,75
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące		1 647 167,00	15 246,75	0,00	1 662 413,75

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85215	Dodatki mieszkaniowe		16 302,42	3 871,47	0,00	20 173,89
3110	Świadczenia społeczne		15 982,77	3 795,56	0,00	19 778,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		319,65	75,91	0,00	395,56
<hr/>						
	Wydatki bieżące		16 302,42	3 871,47	0,00	20 173,89
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		319,65	75,91	0,00	395,56
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		319,65	75,91	0,00	395,56
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		15 982,77	3 795,56	0,00	19 778,33
<hr/>						
855	Rodzina		88 621 421,13	4 123,71	0,00	88 625 544,84
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 312 371,13	4 123,71	0,00	21 316 494,84
3110	Świadczenia społeczne		19 582 771,00	4 000,00	0,00	19 586 771,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		382 921,13	123,71	0,00	383 044,84
<hr/>						
	Wydatki bieżące		21 312 371,13	4 123,71	0,00	21 316 494,84
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 727 380,13	123,71	0,00	1 727 503,84
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 671 295,13	123,71	0,00	1 671 418,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		19 584 991,00	4 000,00	0,00	19 588 991,00
<hr/>						
RAZEM WYDATKI			91 941 675,30	93 847,93	50,00	92 035 473,23

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	91 747 935,30	93 847,93	50,00	91 841 733,23
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	3 628 534,53	50 465,62	50,00	3 678 950,15
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 018 895,28	4 249,62	50,00	3 023 094,90
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	609 639,25	46 216,00	0,00	655 855,25
dotacje na zadania bieżące	1 800 167,00	15 246,75	0,00	1 815 413,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	86 319 233,77	28 135,56	0,00	86 347 369,33
Wydatki majątkowe	193 740,00	0,00	0,00	193 740,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 740,00	0,00	0,00	193 740,00
RAZEM WYDATKI	91 941 675,30	93 847,93	50,00	92 035 473,23

DOCHODY**Zadania własne**

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 735 971,21	0,00	131,87	6 735 839,34
	80101 Szkoły podstawowe		4 188 546,21	0,00	131,87	4 188 414,34
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorial	224 786,21	0,00	131,87	224 654,34
852	Pomoc społeczna		4 910 702,00	294 730,00	0,00	5 205 432,00
	85216 Zasiłki stałe		2 040 000,00	205 746,00	0,00	2 245 746,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 040 000,00	205 746,00	0,00	2 245 746,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		976 000,00	88 984,00	0,00	1 064 984,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	976 000,00	88 984,00	0,00	1 064 984,00
RAZEM DOCHODY			232 159 794,21	294 730,00	131,87	232 454 392,34

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		19 617 532,61	1 393,00	1 393,00	19 617 532,61
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 612 233,61	1 393,00	1 073,00	17 612 553,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		261 800,00	0,00	1 073,00	260 727,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 206 100,00	1 393,00	0,00	1 207 493,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		196 549,00	0,00	320,00	196 229,00
4300	Zakup usług pozostałych		62 639,00	0,00	320,00	62 319,00
801	Oświata i wychowanie		16 887 437,21	300,00	431,87	16 887 305,34
80101	Szkoły podstawowe		4 172 068,21	300,00	131,87	4 172 236,34
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		218 636,21	0,00	131,87	218 504,34
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3,00	300,00	0,00	303,00
80195	Pozostała działalność		675 424,00	0,00	300,00	675 124,00
4300	Zakup usług pozostałych		149 997,00	0,00	300,00	149 697,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		187 800,00	0,00	20 000,00	167 800,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		73 000,00	0,00	20 000,00	53 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 537 761,00	21 281,00	21 281,00	15 537 761,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		436 220,00	21 280,00	21 280,00	436 220,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 764,00	0,00	13 500,00	15 264,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	0,00	7 780,00	1 520,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 355,00	13 500,00	0,00	21 855,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 780,00	0,00	7 780,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 186 000,00	1,00	1,00	3 186 000,00
	4260	Zakup energii	1 830 000,00	0,00	1,00	1 829 999,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,00	1,00
RAZEM WYDATKI			140 762 798,82	22 974,00	43 105,87	140 742 666,95

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		19 148 307,00	294 730,00	0,00	19 443 037,00
85216	Zasiłki stałe		2 040 000,00	205 746,00	0,00	2 245 746,00
3110	Świadczenia społeczne		2 040 000,00	205 746,00	0,00	2 245 746,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 213 267,00	88 984,00	0,00	6 302 251,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 079 667,00	88 984,00	0,00	4 168 651,00
RAZEM WYDATKI			21 661 557,00	294 730,00	0,00	21 956 287,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 738 553,00	17 574,00	17 574,00	5 738 553,00
80101 Szkoły podstawowe			5 434 424,00	17 397,00	17 397,00	5 434 424,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 462,00	0,00	17 397,00	313 065,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 127,00	0,00	27 127,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 298,00	10 270,00	0,00	199 568,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			137 000,00	177,00	177,00	137 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	0,00	177,00	8 323,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 711,00	100,00	0,00	1 811,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	77,00	0,00	6 056,00
RAZEM WYDATKI			6 080 313,00	17 574,00	17 574,00	6 080 313,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 721 036,00	48 000,00	48 000,00	5 721 036,00
80101	Szkoły podstawowe		5 281 312,00	29 795,00	29 795,00	5 281 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	144 000,00	29 795,00	0,00	173 795,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,00	9 795,00	130 205,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		153 178,00	18 205,00	18 205,00	153 178,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 205,00	0,00	18 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	18 205,00	31 795,00
RAZEM WYDATKI			5 908 776,00	48 000,00	48 000,00	5 908 776,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 600 967,00	17 000,00	17 000,00	2 600 967,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	0,00	17 000,00	77 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	0,00	12 000,00	58 000,00
80132 Szkoły artystyczne						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 980,00	17 000,00	0,00	454 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 700,00	5 000,00	0,00	261 700,00
			30 000,00	12 000,00	0,00	42 000,00
RAZEM WYDATKI						
			2 790 267,00	17 000,00	17 000,00	2 790 267,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 316 062,00	26 981,00	26 981,00	2 316 062,00
80104	Przedszkola		2 231 921,00	26 531,00	26 531,00	2 231 921,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 513 054,00	10 531,00	0,00	1 523 585,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		145 000,00	0,00	14 531,00	130 469,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 000,00	0,00	12 000,00	3 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 000,00	450,00	450,00	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	450,00	0,00	450,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	0,00	450,00	2 550,00
RAZEM WYDATKI			2 316 062,00	26 981,00	26 981,00	2 316 062,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 731 500,00	20 000,00	0,00	1 751 500,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 697 000,00	20 000,00	0,00	1 717 000,00
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	20 000,00	0,00	22 000,00
RAZEM WYDATKI			1 731 500,00	20 000,00	0,00	1 751 500,00

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 12 do zarządzenia Nr 199/2020
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 29 lipca 2020 roku

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		600 401,50	25 056,00	0,00	625 457,50
75056	Spis powszechny i inne		0,00	25 056,00	0,00	25 056,00
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	25 056,00	0,00	25 056,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		171 875,00	45 500,00	0,00	217 375,00
75495	Pozostała działalność		171 875,00	45 500,00	0,00	217 375,00
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	171 875,00	45 500,00	0,00	217 375,00
852	Pomoc społeczna		2 058 709,42	19 118,22	0,00	2 077 827,64
85203	Ośrodki wsparcia		1 840 907,00	15 246,75	0,00	1 856 153,75
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	1 647 167,00	15 246,75	0,00	1 662 413,75
85215	Dodatki mieszkaniowe		16 302,42	3 871,47	0,00	20 173,89

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	16 302,42	3 871,47	0,00	20 173,89
855	Rodzina		88 621 421,13	4 123,71	0,00	88 625 544,84
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	21 312 371,13	4 123,71	0,00	21 316 494,84
	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	21 312 371,13	4 123,71	0,00	21 316 494,84
RAZEM DOCHODY			91 941 675,30	93 797,93	0,00	92 035 473,23

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		600 401,50	25 056,00	0,00	625 457,50
75056	Spis powszechny i inne		0,00	25 056,00	0,00	25 056,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	8 700,00	0,00	8 700,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	11 640,00	0,00	11 640,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	500,00	0,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	716,00	0,00	716,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		394 644,00	50,00	50,00	394 644,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		381 468,00	50,00	50,00	381 468,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 350,00	50,00	0,00	10 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 370,00	0,00	50,00	1 320,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		171 875,00	45 500,00	0,00	217 375,00
75495	Pozostała działalność		171 875,00	45 500,00	0,00	217 375,00
4300	Zakup usług pozostałych		171 875,00	45 500,00	0,00	217 375,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 993 907,00	15 246,75	0,00	2 009 153,75
	85203 Ośrodki wsparcia		1 840 907,00	15 246,75	0,00	1 856 153,75
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 647 167,00	15 246,75	0,00	1 662 413,75
RAZEM WYDATKI			3 235 501,75	85 852,75	50,00	3 321 304,50

WYDATKI - zadania zlecone

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		64 802,42	3 871,47	0,00	68 673,89
85215	Dodatki mieszkaniowe		16 302,42	3 871,47	0,00	20 173,89
3110	Świadczenia społeczne		15 982,77	3 795,56	0,00	19 778,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		319,65	75,91	0,00	395,56
855	Rodzina		88 617 371,13	4 123,71	0,00	88 621 494,84
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 312 371,13	4 123,71	0,00	21 316 494,84
3110	Świadczenia społeczne		19 582 771,00	4 000,00	0,00	19 586 771,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		382 921,13	123,71	0,00	383 044,84
RAZEM WYDATKI			88 706 173,55	7 995,18	0,00	88 714 168,73

UZASADNIENIE:

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

- 1) Decyzjami: Nr 238/2020 z 3 lipca 2020 r., Nr 244/2020 z 7 lipca 2020 r., Nr 247/2020 z 9 lipca 2020 r., Nr 258/2020 z 13 lipca 2020 r., Nr 259/2020 z 14 lipca 2020 r., Nr 263/2020 z 16 lipca 2020 r., Wojewoda Zachodniopomorski przyznał Miastu dotacje celowe w łącznej wysokości 363.471,93 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, tj. na pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej w wyznaczonych przez Wojewodę miejscach – 45.500 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność*),
 - b) finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 15.246,75 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*),
 - c) 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 – 3.871,47 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe*),
 - d) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych... – 205.746 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 Zasiłki stałe*),
 - e) wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020, zgodnie z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej – 88.984 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*),
 - f) 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” – 4.123,71 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*);
- 2) Urząd Statystyczny w Szczecinie przekaze Miastu dotację celową w wysokości 25.056 zł na wykonywanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75056 Spis powszechny i inne*);
- 3) Centrum Projektów Polska Cyfrowa z Warszawy przekazało Miastu o 131,87 zł mniejszą (w stosunku do wartości dotychczas zaplanowanej) dotację celową na realizację projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (I i II edycja) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*). Przyznane dofinansowanie, stanowiące 100 % kwoty wydatków kwalifikowanych w/w projektu, wyniesie 224.654,34 zł.

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

4) Ponadto proponuję:

- a) *w ramach działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: przesunąć środki w wysokości 20.000 zł pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego (rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży) do placówki oświatowej, tj. do Młodzieżowego Domu Kultury w Stargardzie z przeznaczeniem na wyremontowanie łazienek Ośrodka Wodnego w Morzyczynie (rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego),*
- b) uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcie środków budżetowych między paragrafami, a dotyczące m.in.:
 - zwiększenia limitu środków na oprawę muzyczną ślubów, prace serwisowe i administracyjne na portalu kupujlokalnie.stargard.pl oraz dokonania korekty w ramach środków związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Zachodniopomorski Program Antysmogowy - likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasto Stargard” (Urząd Miejski),
 - zmian w ramach planów finansowych placówek oświatowych (tj. SP nr 1, SP nr 3, ZS, i PM nr 2) wynikających z konieczności dostosowania planu do potrzeb w/w placówek.

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

Dyrektor Wydziału
Mirosława Szyniańska