

**Zarządzenie Nr 82/2019**  
**Prezydenta Miasta Stargard**  
**z dnia 15 lutego 2019 roku**

**w sprawie: zmiany budżetu miasta na rok 2019 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2019 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 1 uchwały Nr II/24/2018 Rady Miejskiej w Stargardzie z 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 117.768,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 117.768,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 117.768,00 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 297.916.581,41 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 268.093.650,41 zł,
- 2) dochody majątkowe – 29.822.931,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 182.267,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 182.267,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 117.768,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 64.499,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 64.499,00 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 310.476.812,41 zł, w tym:

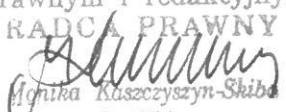
- 1) wydatki bieżące – 269.140.201,41 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 41.336.611,00 zł.

§ 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 2019 rok, zgodnie z załącznikami nr 5, 6, 7, 8 i 9 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 ..... 66/2019  
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń  
pod względem prawnym i redakcyjnym  
RADCA PRAWNY  
  
Monika Kaszczyszyn-Skiba  
Sz. 654

Prezydent Miasta  
  
Rafał Hajdyc

## Budżet na rok 2019

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
				Zmniejszenie
			Plan po zmianach	
852	Pomoc społeczna		6 498 598,70	117 768,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 346 260,00	117 768,00
		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	1 303 860,00	117 768,00
2010			0,00	1 421 628,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>297 798 813,41</b>	<b>117 768,00</b>
			0,00	297 916 581,41

DOCHODY wg grup paragrafów				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	267 975 882,41	117 768,00	0,00	268 093 650,41
w tym:				
Dochody zlecone	54 448 365,41	117 768,00	0,00	54 566 133,41
Dochody na porozumienia między JST	2 318 519,00	0,00	0,00	2 318 519,00
Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
Dochody majątkowe	29 822 931,00	0,00	0,00	29 822 931,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>297 798 813,41</b>	<b>117 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 916 581,41</b>

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 82/2019  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 15 lutego 2019 roku

## Budżet na rok 2019

DOCHODY				
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
				Zmniejszenie
			Plan po zmianach	
852	Pomoc społeczna		1 469 333,70	117 768,00
			0,00	1 587 101,70
85203	Ośrodki wsparcia		1 303 860,00	117 768,00
			0,00	1 421 628,00
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				
2010			1 303 860,00	117 768,00
			0,00	1 421 628,00
RAZEM DOCHODY			54 448 365,41	117 768,00
			0,00	54 566 133,41

( w zł )

DOCHODY wg grup paragrafów				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	54 448 365,41	117 768,00	0,00	54 566 133,41
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>54 448 365,41</b>	<b>117 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 566 133,41</b>

# Budżet na rok 2019

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
				Zmniejszenie
				Plan po zmianach

750	Administracja publiczna	20 650 118,00	5 000,00	5 000,00	20 650 118,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 490 610,00	5 000,00	5 000,00	17 490 610,00

Wydatki bieżące					
w tym:					
wydatki jednostek budżetowych,					
w tym:					
17	275	610,00	5 000,00	5 000,00	17 275 610,00
14	630	300,00	5 000,00	3 000,00	14 632 300,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
14	630	300,00	5 000,00	0,00	14 632 300,00

801	Oświata i wychowanie	90 831 852,00	57 849,00	57 849,00	90 831 852,00
80101	Szkoły podstawowe	51 536 664,00	27 737,00	27 737,00	51 513 434,00

Wydatki bieżące					
w tym:					
wydatki jednostek budżetowych,					
w tym:					
43	994	403,00	27 737,00	50 967,00	43 971 173,00
43	131	249,00	20 000,00	43 230,00	43 108 019,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
37	359	524,00	0,00	23 230,00	37 336 294,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	226 776,00	7 737,00	7 737,00	226 776,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>747 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 250,00</b>	<b>743 162,00</b>	
	Wydatki bieżące	747 412,00	0,00	4 250,00	743 162,00	
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,	747 412,00	0,00	4 250,00	743 162,00	
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 021,00	0,00	4 250,00	696 771,00	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>21 551 227,00</b>	<b>2 632,00</b>	<b>2 632,00</b>	<b>21 551 227,00</b>	
	Wydatki bieżące	21 551 227,00	2 632,00	2 632,00	21 551 227,00	
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,	15 482 898,00	2 632,00	2 632,00	15 482 898,00	
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 589 428,00	2 632,00	2 632,00	13 589 428,00	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 529 329,00</b>	<b>27 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 556 809,00</b>	
	Wydatki bieżące	2 529 329,00	27 480,00	0,00	2 556 809,00	
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,	2 357 300,00	27 480,00	0,00	2 384 780,00	
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 343 997,00	27 480,00	0,00	2 371 477,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 688 750,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>1 688 750,00</b>	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 495 500,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>1 495 500,00</b>	
	Wydatki bieżące	1 495 500,00	1 650,00	1 650,00	1 495 500,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	815 200,00	1 650,00	1 650,00	815 200,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 423,00	0,00	1 650,00	571 773,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	241 777,00	1 650,00	0,00	243 427,00
852	Pomoc społeczna		22 026 833,70	117 768,00	0,00	22 144 601,70
85203	Ośrodki wsparcia		1 388 860,00	117 768,00	0,00	1 506 628,00
		Wydatki bieżące	1 388 860,00	117 768,00	0,00	1 506 628,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	1 388 860,00	117 768,00	0,00	1 506 628,00
RAZEM WYDATKI			310 359 044,41	182 267,00	64 499,00	310 476 812,41



# WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	269 022 433,41	182 267,00	64 499,00	269 140 201,41
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	181 073 051,46	56 762,00	56 762,00	181 073 051,46
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 462 950,46	35 112,00	34 762,00	97 463 300,46
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	83 610 101,00	21 650,00	22 000,00	83 609 751,00
dotacje na zadania bieżące	26 503 371,00	117 768,00	0,00	26 621 139,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	58 767 439,95	0,00	0,00	58 767 439,95
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	342 823,00	7 737,00	7 737,00	342 823,00
obsługa długu	2 335 748,00	0,00	0,00	2 335 748,00
Wydatki majątkowe	41 336 611,00	0,00	0,00	41 336 611,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 581 613,00	0,00	0,00	34 581 613,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	12 851 966,00	0,00	0,00	12 851 966,00
wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.	6 754 998,00	0,00	0,00	6 754 998,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>310 359 044,41</b>	<b>182 267,00</b>	<b>64 499,00</b>	<b>310 476 812,41</b>

## Budżet na rok 2019

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

85203 Ośrodki wsparcia

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Wydatki bieżące

w tym:

dotacje na zadania bieżące

RAZEM WYDATKI

54 448 365,41

117 768,00

0,00

54 566 133,41

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	54 448 365,41	117 768,00	0,00	54 566 133,41
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	2 867 381,46	0,00	0,00	2 867 381,46
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 499 184,46	0,00	0,00	2 499 184,46
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	368 197,00	0,00	0,00	368 197,00
dotacje na zadania bieżące	1 438 860,00	117 768,00	0,00	1 556 628,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	50 142 123,95	0,00	0,00	50 142 123,95
RAZEM WYDATKI				
	54 448 365,41	117 768,00	0,00	54 566 133,41

WYDATKI					
Zadania własne					
( w zł )					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
					Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		20 036 768,00	5 000,00	5 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			17 490 610,00	5 000,00	5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 996 445,00	3 400,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		296 550,00	100,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		220 000,00	1 500,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 253 060,00	0,00	2 000,00
RAZEM WYDATKI			135 333 238,00	5 000,00	5 000,00
					135 333 238,00

WYDATKI - zadania własne				
( w zł )				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
			Zmniejszenie	Plan po zmianach

801	Oświata i wychowanie	6 657 694,00	27 737,00	27 737,00	6 657 694,00
80101	Szkoły podstawowe	6 050 665,00	27 737,00	27 737,00	6 050 665,00

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 400,00	0,00	2 708,00	53 692,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 708,00	0,00	2 708,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 150,00	0,00	5 029,00	9 121,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 029,00	0,00	5 029,00
4270	Zakup usług remontowych	144 000,00	20 000,00	0,00	164 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00

851	Ochrona zdrowia	7 560,00	1 650,00	1 650,00	7 560,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 560,00	1 650,00	1 650,00	7 560,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086,00	0,00	237,00	849,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	154,00	0,00	33,00	121,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 320,00	0,00	1 380,00	4 940,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00

RAZEM WYDATKI		6 826 541,00	29 387,00	29 387,00	6 826 541,00
---------------	--	--------------	-----------	-----------	--------------

WYDATKI - zadania własne				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
			Zmniejszenie	Plan po zmianach
( w zł )				
801	Oświata i wychowanie		2 484 946,00	27 480,00
	80101 Szkoły podstawowe		1 976 517,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	85 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 500,00	0,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		102 929,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 300,00	0,00
	80110 Gimnazja		405 500,00	27 480,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 000,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	53 480,00	0,00
RAZEM WYDATKI			2 664 425,00	27 480,00
			2 664 425,00	27 480,00

WYDATKI - zadania własne				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
			Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	4 132 564,00	2 632,00	2 632,00
80104	Przedszkola	689 227,00	2 632,00	2 632,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	0,00	2 632,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	2 632,00	0,00
				17 632,00
RAZEM WYDATKI			4 411 245,00	2 632,00
				4 411 245,00

DOCHODY				
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
Zmniejszenie				
Plan po zmianach				
852	Pomoc społeczna		1 469 333,70	117 768,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 303 860,00	117 768,00
		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	1 303 860,00	117 768,00
	2010			0,00
			1 421 628,00	
RAZEM DOCHODY			54 448 365,41	117 768,00
			0,00	54 566 133,41

( w zł )



WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

( w zł )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 438 860,00	117 768,00	0,00	1 556 628,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 303 860,00	117 768,00	0,00	1 421 628,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 303 860,00	117 768,00	0,00	1 421 628,00
RAZEM WYDATKI			2 028 768,00	117 768,00	0,00	2 146 536,00

## UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok stanowią następujące przesłanki:

- 1) Decyzją Nr 14/2019 z 28 stycznia 2019 roku, Wojewoda Zachodniopomorski przyznał Miastu dotację celową w wysokości 117.768 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51c ust.5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*).  
O w/w kwotę należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanej podziale klasyfikacyjnej;
- 2) Ponadto, proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach ich planów finansowych, a dotyczące m.in.:
  - a) zmian w klasyfikowaniu środków w ramach realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3 przedsięwzięcia pn.: „Trójka daje szansę wszystkim” oraz w ramach realizowanego programu „Szkoła, Rodzina, Środowisko”, a także zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów malowania sal lekcyjnych,
  - b) uzupełnienia środków na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w Szkole Podstawowej nr 9 oraz w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1,
  - c) zmian w wydatkach bieżących Urzędu Miejskiego.

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

Dyrektor Wydziału  
Mirostawa Szymańska